

2023年部门预算

单位名称：中山市财政局沙溪分局

金额单位：元

序号	预算项目	预算金额
一、	收入预算	6,332,424.65
(一)	财政拨款预算收入	6,332,424.65
二、	支出预算	6,332,424.65
(一)	基本支出	3,997,824.65
1、	人员类	3,776,859.57
(1)	机关基本工资	193,220.64
(2)	规范性津贴补贴	483,088.32
(3)	年终一次性奖金	16,101.72
(4)	机关养老保险	125,513.86
(5)	机关工伤、医疗保险（含生育保险）	31,140.89
(6)	机关住房公积金	157,896.00
(7)	机关基础绩效奖	166,623.12
(8)	公务交通补贴	36,108.00
(9)	立功受奖一次性奖金	1,530.00
(10)	机关应休未休年休假工资报酬	62,374.12
(11)	机关职业年金	62,756.93
(12)	机关住房改革补贴	440,884.80
(13)	机关年度考核奖	91,029.90
(14)	机关医疗保险补助	8,066.16
(15)	编外人员工资（机关事业单位行政办公人员）	1,900,525.11
2、	公用经费	220,965.08
(1)	公务包干经费	220,965.08
(二)	项目支出	2,334,600.00
1、	信息化运维类	161,100.00
(1)	光纤租赁费	134,700.00

序号	预算项目	预算金额
(2)	系统运维费	26,400.00
2、	部门职能类支出	2,173,500.00
(1)	业务运作及公共服务事务	2,173,500.00
①	垃圾污水征收手续费	343,500.00
②	税金	20,000.00
③	预算绩效管理工作委托服务费	100,000.00
④	镇领导分片联系经费	1,700,000.00
⑤	资产评估费	10,000.00
三、	非税收入计划	3,000,000.00
(一)	其他利息收入	3,000,000.00