

# 广水市2023年部门预算

## (二 上)

编制单位： 广水市关庙财政所本级

编制日期： 2022年12月30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

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：广水市关庙财政所

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	206.66	一、一般公共服务支出	252.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	46.23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	16.87
九、其他收入	93.09	九、节能环保支出	
十、社会保险基金		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	8.29
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	18.62
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	299.75	本年支出合计	342.23
上年结转结余	42.48	年终结转结余	
收 入 总 计	342.23	支 出 总 计	342.23

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：广水市关庙财政所

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	342.230293	299.751	206.661								93.09	42.479293	34.161581				8.317712
203	广水市关庙财政所	342.230293	299.751	206.661								93.09	42.479293	34.161581				8.317712
203001	广水市关庙财政所本级	342.230293	299.751	206.661								93.09	42.479293	34.161581				8.317712

## 支出总表

部门/单位：广水市关庙财政所

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	342.23	301.91	40.32			
201	广水市关庙财政所	252.23	224.05	28.18			
20106	财政事务	251.43	224.05	27.38			
2010604	预算改革业务	7.73		7.73			
2010605	财政国库业务	0.80		0.80			
2010650	事业运行	224.05	224.05				
2010699	其他财政事务支出	18.85		18.85			
20136	其他共产党事务支出	0.80		0.80			
2013699	其他共产党事务支出	0.80		0.80			
208	社会保障和就业支出	46.23	46.23				
20805	行政事业单位养老支出	45.45	45.45				
2080502	事业单位离退休	8.93	8.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险	31.52	31.52				
2080506	机关事业单位职业年金	5.00	5.00				
20808	抚恤	0.78	0.78				
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78				
210	卫生健康支出	16.87	13.02	3.85			
21004	公共卫生	3.85		3.85			
2100409	重大公共卫生服务	3.85		3.85			
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02				
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02				
213	农林水支出	8.29		8.29			
21301	农业农村	4.29		4.29			
2130122	农业生产发展	4.29		4.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				

## 财政拨款收支总表

部门/单位：广水市关庙财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.66	一、本年支出	240.82
（一）一般公共预算拨款	206.66	（一）一般公共服务支出	186.28
（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	34.16	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	34.16	（六）社会保障和就业支出	30.23
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	8.52
（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	2.18
		（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	13.62
		（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	
收 入 总 计	240.82	支 出 总 计	240.82

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市关庙财政所

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	
	<b>合计</b>	<b>240.82</b>	<b>227.60</b>	<b>219.05</b>	<b>8.55</b>	<b>13.23</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>186.28</b>	<b>175.73</b>	<b>167.23</b>	<b>8.50</b>	<b>10.55</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>186.16</b>	<b>175.73</b>	<b>167.23</b>	<b>8.50</b>	<b>10.43</b>
2010604	预算改革业务	5.13				5.13
2010605	财政国库业务	0.80				0.80
2010650	事业运行	175.73	175.73	167.23	8.50	
2010699	其他财政事务支出	4.50				4.50
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.12</b>				<b>0.12</b>
2013699	其他共产党事务支出	0.12				0.12
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>30.23</b>	<b>30.23</b>	<b>30.18</b>	<b>0.05</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>29.45</b>	<b>29.45</b>	<b>29.40</b>	<b>0.05</b>	
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.88	0.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.52	21.52	21.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>	<b>0.78</b>		
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.78		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.52</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>		<b>0.50</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.50</b>				<b>0.50</b>
2100409	重大公共卫生服务	0.50				0.50
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>		
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	8.02		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.18</b>				<b>2.18</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>1.15</b>				<b>1.15</b>
2130122	农业生产发展	1.15				1.15
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.03</b>				<b>1.03</b>
2130505	生产发展	1.03				1.03
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>	<b>13.62</b>		
2210201	住房公积金	13.62	13.62	13.62		

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市关庙财政所

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	227.60	219.05	8.55
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>215.39</b>	<b>215.39</b>	
30101	基本工资	100.19	100.19	
30102	津贴补贴	12.28	12.28	
30103	奖金	17.00	17.00	
30107	绩效工资	31.64	31.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.52	21.52	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	13.62	13.62	
30199	其他工资福利支出	6.12	6.12	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.55</b>		<b>8.55</b>
30201	办公费	4.04		4.04
30202	印刷费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费			
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.66</b>	<b>3.66</b>	
30302	退休费	2.88	2.88	
30305	生活补助	0.78	0.78	



附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市关庙财政所

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	
2.00					2.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市关庙财政所

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

本单位2023年无政府性基金预算支出，以空表列示

项目支出表

部门/单位：广水市关庙财政所

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		
			342.23	206.66			34.16			101.41	
203	广水市关庙财政所		342.23	206.66			34.16			101.41	
203001	广水市关庙财政所本级		342.23	206.66			34.16			101.41	
1101	基本工资		108.51	69.26			30.93			8.32	
42138122203R000000100	广水市关庙财政所本级_基本工资	广水市关庙财政所本级	108.51	69.26			30.93			8.32	
1104	保留津贴		1.14	1.14							
42138122203R000000103	广水市关庙财政所本级_保留津贴	广水市关庙财政所本级	1.14	1.14							
1106	在职人员物业补贴		4.03	4.03							
42138122203R000000105	广水市关庙财政所本级_在职人员物业补贴	广水市关庙财政所本级	4.03	4.03							
1107	在职人员住房补贴		3.03	3.03							
42138122203R000000106	广水市关庙财政所本级_在职人员住房补贴	广水市关庙财政所本级	3.03	3.03							
1108	交通补贴		4.08	4.08							
42138122203R000000107	广水市关庙财政所本级_交通补贴	广水市关庙财政所本级	4.08	4.08							
1111	绩效工资		31.64	31.64							
42138122203R000000109	广水市关庙财政所本级_绩效工资	广水市关庙财政所本级	31.64	31.64							
1114	基本养老保险缴费		31.52	21.52						10.00	
42138122203R000000112	广水市关庙财政所本级_基本养老保险缴费	广水市关庙财政所本级	31.52	21.52						10.00	
1115	职业年金		5.00	5.00							
42138122203R000000131	广水市关庙财政所本级_职业年金	广水市关庙财政所本级	5.00	5.00							
1116	基本医疗保险缴费		12.14	7.14						5.00	
42138122203R000000113	广水市关庙财政所本级_基本医疗保险缴费	广水市关庙财政所本级	12.14	7.14						5.00	
1123	住房公积金		18.82	13.62						5.00	
42138122203R000000115	广水市关庙财政所本级_住房公积金	广水市关庙财政所本级	18.82	13.62						5.00	
1125	退休人员医疗保险		0.88	0.88							
42138122203R000000116	广水市关庙财政所本级_退休人员医疗保险	广水市关庙财政所本级	0.88	0.88							
1126	乡镇工作补贴		6.12	6.12							
42138122203R000000148	广水市关庙财政所本级_乡镇工作补贴	广水市关庙财政所本级	6.12	6.12							
1137	事业单位单列核定绩效		57.00	17.00						40.00	
42138123203R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市关庙财政所本级	57.00	17.00						40.00	
1210	遗属困难补助		0.78	0.78							
42138122203R000000137	广水市关庙财政所本级_遗属困难补助	广水市关庙财政所本级	0.78	0.78							
1233	退休人员统筹待遇补贴		8.88	2.88						6.00	
42138123203R000000106	退休人员统筹待遇补贴	广水市关庙财政所本级	8.88	2.88						6.00	
2101	在职人员公用		8.50	8.50							
42138122203Y000000100	广水市关庙财政所本级_在职人员公用	广水市关庙财政所本级	8.50	8.50							
2102	离退休人员公用		0.05	0.05							
42138122203Y000000104	广水市关庙财政所本级_离退休人员公用	广水市关庙财政所本级	0.05	0.05							
31	本级支出项目		40.32	10.00			3.23			27.09	
42138123203T000000100	职工关怀	广水市关庙财政所本级	7.75	4.50						3.25	
42138123203T000000101	后勤服务	广水市关庙财政所本级	11.10							11.10	
42138123203T000000102	提升基层财政能力建设	广水市关庙财政所本级	3.00	1.42						1.58	
42138123203T000000103	乡村振兴	广水市关庙财政所本级	4.00	1.03						2.97	
42138123203T000000104	疫情防控	广水市关庙财政所本级	3.85	0.50						3.35	
42138123203T000000105	惠民及惠农	广水市关庙财政所本级	4.29	1.15						3.14	
42138123203T000000106	财政监督管理	广水市关庙财政所本级	6.33	1.40			3.23			1.70	

## 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										51000.00	51000.00	
12	农村股										51000.00	51000.00	
203	广水市关庙财政所										51000.00	51000.00	
203001	广水市关庙财政所本级	后勤服务	[A02020200]投影仪	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	15000		15000.00	15000.00	
203001	广水市关庙财政所本级	后勤服务	[A02061804]空调机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10	12000		36000.00	36000.00	

## 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
本单位2023年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									51000							51000
12	农村股									51000							51000
203	广水市关庙财政所									51000							51000
20300	广水市关庙财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2101905]空调机组	会议室空调柜机	1	1	1	9000	9000	[201]通用设备	9000	1	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	9000
20300	广水市关庙财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2020200]投影仪	会议室投影仪	1	1	1	15000	15000	[201]通用设备	15000	1	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	15000
20300	广水市关庙财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2101905]空调机组	办公室空调组	9	9	9	3000	27000	[201]通用设备	3000	9	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	27000

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							
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

本单位2023年无非税收入征收输出，以空表列示