

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	59,512,501.00	46,555,701.00	40,880,771.00	4,000,000.00	1,674,930.00				12,956,800.00			
653001	广水市广水街道办事处	59,512,501.00	46,555,701.00	40,880,771.00	4,000,000.00	1,674,930.00				12,956,800.00			

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	59,512,501.00	48,811,001.00	22,798,323.00	22,668,159.00	3,344,519.00	10,701,500.00			
653001	广水市广水街道办事处	59,512,501.00	48,811,001.00	22,798,323.00	22,668,159.00	3,344,519.00	10,701,500.00			
201	一般公共服务支出	30,158,391.00	29,456,891.00	18,104,891.00	11,352,000.00		701,500.00			
20101	人大事务	388,349.00	388,349.00	356,349.00	32,000.00					
01	行政运行(人大事务)	388,349.00	388,349.00	356,349.00	32,000.00					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,207,958.00	13,506,458.00	7,986,458.00	5,520,000.00		701,500.00			
01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	13,707,958.00	13,006,458.00	7,986,458.00	5,020,000.00		701,500.00			
08	信访事务	500,000.00	500,000.00		500,000.00					
20105	统计信息事务	120,000.00	120,000.00		120,000.00					
06	统计管理	120,000.00	120,000.00		120,000.00					
20106	财政事务	700,000.00	700,000.00	700,000.00						
50	事业运行(财政事务)	700,000.00	700,000.00	700,000.00						
20111	纪检监察事务	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
50	事业运行(纪检监察事务)	100,000.00	100,000.00		100,000.00					
20129	群众团体事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
01	行政运行(群众团体事务)	50,000.00	50,000.00		50,000.00					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,658,945.00	1,658,945.00	1,578,945.00	80,000.00					
01	行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	1,658,945.00	1,658,945.00	1,578,945.00	80,000.00					
20138	市场监督管理事务	7,380,712.00	7,380,712.00	6,930,712.00	450,000.00					
50	事业运行	7,380,712.00	7,380,712.00	6,930,712.00	450,000.00					

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20199	其他一般公共服务支出	5,552,427.00	5,552,427.00	552,427.00	5,000,000.00					
99	其他一般公共服务支出	5,552,427.00	5,552,427.00	552,427.00	5,000,000.00					
203	国防支出	90,000.00	90,000.00		90,000.00					
20306	国防动员	90,000.00	90,000.00		90,000.00					
01	兵役征集	90,000.00	90,000.00		90,000.00					
204	公共安全支出	800,000.00	800,000.00		800,000.00					
20402	公安	800,000.00	800,000.00		800,000.00					
99	其他公安支出	800,000.00	800,000.00		800,000.00					
205	教育支出	400,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00					
20501	教育管理事务	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
02	一般行政管理事务(教育管理)	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
20502	普通教育	200,000.00	200,000.00		200,000.00					
04	高中教育	200,000.00	200,000.00		200,000.00					
208	社会保障和就业支出	3,634,861.00	3,634,861.00		375,000.00	3,259,861.00				
20802	民政管理事务	375,000.00	375,000.00		375,000.00					
01	行政运行(民政管理事务)	375,000.00	375,000.00		375,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	3,259,861.00	3,259,861.00			3,259,861.00				
01	行政单位离退休	3,259,861.00	3,259,861.00			3,259,861.00				
210	卫生健康支出	505,080.00	505,080.00	139,738.00	365,342.00					
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00	300,000.00		300,000.00					

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
02	乡镇卫生院	300,000.00	300,000.00		300,000.00					
21007	计划生育事务	205,080.00	205,080.00	139,738.00	65,342.00					
16	计划生育机构	205,080.00	205,080.00	139,738.00	65,342.00					
212	城乡社区支出	20,695,543.00	10,695,543.00	3,275,543.00	7,420,000.00		10,000,000.00			
21201	城乡社区管理事务	6,595,543.00	6,595,543.00	3,275,543.00	3,320,000.00					
01	行政运行(城乡社区管理事务)	6,595,543.00	6,595,543.00	3,275,543.00	3,320,000.00					
21203	城乡社区公共设施	12,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00		10,000,000.00			
99	其他城乡社区公共设施支出	12,600,000.00	2,600,000.00		2,600,000.00		10,000,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00					
01	城乡社区环境卫生	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00					
213	农林水支出	2,053,696.00	2,053,696.00	723,696.00	1,330,000.00					
21301	农业农村	530,000.00	530,000.00		530,000.00					
04	事业运行(农业)	530,000.00	530,000.00		530,000.00					
21302	林业和草原	1,023,696.00	1,023,696.00	723,696.00	300,000.00					
01	行政运行(林业)	723,696.00	723,696.00	723,696.00						
02	一般行政管理事务(林业)	300,000.00	300,000.00		300,000.00					
21305	扶贫	500,000.00	500,000.00		500,000.00					
05	生产发展	500,000.00	500,000.00		500,000.00					
230	转移性支出	674,930.00	674,930.00	354,455.00	235,817.00	84,658.00				
23003	专项转移支付	674,930.00	674,930.00	354,455.00	235,817.00	84,658.00				

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	城乡社区（专项转移支付）	354,455.00	354,455.00	354,455.00						
05	教育（专项转移支付）	235,817.00	235,817.00		235,817.00					
99	其他支出（专项转移支付）	84,658.00	84,658.00			84,658.00				
232	债务付息支出	500,000.00	500,000.00		500,000.00					
23203	地方政府一般债务付息支出	500,000.00	500,000.00		500,000.00					
01	地方政府一般债券付息支出	500,000.00	500,000.00		500,000.00					

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	46,555,701.00	一般公共服务支出	24,600,091	24,600,091	
经费拨款	40,880,771.00	国防支出	90,000	90,000	
纳入预算管理的非税收入	4,000,000.00	公共安全支出	800,000	800,000	
上级专项转移支付	1,674,930.00	教育支出	400,000	400,000	
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余(转)		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	2,634,861	2,634,861	
		卫生健康支出	505,080	505,080	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	14,497,043	14,497,043	
		农林水支出	1,853,696	1,853,696	
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出	674,930	674,930	
		债务还本支出			
		债务付息支出	500,000	500,000	

收 入 总 计	46,555,701.00	支 出 总 计	46,555,701.00	46,555,701.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	46,555,701.00	46,555,701.00	40,880,771.00	4,000,000.00	1,674,930.00	
653001	广水市广水街道办事处	46,555,701.00	46,555,701.00	40,880,771.00	4,000,000.00	1,674,930.00	

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	46,555,701.00	41,854,201.00	4,701,500.00
653001	广水市广水街道办事处	46,555,701.00	41,854,201.00	4,701,500.00
201	一般公共服务支出	24,600,091.00	24,600,091.00	
20101	人大事务	388,349.00	388,349.00	
01	行政运行（人大事务）	388,349.00	388,349.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,086,458.00	12,086,458.00	
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事	11,786,458.00	11,786,458.00	
08	信访事务	300,000.00	300,000.00	
20105	统计信息事务	120,000.00	120,000.00	
06	统计管理	120,000.00	120,000.00	
20106	财政事务	700,000.00	700,000.00	
50	事业运行（财政事务）	700,000.00	700,000.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00	100,000.00	
50	事业运行（纪检监察事务）	100,000.00	100,000.00	
20129	群众团体事务	50,000.00	50,000.00	
01	行政运行（群众团体事务）	50,000.00	50,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,658,945.00	1,658,945.00	
01	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事	1,658,945.00	1,658,945.00	
20138	市场监督管理事务	5,943,912.00	5,943,912.00	
50	事业运行	5,943,912.00	5,943,912.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,552,427.00	3,552,427.00	
99	其他一般公共服务支出	3,552,427.00	3,552,427.00	
203	国防支出	90,000.00	90,000.00	
20306	国防动员	90,000.00	90,000.00	

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
01	兵役征集	90,000.00	90,000.00	
204	公共安全支出	800,000.00	800,000.00	
20402	公安	800,000.00	800,000.00	
99	其他公安支出	800,000.00	800,000.00	
205	教育支出	400,000.00	400,000.00	
20501	教育管理事务	200,000.00	200,000.00	
02	一般行政管理事务（教育管理事务）	200,000.00	200,000.00	
20502	普通教育	200,000.00	200,000.00	
04	高中教育	200,000.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,634,861.00	2,634,861.00	
20802	民政管理事务	375,000.00	375,000.00	
01	行政运行（民政管理事务）	375,000.00	375,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,259,861.00	2,259,861.00	
01	行政单位离退休	2,259,861.00	2,259,861.00	
210	卫生健康支出	505,080.00	505,080.00	
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00	300,000.00	
02	乡镇卫生院	300,000.00	300,000.00	
21007	计划生育事务	205,080.00	205,080.00	
16	计划生育机构	205,080.00	205,080.00	
212	城乡社区支出	14,497,043.00	9,795,543.00	4,701,500.00
21201	城乡社区管理事务	6,595,543.00	6,595,543.00	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	6,595,543.00	6,595,543.00	
21203	城乡社区公共设施	6,701,500.00	2,000,000.00	4,701,500.00
99	其他城乡社区公共设施支出	6,701,500.00	2,000,000.00	4,701,500.00

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00	
01	城乡社区环境卫生	1,200,000.00	1,200,000.00	
213	农林水支出	1,853,696.00	1,853,696.00	
21301	农业农村	530,000.00	530,000.00	
04	事业运行（农业）	530,000.00	530,000.00	
21302	林业和草原	1,023,696.00	1,023,696.00	
01	行政运行（林业）	723,696.00	723,696.00	
02	一般行政管理事务（林业）	300,000.00	300,000.00	
21305	扶贫	300,000.00	300,000.00	
05	生产发展	300,000.00	300,000.00	
230	转移性支出	674,930.00	674,930.00	
23003	专项转移支付	674,930.00	674,930.00	
12	城乡社区（专项转移支付）	354,455.00	354,455.00	
99	其他支出（专项转移支付）	84,658.00	84,658.00	
05	教育（专项转移支付）	235,817.00	235,817.00	
232	债务付息支出	500,000.00	500,000.00	
23203	地方政府一般债务付息支出	500,000.00	500,000.00	
01	地方政府一般债券付息支出	500,000.00	500,000.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	41,854,201.00	23,216,042.00	18,638,159.00
301		工资福利支出	20,871,523.00	20,871,523.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,709,172.00	1,709,172.00	
	30107	绩效工资	1,236,180.00	1,236,180.00	
	30103	奖金	5,059,503.00	5,059,503.00	
	30113	住房公积金	992,739.00	992,739.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,859,459.00	1,859,459.00	
	30102	津贴补贴	1,062,040.00	1,062,040.00	
	30199	其他工资福利支出	1,806,393.00	1,806,393.00	
	30101	基本工资	7,146,037.00	7,146,037.00	
302		商品和服务支出	18,638,159.00		18,638,159.00
	30215	会议费	25,000.00		25,000.00
	30207	邮电费	185,000.00		185,000.00
	30217	公务接待费	970,000.00		970,000.00
	30216	培训费	20,000.00		20,000.00
	30231	公务用车运行维护费	140,000.00		140,000.00
	30229	福利费	320,000.00		320,000.00
	30213	维修(护)费	1,125,000.00		1,125,000.00
	30299	其他商品和服务支出	12,614,159.00		12,614,159.00
	30228	工会经费	400,000.00		400,000.00
	30239	其他交通费用	387,000.00		387,000.00
	30205	水费	22,000.00		22,000.00
	30201	办公费	540,000.00		540,000.00
	30206	电费	130,000.00		130,000.00
	30227	委托业务费	760,000.00		760,000.00
	30211	差旅费	545,000.00		545,000.00
	30202	印刷费	455,000.00		455,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,344,519.00	2,344,519.00	
	30302	退休费	1,489,819.00	1,489,819.00	
	30305	生活补助	134,930.00	134,930.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	330,586.00	330,586.00	
	30301	离休费	89,184.00	89,184.00	
	30304	抚恤金	300,000.00	300,000.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		4,701,500.00					4,701,500.00	
653001	广水市广水街道办事处		4,701,500.00					4,701,500.00	
212	城乡社区支出		4,701,500.00					4,701,500.00	
21203	城乡社区公共设施		4,701,500.00					4,701,500.00	
99	其他城乡社区公共设施支出	乡村振兴	4,701,500.00					4,701,500.00	

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

合 计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1,110,000.00		140,000.00		140,000.00	970,000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
	合计			300,000.00								300,000.00			
653001	广水市广水街道办事处			300,000.00								300,000.00			
	办公购置和服务	安全生产购买服务	随州安泰咨询有限公司	80,000.00								80,000.00			
		司法辅助服务	广水法律事务所	100,000.00								100,000.00			
		村、社区代理记账	广水市顺联财务咨询有限 公司	120,000.00								120,000.00			

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						401,500.00								401,500.00				
653001	广水市广水	广水市广水						401,500.00								401,500.00				
	广水市广水街道办事处	办公购置	便携式计算	惠普	台	4.00	7,000.00	办公购置	28,000.00							28,000.00				
			空调机组	联想	台	2.00	10,000.00	办公购置	20,000.00							20,000.00				
			投影仪	戴尔	台	1.00	10,000.00	办公购置	10,000.00							10,000.00				
			轿车	大众	台	1.00	200,000.00	办公购置	200,000.00							200,000.00				
			碎纸机	得力	台	1.00	1,000.00	办公购置	1,000.00							1,000.00				
			针式打印机	惠普	台	1.00	2,500.00	办公购置	2,500.00							2,500.00				
			多功能一体	惠普	台	4.00	2,500.00	办公购置	10,000.00							10,000.00				
			空调机组	格力	台	6.00	5,000.00	办公购置	30,000.00							30,000.00				
			台式机	联想	台	6.00	5,000.00	办公购置	30,000.00							30,000.00				
			机房环境监	大华	台	1.00	70,000.00	办公购置	70,000.00							70,000.00				

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			401,500.00								401,500.00			
653001		广水市广水街道办事处			401,500.00								401,500.00			
	广水市广水街道办事处	办公购置和服务	小轿车	分散	200,000.00								200,000.00			
			挂式空调	分散	30,000.00								30,000.00			
			机关监控	分散	70,000.00								70,000.00			
			票据打印机	分散	2,500.00								2,500.00			
			复印扫描一体机	分散	10,000.00								10,000.00			
			5P空调	分散	20,000.00								20,000.00			
			会议投影机	分散	10,000.00								10,000.00			
			碎纸机	分散	1,000.00								1,000.00			
			笔记本电脑	分散	28,000.00								28,000.00			
			台式电脑	分散	30,000.00								30,000.00			

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4