

## 部门预算草案报表目录

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:

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	1,388.83	一、一般公共服务支出	918.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	8.00
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	26.00
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	11.32
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	94.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	157.50
九、其他收入	1,000.00	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	925.23
		十一、农林水支出	79.45
		十二、交通运输支出	260.00
		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	33.96
		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	8.00
		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	2,388.83	本年支出合计	2522.14
上年结转结余	133.32	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,522.14	支 出 总 计	2522.14

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	2522.14484	2388.8298	1388.82984	0	0	0	0	0	0	0	1000	133.315	133.315	0	0	0	0
180	广水市骆店镇人民政府	2522.14484	2388.8298	1388.82984	0	0	0	0	0	0	0	1000	133.315	133.315	0	0	0	0
180001	广水市骆店镇人民政府本级	2522.14484	2388.8298	1388.82984	0	0	0	0	0	0	0	1000	133.315	133.315	0	0	0	0

## 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
	<b>合计</b>	<b>2522.14</b>	<b>750.54</b>	<b>1771.61</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>918.58</b>	<b>531.41</b>	<b>387.17</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机关</b>	<b>863.30</b>	<b>531.41</b>	<b>331.89</b>			
2010301	行政运行	531.41	531.41	0.00			
2010302	一般行政管理事务	295.19	0.00	295.19			
2010308	信访事务	36.70	0.00	36.70			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>55.28</b>	<b>0.00</b>	<b>55.28</b>			
2011308	招商引资	55.28	0.00	55.28			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
2030601	兵役征集	8.00	0.00	8.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>26.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.00</b>			
2050203	初中教育	26.00	0.00	26.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>11.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11.32</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>11.32</b>	<b>0.00</b>	<b>11.32</b>			
2070102	一般行政管理事务	11.32	0.00	11.32			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>94.10</b>	<b>81.10</b>	<b>13.00</b>			
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>			
2080202	一般行政管理事务	13.00	0.00	13.00			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>74.95</b>	<b>74.95</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.67	46.67	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>6.16</b>	<b>6.16</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>157.50</b>	<b>104.07</b>	<b>53.44</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>53.44</b>	<b>0.00</b>	<b>53.44</b>			
2100102	一般行政管理事务	53.44	0.00	53.44			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.07</b>	<b>104.07</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	80.00	80.00	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>925.23</b>	<b>0.00</b>	<b>925.23</b>			
<b>21202</b>	<b>城乡社区规划与管理</b>	<b>925.23</b>	<b>0.00</b>	<b>925.23</b>			
2120201	城乡社区规划与管理	925.23	0.00	925.23			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>79.45</b>	<b>0.00</b>	<b>79.45</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>74.45</b>	<b>0.00</b>	<b>74.45</b>			
2130122	农业生产发展	74.45	0.00	74.45			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2130506	社会发展	5.00	0.00	5.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>			
2140104	公路建设	260.00	0.00	260.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.96</b>	<b>33.96</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.96</b>	<b>33.96</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	33.96	33.96	0.00			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
2240109	应急管理	8.00	0.00	8.00			

## 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	1388.83	一、本年支出	1522.14
（一）一般公共预算拨款	1388.83	（一）一般公共服务支出	715.70
（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	20.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	133.32	（五）文化旅游体育与传媒支出	5.00
（一）一般公共预算拨款	133.32	（六）社会保障和就业支出	89.10
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	30.07
（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	573.32
		（十）农林水支出	47.00
		（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	33.96
		（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	3.00
		（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	5.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1522.14	支 出 总 计	1522.14

## 一般公共预算支出表

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	1,522.14	650.54	567.54	92.99	871.61
201	一般公共服务支出	715.70	511.41	418.85	92.56	204.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.70	511.41	418.85	92.56	176.29
2010301	行政运行	511.41	511.41	418.85	92.56	0.00
2010302	一般行政管理事务	163.29	0.00	0.00	0.00	163.29
2010308	信访事务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20113	商贸事务	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2011308	招商引资	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20502	普通教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2050203	初中教育	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2070102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	89.10	81.10	80.67	0.44	8.00
20802	民政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2080202	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	74.95	74.95	74.51	0.44	0.00
2080501	行政单位离退休	28.28	28.28	27.84	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.67	46.67	46.67	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.07	24.07	24.07	0.00	6.00
21001	卫生健康管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100102	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21011	行政事业单位医疗	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	573.32	0.00	0.00	0.00	573.32
21202	城乡社区规划与管理	573.32	0.00	0.00	0.00	573.32
2120201	城乡社区规划与管理	573.32	0.00	0.00	0.00	573.32
213	农林水支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
21301	农业农村	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2130122	农业生产发展	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130506	社会发展	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位:

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>650.54</b>	<b>557.54</b>	<b>92.99</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>523.55</b>	<b>523.55</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	160.59	160.59	0.00
30102	津贴补贴	81.73	81.73	0.00
30103	奖金	125.51	125.51	0.00
30107	绩效工资	22.72	22.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.67	46.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	0.00
30113	住房公积金	33.96	33.96	0.00
30199	其他工资福利支出	28.30	28.30	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>92.99</b>	<b>0.00</b>	<b>92.99</b>
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	22.56	0.00	22.56
30299	其他商品和服务支出	0.44	0.00	0.44
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	27.84	27.84	0.00
30305	生活补助	6.16	6.16	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	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	
51.00	0.00	5.50	0.00	5.50	45.50

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



## 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										62000.00		
12	农村股										62000.00		
180	广水市骆店镇人民政府										62000.00		
18000	广水市骆店镇人民政府	政府采购服务、新增资产	[A05010402]单人沙发	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7	2000		14000.00		
18000	广水市骆店镇人民政府	政府采购服务、新增资产	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00		
18000	广水市骆店镇人民政府	政府采购服务、新增资产	[A05010201]办公桌	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1500		15000.00		
18000	广水市骆店镇人民政府	政府采购服务、新增资产	[A05010502]文件柜	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	11	1000		11000.00		
18000	广水市骆店镇人民政府	政府采购服务、新增资产	[A02061804]空调机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	3000		12000.00		

附表4-11

政府购买服务预算表

单位代码	单位名称	单位类型	是否包含政府	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	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
180001	广水市骆店镇人民政府本级	行政单位	否	政府采购服务、新增资产配置	融媒体政府公开服务	1	5000	年初安排	其他收入资金	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	公共公益宣传	新媒体公益宣传
180001	广水市骆店镇人民政府本级	行政单位	否	政府采购服务、新增资产配置	法律顾问费	1	32000	年初安排	其他收入资金	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	政府履职所需	辅助性法律服务	法律咨询、顾问服务
180001	广水市骆店镇人民政府本级	行政单位	否	政府采购服务、新增资产配置	财务代理费用	1	20000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	政府履职所需	辅助性财务审计	财务、会计服务
180001	广水市骆店镇人民政府本级	行政单位	否	政府采购服务、新增资产配置	村级财务代理费用	1	60000	年初安排	其他收入资金	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	政府履职所需	辅助性财务审计	财务、会计服务
180001	广水市骆店镇人民政府本级	行政单位	否	政府采购服务、新增资产配置	净水器服务费	1	3500	年初安排	其他收入资金	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	政府履职所需	辅助性后勤服务	办公设备维修保养服务
180001	广水市骆店镇人民政府本级	行政单位	否	政府采购服务、新增资产配置	随州日报战略合作费	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010302]一般行政管理	[30227]委托业务费	社会管理性服务	公共公益宣传	新媒体公益宣传



