

## 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	185.38	一、一般公共服务支出	229.43
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	32.63
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.73
九、其他收入	30.00	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	9.50
		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	12.14
		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	215.38	本年支出合计	303.42
上年结转结余	88.04	年终结转结余	
收 入 总 计	303.42	支 出 总 计	303.42

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	303.4242	215.3842	185.3842								30	88.04	6.5				81.54
195	广水市杨寨财政所	303.4242	215.3842	185.3842								30	88.04	6.5				81.54
195001	广水市杨寨财政所本级	303.4242	215.3842	185.3842								30	88.04	6.5				81.54

## 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	303.42	271.93	31.49			
201	一般公共服务支出	229.43	211.27	18.16			
20106	财政事务	229.43	211.27	18.16			
2010604	预算改革业务	10.40		10.40			
2010650	事业运行	211.27	211.27				
2010699	其他财政事务支出	7.76		7.76			
208	社会保障和就业支出	32.63	32.63				
20805	行政事业单位养老支出	32.63	32.63				
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.73	26.73				
210	卫生健康支出	19.73	15.90	3.83			
21004	公共卫生	3.83		3.83			
2100409	重大公共卫生服务	3.83		3.83			
21011	行政事业单位医疗	15.90	15.90				
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90				
213	农林水支出	9.50		9.50			
21301	农业农村	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.50		5.50			
2130505	生产发展	5.50		5.50			
221	住房保障支出	12.14	12.14				
22102	住房改革支出	12.14	12.14				
2210201	住房公积金	12.14	12.14				

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	185.38	一、本年支出	191.88
(一) 一般公共预算拨款	185.38	(一) 一般公共服务支出	144.19
(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	6.50	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	6.50	(六) 社会保障和就业支出	24.63
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	8.90
(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	2.03
		(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	12.14
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>191.88</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>191.88</b>

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	
	<b>合计</b>	<b>191.88</b>	<b>181.88</b>	<b>173.82</b>	<b>8.06</b>	<b>10.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>144.19</b>	<b>137.22</b>	<b>129.22</b>	<b>8.00</b>	<b>6.97</b>
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>144.19</b>	<b>137.22</b>	<b>129.22</b>	<b>8.00</b>	<b>6.97</b>
2010604	预算改革业务	3.72				3.72
2010650	事业运行	137.22	137.22	129.22	8.00	
2010699	其他财政事务支出	3.25				3.25
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.63</b>	<b>24.63</b>	<b>24.57</b>	<b>0.06</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>24.63</b>	<b>24.63</b>	<b>24.57</b>	<b>0.06</b>	
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	3.84	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.73	20.73	20.73		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>8.90</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>		<b>1.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.00</b>				<b>1.00</b>
2100409	重大公共卫生服务	1.00				1.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>	<b>7.90</b>		
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2.03</b>				<b>2.03</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>0.62</b>				<b>0.62</b>
2130122	农业生产发展	0.62				0.62
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>1.41</b>				<b>1.41</b>
2130505	生产发展	1.41				1.41
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>	<b>12.14</b>		
2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14		

## 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
	<b>合计</b>	<b>181.88</b>	<b>173.82</b>	<b>8.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>169.98</b>	<b>169.98</b>	
30101	基本工资	59.63	59.63	
30102	津贴补贴	17.88	17.88	
30103	奖金	16.00	16.00	
30107	绩效工资	29.95	29.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	20.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	12.14	12.14	
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.06</b>		<b>8.06</b>
30201	办公费	0.20		0.20
30202	印刷费	0.06		0.06
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费			
30216	培训费	0.08		0.08
30217	公务接待费	3.04		3.04
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费	0.10		0.10
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3.84</b>	<b>3.84</b>	
30302	退休费	3.84	3.84	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

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	
3.78					3.78

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		
			303.42	185.38			6.50			111.54	
195	广水市杨寨财政所		303.42	185.38			6.50			111.54	
195001	广水市杨寨财政所本级		303.42	185.38			6.50			111.54	
1101	基本工资		59.63	59.63							
42138122195R000000100	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	59.63	59.63							
1104	保留津贴		1.08	1.08							
42138122195R000000103	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	1.08	1.08							
1106	在职人员物业补贴		3.77	3.77							
42138122195R000000105	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	3.77	3.77							
1107	在职人员住房补贴		2.70	2.70							
42138122195R000000106	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	2.70	2.70							
1108	交通补贴		3.84	3.84							
42138122195R000000107	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	3.84	3.84							
1110	其他津贴补贴		6.50				6.50				
42138122195R000000108	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	6.50				6.50				
1111	绩效工资		29.95	29.95							
42138122195R000000109	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	29.95	29.95							
1114	基本养老保险缴费		26.73	20.73						6.00	
42138122195R000000112	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	26.73	20.73						6.00	
1116	基本医疗保险缴费		14.72	6.72						8.00	
42138122195R000000113	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	14.72	6.72						8.00	
1123	住房公积金		12.14	12.14							
42138122195R000000115	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	12.14	12.14							
1125	退休人员医疗保险		1.18	1.18							
42138122195R000000116	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	1.18	1.18							
1126	乡镇工作补贴		5.76	5.76							
42138122195R000000148	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	5.76	5.76							
1133	伙食补助费		2.00							2.00	
42138122195R000000135	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	2.00							2.00	
1137	事业单位单列核定绩效		16.00	16.00							
42138123195R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市杨寨财政所本级	16.00	16.00							
1233	退休人员统筹待遇补贴		3.84	3.84							
42138123195R000000106	退休人员统筹待遇补贴	广水市杨寨财政所本级	3.84	3.84							
2101	在职人员公用		79.73	8.00						71.73	
42138122195Y000000100	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	79.73	8.00						71.73	
2102	离退休人员公用		2.06	0.06						2.00	
42138122195Y000000104	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	2.06	0.06						2.00	
2104	公务交通补贴		0.20							0.20	
42138122195Y000000101	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	0.20							0.20	
2110	女同志卫生费		0.12							0.12	
42138122195Y000000103	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级	0.12							0.12	
31	本级支出项目		31.49	10.00						21.49	
42138123195T000000103	提升基层财政能力建设	广水市杨寨财政所本级	8.00	1.83						6.17	
42138123195T000000104	惠民及惠农	广水市杨寨财政所本级	4.00	0.62						3.38	
42138123195T000000105	办公设备购置与维护	广水市杨寨财政所本级	1.60	1.60							
42138123195T000000106	疫情防控	广水市杨寨财政所本级	3.83	1.00						2.83	
42138123195T000000107	乡村振兴	广水市杨寨财政所本级	5.50	1.41						4.09	
42138123195T000000108	基层财政监督管理	广水市杨寨财政所本级	2.40	1.89						0.51	
42138123195T000000109	职工关怀	广水市杨寨财政所本级	6.16	1.65						4.51	

## 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										10000.00		10000.00
12	农村股										10000.00		10000.00
195	广水市杨寨财政所										10000.00		10000.00
19500	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置与维护	[A02020400]多功能一体机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	2000		2000.00		2000.00
19500	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置与维护	[A02010105]台式计算机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4000		8000.00		8000.00

### 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

### 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									10000							10000
12	农村股									10000							10000
195	广水市杨寨财政所									10000							10000
19500	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置与维护	[2010699]其他财政事务	[2020300]多功能一	打印机	3		1	2000	2000	[201]通用设备	2000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	2000
19500	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置与维护	[2010699]其他财政事务	[2010104]台式机	台式电脑	2		2	4000	8000	[201]通用设备	4000	2	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	8000

