

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市骆店财政所本级

编制日期：

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

附表4-1

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	185.55	一、一般公共服务支出	172.13
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	29.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7.64
九、其他收入	52.29	九、节能环保支出	34.50
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	3.00
		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	12.94
		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	3.00
		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	237.84	本年支出合计	262.85
上年结转结余	25.01	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	262.85	支 出 总 计	262.85

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	262.85	237.84	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
199	广水市骆店财政所	262.85	237.84	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	25.01	25.01	0.00	0.00	0.00	0.00
199001	广水市骆店财政所本级	262.85	237.84	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.29	25.01	25.01	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	262.85	201.08	61.77			
201	一般公共服务支出	172.13	150.86	21.27			
20106	财政事务	168.13	150.86	17.27			
2010607	信息化建设	17.27	0.00	17.27			
2010650	事业运行	150.86	150.86	0.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4.00	0.00	4.00			
2013105	专项业务	4.00	0.00	4.00			
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00			
210	卫生健康支出	7.64	7.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	0.00			
211	节能环保支出	34.50	0.00	34.50			
21104	自然生态保护	34.50	0.00	34.50			
2110402	农村环境保护	34.50	0.00	34.50			
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00			
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00			
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	12.94	12.94	0.00			
22102	住房改革支出	12.94	12.94	0.00			
2210201	住房公积金	12.94	12.94	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00			
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00			
2240108	应急救援	3.00	0.00	3.00			

附表4-4

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	185.55	一、本年支出	210.56
(一) 一般公共预算拨款	185.55	(一) 一般公共服务支出	150.86
(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	25.01	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	25.01	(六) 社会保障和就业支出	29.64
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	7.64
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 节能环保支出	9.48
		(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	12.94
		(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	210.56	支 出 总 计	210.56

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	210.56	201.08	177.96	23.11	9.48
201	一般公共服务支出	150.86	150.86	127.83	23.02	0.00
20106	财政事务	150.86	150.86	127.83	23.02	0.00
2010650	事业运行	150.86	150.86	127.83	23.02	0.00
208	社会保障和就业支出	29.64	29.64	29.55	0.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.64	29.64	29.55	0.09	0.00
2080502	事业单位离退休	8.64	8.64	8.55	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.64	7.64	7.64	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.48	0.00	0.00	0.00	9.48
21104	自然生态保护	9.48	0.00	0.00	0.00	9.48
2110402	农村环境保护	9.48	0.00	0.00	0.00	9.48
221	住房保障支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.94	12.94	12.94	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
	合计	201.08	177.96	23.11
301	工资福利支出	169.41	169.41	0.00
30101	基本工资	58.07	58.07	0.00
30102	津贴补贴	10.36	10.36	0.00
30103	奖金	26.60	26.60	0.00
30106	伙食补助费	2.50	2.50	0.00
30107	绩效工资	26.34	26.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	12.94	12.94	0.00
30199	其他工资福利支出	3.96	3.96	0.00
302	商品和服务支出	23.11	0.00	23.11
30201	办公费	3.50	0.00	3.50
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	0.60	0.00	0.60
30209	物业管理费	0.82	0.00	0.82
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30214	租赁费	0.75	0.00	0.75
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	8.55	8.55	0.00
30302	退休费	8.55	8.55	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	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	
5.50	0.00	1.50	0.00	1.50	4.00

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		
			262.85	185.55	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	52.29
199	广水市骆店财政所		262.85	185.55	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	52.29
199001	广水市骆店财政所本级		262.85	185.55	0.00	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00	52.29
1101	基本工资		58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000100	广水市骆店财政所本级_基本工资	广水市骆店财政所本级	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000103	广水市骆店财政所本级_保留津贴	广水市骆店财政所本级	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000105	广水市骆店财政所本级_在职人员物业补贴	广水市骆店财政所本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000106	广水市骆店财政所本级_在职人员住房补贴	广水市骆店财政所本级	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000107	广水市骆店财政所本级_交通补贴	广水市骆店财政所本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000109	广水市骆店财政所本级_绩效工资	广水市骆店财政所本级	26.34	26.34	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		26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000111	广水市骆店财政所本级_在职人员奖励性津补贴	广水市骆店财政所本级	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000112	广水市骆店财政所本级_基本养老保险缴费	广水市骆店财政所本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000113	广水市骆店财政所本级_基本医疗保险缴费	广水市骆店财政所本级	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000115	广水市骆店财政所本级_住房公积金	广水市骆店财政所本级	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000116	广水市骆店财政所本级_退休人员医疗保险	广水市骆店财政所本级	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000148	广水市骆店财政所本级_乡镇工作补贴	广水市骆店财政所本级	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补助费		2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000135	广水市骆店财政所本级_伙食补助费	广水市骆店财政所本级	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199R000000127	广水市骆店财政所本级_退休奖励性补贴	广水市骆店财政所本级	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		23.02	10.00	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199Y000000100	广水市骆店财政所本级_在职人员公用	广水市骆店财政所本级	23.02	10.00	0.00	0.00	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122199Y000000104	广水市骆店财政所本级_离退休人员公用	广水市骆店财政所本级	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		61.77	0.00	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	52.29
42138122199T000000101	设备购置维修	广水市骆店财政所本级	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
42138122199T000000102	惠民惠农	广水市骆店财政所本级	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
42138122199T000000103	争先创优	广水市骆店财政所本级	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
42138122199T000000104	突发应急处理事务	广水市骆店财政所本级	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
42138122199T000000105	环境改造	广水市骆店财政所本级	34.50	0.00	0.00	0.00	9.48	0.00	0.00	0.00	25.02

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										172700.00		172700.00
12	农村股										172700.00		172700.00
199	广水市骆店财政所										172700.00		172700.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[A0699]其他家具用具	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	10000		10000.00		10000.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[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	3000		6000.00		6000.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[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	2	12000		24000.00		24000.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[A060599]其他柜类	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	2500		5000.00		5000.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[A060205]木制台、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	14	20900		31700.00		31700.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[A020202]投影仪	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	50000		50000.00		50000.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[A020604]变频设备	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	8000		16000.00		16000.00
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[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	3	10000		30000.00		30000.00

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									172700							172700
12	农村股									172700							172700
199	广水市骆店财政所									172700							172700
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[6010501]文件柜	文件柜	8	15	2	2500	5000	[201]通用设备	2500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[2010104]台式机	台式电脑	6	10	3	10000	30000	[301]专用设备	10000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	30000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[2101908]专用制冷	空调	10	15	2	8000	16000	[201]通用设备	8000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	16000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[2020200]投影仪	投影仪	1	2	1	50000	50000	[201]通用设备	50000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	50000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	4	8	2	12000	24000	[301]专用设备	12000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	24000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[6010200]台、桌类	会议桌椅	25	50	20	1000	20000	[301]专用设备	20000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	20000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[2020100]复印机	复印机	5	10	2	3000	6000	[301]专用设备	3000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[6019900]其他家具	橱柜	1	2	1	10000	10000	[301]专用设备	10000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10000
19900	广水市骆店财政所本级	设备购置维修	[2010607]信息化建设	[6010200]台、桌类	桌椅	23	40	13	900	11700	[301]专用设备	900	13	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	11700

