

# 广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市吴店财政所本级

编制日期： 2021年11月10日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 附表4

## 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	184.35	一、一般公共服务支出	241.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	22.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.19
九、其他收入	69.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	1.20
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	13.53
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.30
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	253.35	本年支出合计	292.41
上年结转结余	39.06	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	292.41	支 出 总 计	292.41

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	292.41	253.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204	广水市吴店财政所	292.41	253.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
204001	广水市吴店财政所本级	292.41	253.35	184.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	292.41	248.41	44.00			
201	一般公共服务支出	241.67	199.17	42.50			
20106	财政事务	227.17	199.17	28.00			
2010607	信息化建设	28.00	0.00	28.00			
2010650	事业运行	199.17	199.17	0.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机	14.50	0.00	14.50			
2013105	专项业务	14.50	0.00	14.50			
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	22.50	22.50	0.00			
210	卫生健康支出	13.19	13.19	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	0.00			
213	农林水支出	1.20	0.00	1.20			
21301	农业农村	1.20	0.00	1.20			
2130122	农业生产发展	1.20	0.00	1.20			
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00			
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00			
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	0.30	0.00	0.30			
22401	应急管理事务	0.30	0.00	0.30			
2240108	应急救援	0.30	0.00	0.30			

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	184.35	一、本年支出	223.41
（一）一般公共预算拨款	184.35	（一）一般公共服务支出	174.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	39.06	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	39.06	（六）社会保障和就业支出	22.52
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	13.19
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	13.53
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	223.41	支 出 总 计	223.41

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	223.41	223.41	208.51	14.90	0.00
201	一般公共服务支出	174.17	174.17	159.29	14.88	0.00
20106	财政事务	174.17	174.17	159.29	14.88	0.00
2010650	事业运行	174.17	174.17	159.29	14.88	0.00
208	社会保障和就业支出	22.52	22.52	22.50	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.52	22.52	22.50	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.02	0.02	0.00	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.19	13.19	13.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>223.41</b>	<b>208.51</b>	<b>14.90</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>207.08</b>	<b>207.08</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	57.48	57.48	0.00
30102	津贴补贴	10.89	10.89	0.00
30103	奖金	56.63	56.63	0.00
30107	绩效工资	27.46	27.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	12.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	13.53	13.53	0.00
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.90</b>	<b>0.00</b>	<b>14.90</b>
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30217	公务接待费	8.00	0.00	8.00
30228	工会经费	2.80	0.00	2.80
30229	福利费	1.48	0.00	1.48
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.43</b>	<b>1.43</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1.43	1.43	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

## 项目支出表

部门/单位:

单位:万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			292.41	184.35	0.00	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00	69.00
204	广水市吴店财政所		292.41	184.35	0.00	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00	69.00
204001	广水市吴店财政所本级		292.41	184.35	0.00	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00	69.00
1101	基本工资		57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000100	广水市吴店财政所本级_基本工资	广水市吴店财政所本级	57.48	57.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000103	广水市吴店财政所本级_保留津贴	广水市吴店财政所本级	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000105	广水市吴店财政所本级_在职人员物业补贴	广水市吴店财政所本级	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000106	广水市吴店财政所本级_在职人员住房补贴	广水市吴店财政所本级	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000107	广水市吴店财政所本级_交通补贴	广水市吴店财政所本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000109	广水市吴店财政所本级_绩效工资	广水市吴店财政所本级	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		56.63	28.50	0.00	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000111	广水市吴店财政所本级_在职人员奖励性津补贴	广水市吴店财政所本级	56.63	28.50	0.00	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000112	广水市吴店财政所本级_基本养老保险缴费	广水市吴店财政所本级	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		12.60	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000113	广水市吴店财政所本级_基本医疗保险缴费	广水市吴店财政所本级	12.60	6.30	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		13.53	13.08	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000115	广水市吴店财政所本级_住房公积金	广水市吴店财政所本级	13.53	13.08	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.59	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000116	广水市吴店财政所本级_退休人员医疗保险	广水市吴店财政所本级	0.59	0.29	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204R000000131	广水市吴店财政所本级_乡镇工作补贴	广水市吴店财政所本级	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		1.94	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
42138122204R000000127	广水市吴店财政所本级_退休奖励性补贴	广水市吴店财政所本级	1.94	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2101	在职人员公用		39.30	11.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	24.42
42138122204Y000000100	广水市吴店财政所本级_在职人员公用	广水市吴店财政所本级	39.30	11.00	0.00	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	24.42
2102	离退休人员公用		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122204Y000000106	广水市吴店财政所本级_离退休人员公用	广水市吴店财政所本级	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
42138122204Y000000103	广水市吴店财政所本级_女同志卫生费	广水市吴店财政所本级	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
31	本级支出项目		44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
42138122204T000000101	设备购置维护维修	广水市吴店财政所本级	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
42138122204T000000102	惠民惠农	广水市吴店财政所本级	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
42138122204T000000103	争先创优	广水市吴店财政所本级	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
42138122204T000000104	突发应急处理事务	广水市吴店财政所本级	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

## 政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价 (元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计 (元)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										60000.00		
12	农村股										60000.00		
204	广水市吴店财政所										60000.00		
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[A0206180203]空调机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	10000		20000.00		
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[A02010104]台式计算机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	5000		10000.00		
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[A060299]其他台、桌类	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	3000		9000.00		
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[A020201]复印机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	4000		8000.00		
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[A02010105]便携式计算机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	7000		7000.00		
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[A060399]其他椅凳类	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	600		6000.00		

## 政府购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
												一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

### 资产配置预算表

单位:元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价（元）	总金额（元）	资产大类	财政审核数					
												单价（元）	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									60000							60000
12	农村股									60000							60000
204	广水市吴店财政所									60000							60000
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2010105]便携式计	笔记本电脑	1	1	1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	7000
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公	办公椅	10	10	10	600	6000	[201]通用设备	600	10	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	6000
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公	办公桌	3	3	3	3000	9000	[201]通用设备	3000	3	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	9000
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公	空调	2	2	2	10000	20000	[201]通用设备	10000	2	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	20000
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2020100]复印机	彩色打印复印一体机	2	2	2	4000	8000	[201]通用设备	4000	2	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	8000
20400	广水市吴店财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2010104]台式机	台式电脑	2	2	2	5000	10000	[201]通用设备	5000	2	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	10000

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户							
				2019决算 (万元)	2020决算 (万元)	2021预计 执行数(万 元)	2021预计 结转 2022(万 元)	2022预计 (万元)	2023预计 (万元)	2024预计 (万元)	2019决算 (万元)	2020决算 (万元)	2021预计 执行数(万 元)	2021预计 结转 2022(万 元)	2022预计 (万元)	2023预计 (万元)	2024预计 (万元)

