

广水市2022年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市应山街道办事处本级

编制日期： 2021年11月10日

单位负责人签章：刘攀

财务负责人签章：柯友莉

制表人签章：刘炎炎

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	4,400.82	一、一般公共服务支出	3167.74
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	4.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	78.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	6.00
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	405.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	198.83
九、其他收入	92.90	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	465.02
		十一、农林水支出	14.50
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	30.00
		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	125.80
		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	0.00
		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	4,493.71	本年支出合计	4495.51
上年结转结余	1.79	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,495.50	支 出 总 计	4495.50

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。

附表4-2

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	4496.51	4496.71	4400.82	0.00	92.90	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00							
171	广水市应山街道办事处	4496.51	4496.71	4400.82	0.00	92.90	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00							
171001	广水市应山街道办事处本级	4495.51	4493.71	4400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.90	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4496.61	3476.96	1019.65			
201	一般公共服务支出	3167.74	2836.74	331.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机	3107.94	2836.74	271.20			
2010301	行政运行	2836.74	2836.74	0.00			
2010302	一般行政管理事务	145.15	0.00	145.15			
2010303	机关服务	26.45	0.00	26.45			
2010308	信访事务	99.60	0.00	99.60			
20113	商贸事务	46.70	0.00	46.70			
2011308	招商引资	28.00	0.00	28.00			
2011399	其他商贸事务支出	18.70	0.00	18.70			
20132	组织事务	13.10	0.00	13.10			
2013299	其他组织事务支出	13.10	0.00	13.10			
203	国防支出	4.00	0.00	4.00			
20306	国防动员	4.00	0.00	4.00			
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00			
204	公共安全支出	78.00	0.00	78.00			
20402	公安	68.00	0.00	68.00			
2040220	执法办案	68.00	0.00	68.00			
20406	司法	10.00	0.00	10.00			
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	10.00			
205	教育支出	6.00	0.00	6.00			
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	6.00			
2050904	城市中小学教学设施	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	406.62	404.62	1.00			
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2080203	机关服务	1.00	0.00	1.00			
20805	行政事业单位养老支出	393.23	393.23	0.00			
2080501	行政单位离退休	183.58	183.58	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	209.65	209.65	0.00			
20806	抚恤	11.39	11.39	0.00			
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	0.00			
210	卫生健康支出	198.83	108.79	90.03			
21001	卫生健康管理事务	83.79	0.00	83.79			
2100102	一般行政管理事务	81.79	0.00	81.79			
2100103	机关服务	2.00	0.00	2.00			
21007	计划生育事务	6.24	0.00	6.24			
2100717	计划生育服务	6.24	0.00	6.24			
21011	行政事业单位医疗	108.79	108.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.00	30.00	0.00			
212	城乡社区支出	465.02	0.00	465.02			
21201	城乡社区管理事务	16.62	0.00	16.62			
2120102	一般行政管理事务	1.62	0.00	1.62			
2120199	其他城乡社区管理事务支	15.00	0.00	15.00			
21202	城乡社区规划与管理	283.40	0.00	283.40			
2120201	城乡社区规划与管理	283.40	0.00	283.40			
21205	城乡社区环境卫生	165.00	0.00	165.00			
2120501	城乡社区环境卫生	165.00	0.00	165.00			
213	农林水支出	14.50	0.00	14.50			
21301	农业农村	4.00	0.00	4.00			
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	4.00			
21303	水利	10.50	0.00	10.50			
2130302	一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50			
2130314	防汛	6.00	0.00	6.00			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支	30.00	0.00	30.00			
2150899	其他支持中小企业发展和	30.00	0.00	30.00			
221	住房保障支出	125.80	125.80	0.00			
22102	住房改革支出	125.80	125.80	0.00			
2210201	住房公积金	125.80	125.80	0.00			

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	4400.82	一、本年支出	4402.61
（一）一般公共预算拨款	4400.82	（一）一般公共服务支出	3104.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	78.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	6.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	1.79	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1.79	（六）社会保障和就业支出	405.62
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	168.83
（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	465.02
		（十）农林水支出	14.50
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	30.00
		（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	125.80
		（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	4.00
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4402.61	支 出 总 计	4402.61

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	4,402.61	3,383.06	3,207.99	175.07	1,019.55
201	一般公共服务支出	3,104.84	2,773.85	2,599.80	174.05	331.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,045.04	2,773.85	2,599.80	174.05	271.20
2010301	行政运行	2,773.85	2,773.85	2,599.80	174.05	0.00
2010302	一般行政管理事务	145.15	0.00	0.00	0.00	145.15
2010303	机关服务	26.45	0.00	0.00	0.00	26.45
2010308	信访事务	99.60	0.00	0.00	0.00	99.60
20113	商贸事务	46.70	0.00	0.00	0.00	46.70
2011308	招商引资	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2011399	其他商贸事务支出	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
20132	组织事务	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10
2013299	其他组织事务支出	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10
203	国防支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20306	国防动员	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2030607	民兵	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
204	公共安全支出	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
20402	公安	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2040220	执法办案	68.00	0.00	0.00	0.00	68.00
20406	司法	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040607	公共法律服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20509	教育费附加安排的支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2050904	城市中小学教学设施	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	405.62	404.62	403.60	1.02	1.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2080203	机关服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20805	行政事业单位养老支出	393.23	393.23	392.21	1.02	0.00
2080501	行政单位离退休	183.58	183.58	182.56	1.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.65	209.65	209.65	0.00	0.00
20808	抚恤	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.83	78.79	78.79	0.00	90.03
21001	卫生健康管理事务	83.79	0.00	0.00	0.00	83.79
2100102	一般行政管理事务	81.79	0.00	0.00	0.00	81.79
2100103	机关服务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21007	计划生育事务	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
2100717	计划生育服务	6.24	0.00	0.00	0.00	6.24
21011	行政事业单位医疗	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	78.79	78.79	78.79	0.00	0.00
212	城乡社区支出	465.02	0.00	0.00	0.00	465.02
21201	城乡社区管理事务	16.62	0.00	0.00	0.00	16.62
2120102	一般行政管理事务	1.62	0.00	0.00	0.00	1.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
21202	城乡社区规划与管理	283.40	0.00	0.00	0.00	283.40
2120201	城乡社区规划与管理	283.40	0.00	0.00	0.00	283.40
21205	城乡社区环境卫生	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
2120501	城乡社区环境卫生	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00
213	农林水支出	14.50	0.00	0.00	0.00	14.50
21301	农业农村	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130108	病虫害控制	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21303	水利	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2130302	一般行政管理事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50
2130314	防汛	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	125.80	125.80	125.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.80	125.80	125.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.80	125.80	125.80	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	3,383.06	3,207.99	175.07
301	工资福利支出	3,014.04	3,014.04	0.00
30101	基本工资	1,740.64	1,740.64	0.00
30102	津贴补贴	203.07	203.07	0.00
30103	奖金	496.28	496.28	0.00
30107	绩效工资	158.98	158.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.65	209.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.80	58.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.99	19.99	0.00
30113	住房公积金	125.80	125.80	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00
302	商品和服务支出	175.07	0.00	175.07
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	32.60	0.00	32.60
30205	水费	2.60	0.00	2.60
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	3.30	0.00	3.30
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	38.00	0.00	38.00
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	40.05	0.00	40.05
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	193.95	193.95	0.00
30302	退休费	182.56	182.56	0.00
30305	生活补助	11.39	11.39	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
39.00	0.00	12.00		12.00	27.00

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

本年度政府性基金收支预算，以空表列示。

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										264500.00	264500.00	
12	农村股										264500.00	264500.00	
171	广水市应山街道办事处										264500.00	264500.00	
17100	广水市应山街道办事处	本一般公共服务管理事务	[A02010104]台式计算机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	10000		50000.00	50000.00	
17100	广水市应山街道办事处	本一般公共服务管理事务	[A060205]木制台、桌类	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	800		4000.00	4000.00	
17100	广水市应山街道办事处	本一般公共服务管理事务	[A0206180203]空调机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00	12000.00	
17100	广水市应山街道办事处	本一般公共服务管理事务	[A060302]木骨架为主的椅	凳[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	200		1000.00	1000.00	
17100	广水市应山街道办事处	本一般公共服务管理事务	[A02030501]轿车	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	190000		190000.00	190000.00	
17100	广水市应山街道办事处	本一般公共服务管理事务	[A0201060101]喷墨打印机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	2500		7500.00	7500.00	

附表4-11

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

本年度无政府购买服务预算，以空表列示。

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									264500							264500
12	农村股									264500							264500
171	广水市应山街道办事处									264500							264500
17100	广水市应山街道办事处本	一般公共服务管理事务	[2010303]机关服务	[2030401]轿车	公务车	1		1	190000	190000	[203]车辆	190000	1	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	190000
17100	广水市应山街道办事处本	一般公共服务管理事务	[2010303]机关服务	[6010200]台、桌类	办公桌	5		5	800	4000	[601]家具/用具/装具	800	5	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	4000
17100	广水市应山街道办事处本	一般公共服务管理事务	[2010303]机关服务	[2010104]台式机	电脑	5		5	10000	50000	[201]通用设备	10000	5	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	50000
17100	广水市应山街道办事处本	一般公共服务管理事务	[2010303]机关服务	[2010601]打印设备	打印机	3		3	2500	7500	[201]通用设备	2500	3	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	7500
17100	广水市应山街道办事处本	一般公共服务管理事务	[2010303]机关服务	[6010300]椅凳类	办公椅	5		5	200	1000	[601]家具/用具/装具	200	5	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	1000
17100	广水市应山街道办事处本	一般公共服务管理事务	[2010303]机关服务	[2201001]制冷电器	空调	2		2	6000	12000	[201]通用设备	6000	2	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	12000

附表4-13

专项收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (本级)	本级计划收入	其中：纳入国库						其中：纳入专户						
				2019决算 CF (元)	2020决算 CF (元)	2021预计执行 数 (万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计 CF (元)	2023预计 CF (元)	2024预计 CF (元)	2019决算 CF (元)	2020决算 CF (元)	2021预计执行 数 (万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计 CF (元)	2023预计 CF (元)

本年度无专项收入预算，以空表列示。