

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	1,105.55	一、一般公共服务支出	1039.68
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	118.91
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	28.08
九、其他收入	0.00	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	0.00
		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	40.46
		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	1,105.55	本年支出合计	1227.13
上年结转结余	121.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,227.13	支 出 总 计	1227.13

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：广水市人民政府办公室本级

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	1227.1291	1105.5546	1105.5546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.5745	111.39	0	0	0	10.18
103	广水市人民政府办公室	1227.1291	1105.5546	1105.5546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.5745	111.39	0	0	0	10.18
103001	广水市人民政府办公室本级	1227.1291	1105.5546	1105.5546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.5745	111.39	0	0	0	10.18

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	1227.13	857.05	370.08			
201	一般公共服务支出	1039.68	669.61	370.08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1037.68	669.61	368.08			
2010301	行政运行	669.61	669.61	0.00			
2010302	一般行政管理事务	187.66	0.00	187.66			
2010308	信访事务	14.48	0.00	14.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.94	0.00	165.94			
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	0.00			
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
20808	抚恤	4.55	4.55	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	0.00			
210	卫生健康支出	28.08	28.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	0.00			
221	住房保障支出	40.46	40.46	0.00			
22102	住房改革支出	40.46	40.46	0.00			
2210201	住房公积金	40.46	40.46	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1105.55	一、本年支出	1216.95
（一）一般公共预算拨款	1105.55	（一）一般公共服务支出	1029.50
（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	111.39	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	111.39	（六）社会保障和就业支出	118.91
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	28.08
（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	40.46
		（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	1216.95	支 出 总 计	1216.95

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	1,216.95	846.87	757.39	89.49	370.08
201	一般公共服务支出	1,029.50	659.43	570.35	89.08	370.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,027.50	659.43	570.35	89.08	368.08
2010301	行政运行	659.43	659.43	570.35	89.08	0.00
2010302	一般行政管理事务	187.66	0.00	0.00	0.00	187.66
2010308	信访事务	14.48	0.00	0.00	0.00	14.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.94	0.00	0.00	0.00	165.94
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	118.91	118.91	118.50	0.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.36	114.36	113.95	0.41	0.00
2080501	行政单位离退休	28.24	28.24	27.83	0.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.46	40.46	40.46	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	846.87	757.39	89.49
301	工资福利支出	725.00	725.00	0.00
30101	基本工资	212.10	212.10	0.00
30102	津贴补贴	122.36	122.36	0.00
30103	奖金	178.38	178.38	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.69	16.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.12	76.12	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	21.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	0.00
30113	住房公积金	40.46	40.46	0.00
30199	其他工资福利支出	40.81	40.81	0.00
302	商品和服务支出	89.49	0.00	89.49
30201	办公费	9.10	0.00	9.10
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.18	0.00	6.18
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.00	0.00	20.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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
30229	福利费	10.00	0.00	10.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41.80	0.00	41.80
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
303	对个人和家庭的补助	32.38	32.38	0.00
30302	退休费	27.83	27.83	0.00
30304	抚恤金	2.32	2.32	0.00
30305	生活补助	2.23	2.23	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
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	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：广水市人民政府办公室本级

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	
68.85	0.00	63.54	36.00	27.54	5.30

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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：广水市人民政府办公室本级

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		
42138123	后勤保障	广水市人民政府办公室本级	36.66	25.00	0.00	0.00	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	劳务派遣用工	广水市人民政府办公室本级	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	文件资料印刷	广水市人民政府办公室本级	9.98	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	政务会议接待	广水市人民政府办公室本级	34.30	13.00	0.00	0.00	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	职工关怀	广水市人民政府办公室本级	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	督察检查	广水市人民政府办公室本级	11.15	11.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	金融维稳	广水市人民政府办公室本级	14.48	8.00	0.00	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	政务调研信息	广水市人民政府办公室本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123	资产配置	广水市人民政府办公室本级	61.00	51.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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										610000.00	610000.00	
03	行政政法股										610000.00	610000.00	
103	广水市人民政府办公室										610000.00	610000.00	
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[A02030400]汽车列车	[2010302]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	2	180000		360000.00	360000.00	
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[A05010201]办公桌	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	1500		15000.00	15000.00	
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[A02019900]其他信息化设备	[2010302]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更	预计结转	经费拨款补助	1	100000		100000.00	100000.00	
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[A02019900]其他信息化设备	[2010302]一般行政管理事务	[31007]信息网络及软件购置更	年初安排	经费拨款补助	6	2500		15000.00	15000.00	
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	12000		120000.00	120000.00	

政府购买服务预算表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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									610000							610000
03	行政政法股									610000							610000
103	广水市人民政府办公室									610000							610000
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[2010302]一般行政管理事务	[2019900]其他计算机设备及软件	专用信息软件	6	6	6	2500	15000	[201]通用设备	2500	6	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	经费拨款补助	15000
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[2010302]一般行政管理事务	[2019900]其他计算机设备及软件	专用信息软件	1	1	1	100000	100000	[201]通用设备	100000	1	[31007]信息网络及软件购置更新	预计结转	经费拨款补助	100000
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	10	10	10	12000	120000	[201]通用设备	12000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	120000
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[2010302]一般行政管理事务	[6010200]台、桌类	办公桌椅	10	10	10	1500	15000	[201]通用设备	1500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
103001	广水市人民政府办公室本级	资产配置	[2010302]一般行政管理事务	[2030401]轿车	轿车	2	2	2	180000	360000	[203]车辆	180000	2	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	360000

