收支预算总表

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	**27,840,000**	**一、基本支出**	**14,544,000.000**	一般公共服务支出	11,079,000.000
1、经费拨款（补助）	18,900,000.000	工资福利支出	11,250,000.000	公共安全支出	400,000.000
2、纳入预算管理的非税拨款	5,500,000.000	对个人和家庭的补助	510,000.000	教育支出	405,000.000
3、转移支付补助	3,440,000.000	商品和服务支出	2,784,000.000	科学技术支出	100,000.000
4、其他拨款		资本性支出	-	文化体育与传媒支出	0.000
		二、项目支出	**7,720,000.000**	社会保障和就业支出	710,000.000
		经常性项目	7,720,000.000	医疗卫生与计划生育支出	3,070,000.000
二、事业收入		跨年度项目		节能环保支出	0.000
三、事业单位经营收入		其他项目		城乡社区支出	3,767,000.000
四、上级补助收入		**三、事业单位经营支出**		农林水支出	3,308,000.000
五、附属单位上缴收入		**四、对附属单位补助支出**	**610,000.000**	交通运输支出	100,000.000
六、其他收入		**五、上缴上级支出**	**4,965,000.000**	资源勘探电力信息等支出	900,000.000
				商业服务业等支出	0.000
				国土海洋气象等支出	1,000,000.000
				住房保障支出	0.000
				粮油物资储备支出	0.000
				其他支出	3,000,000.000
本年收入合计	**27,840,000.000**	**本年支出合计**	**27,839,000.000**	**本年支出合计**	**27,839,000.000**
七、上年结余（转）		结转下年	1,000.000	结转下年	
上年财政拨款结余（转）	-				
其他结余（转）	-				
收入总计	**27,840,000.000**	**支出总计**		**支出总计**	**27,839,000.000**

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合　计	上年结余（转）			财政拨款收入					事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
			小计	财政拨款结余（转）	其他结余（转）	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税拨款	转移支付补助	其他拨款					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	27,840,000	0	0	0	**27,840,000.000**	18,900,000	5,500,000	3,440,000	0	0	0		0	0
183001	**广水市余店镇人民政府**	27,840,000	0	0	0	**27,840,000.000**	18,900,000	5,500,000	3,440,000	0	0	0		0	0
	政府办公室及相关机构	27,840,000	0	0	0	**27,840,000.000**	18,900,000	5,500,000	3,440,000	0					
	行政运行	27,840,000	0	0	0	**27,840,000.000**	18,900,000	5,500,000	3,440,000						

乡镇支出预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合　计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	2,784	1,455	1,125	279	51		772		61	496
183001	**广水市余店镇人民政府**	2,784	1,455	1,125	279	51		772		61	496
201	一般公共服务支出	1,755	1,069	790	279			190			496
20101	人大事务										
20102	政协事务										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,199	1,009	730	279			190			
20106	财政事务	60	60	60							
20113	商贸事务										
20129	群众团体事务										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务										
20199	其他一般公共服务支出										
205	教育支出	41								41	
20502	普通教育	41								41	
208	社会保障和就业支出	71	51			51				20	
20802	民政管理事务	20								20	
20805	行政事业单位离退休										
20808	抚恤										
20810	社会福利	51				51					
20819	最低生活保障										
20825	其他生活补助										
20899	其他社会保障和就业支出										
210	卫生健康支出	307	52	52				255			
21003	基层医疗卫生机构										
21004	公共卫生	240						240			
21007	计划生育事务	56	51	51				5			
21099	其他卫生健康支出	10						10			
212	城乡社区支出	377	152	152				225			

乡镇支出预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合　计	基本支出					项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	资本性支出				
21201	城乡社区管理事务	172	152	152				20			
21202	城乡社区规划与管理	10						10			
21203	城乡社区公共设施	65						65			
21205	城乡社区环境卫生	130						130			
21299	其他城乡社区支出										
213	农林水支出	233	131	131				102			
21301	农业	161	131	131				30			
21302	林业和草原										
21303	水利	5						5			
21305	扶贫	12						12			
21306	农业综合开发										
21307	农村综合改革										
21399	其他农林水支出	55						55			

乡镇工资性福利支出

单位：元

单位(科目)代码	单位名称（科目）	合计	工资性福利支出							
			基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖励工资	其他社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,249,493	4,243,265	4,060,827		120,000				
183001	**广水市余店镇人民政府**									
201	一般公共服务支出	7,907,092	3,983,265	3,803,827		120,000				
20101	人大事务									
20102	政协事务									
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,307,092	3,983,265	3,203,827		120,000				
20106	财政事务	600,000		600,000						
20113	商贸事务									
20129	群众团体事务									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务									
20199	其他一般公共服务支出									
205	教育支出									
20502	普通教育									
208	社会保障和就业支出									
20802	民政管理事务									
20805	行政事业单位离退休									
20808	抚恤									
20810	社会福利									
20819	最低生活保障									
20825	其他生活补助									
20899	其他社会保障和就业支出									
210	卫生健康支出	517,000.000	260,000	257,000						
21003	基层医疗卫生机构									
21004	公共卫生									
21007	计划生育事务	517,000	260,000	257,000						

21099	其他卫生健康支出									
212	城乡社区支出	1,517,000.000								
21201	城乡社区管理事务									
21202	城乡社区规划与管理									
21203	城乡社区公共设施									
21205	城乡社区环境卫生									
21299	其他城乡社区支出									
213	农林水支出	1,308,401.000								
21301	农业									
21302	林业和草原									
21303	水利									
21305	扶贫									
21306	农业综合开发									
21307	农村综合改革									
21399	其他农林水支出									

乡镇对个人和家庭补助支出

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭补助支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计					
183001	**广水市余店镇人民政府**					
208	社会保障和就业支出	510,000			130,000	380,000
20802	民政管理事务					
20805	行政事业单位离退休					
20808	抚恤	510,000			130,000	380,000
20810	社会福利					
20819	最低生活保障					
20825	其他生活补助					
20899	其他社会保障和就业支出					

乡镇商品和服务支出

单位：元

单位代码	单位名称（科目）	合计	日常公用支出																	
			小计	办公费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	被装购置费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品和服务支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计																			
183001	**广水市余店镇人民政府**																			
201	一般公共服务支出																			
20101	人大事务																			
20102	政协事务																			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,785,000	2,785,000	233,500	11,000	56,500	38,000		166,000		100,000	6,000	530,000		260,000	100,000	210,000	120,000	96,000	858,000
20106	财政事务																			
20113	商贸事务																			
20129	群众团体事务																			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务																			
20199	其他一般公共服务支出																			
205	教育支出																			
20502	普通教育																			
208	社会保障和就业支出																			
20802	民政管理事务																			
20805	行政事业单位离退休																			
20808	抚恤																			
20810	社会福利																			
20819	最低生活保障																			
20825	其他生活补助																			
20899	其他社会保障和就业支出																			
210	卫生健康支出																			
21003	基层医疗卫生机构																			
21004	公共卫生																			
21007	计划生育事务																			
21099	其他卫生健康支出																			
212	城乡社区支出																			
21201	城乡社区管理事务																			
21202	城乡社区规划与管理																			
21203	城乡社区公共设施																			
21205	城乡社区环境卫生																			
21299	其他城乡社区支出																			

乡镇项目支出预算表

、 单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按项目性质分类				按经济科目分类						
				小计	经常性项目	跨年度项目	其他项目	小计	工资福利性支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计		8,125,000	8,125,000	8,125,000	-	-	8,125,000	-	-	-	-	-	8,125,000
183001	**广水市余店镇人民政府**													
201	**一般公共服务支出**		1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-	1,900,000	-	-	-	-		1,900,000
20101	人大事务													
20102	政协事务													
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		1,900,000	1,900,000	1,900,000			1,900,000						1,900,000
20106	财政事务													
20113	商贸事务													
20129	群众团体事务													
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务													
20199	其他一般公共服务支出													
205	**教育支出**		405,000	405,000	405,000			405,000						405,000.000
20502	普通教育		405,000	405,000	405,000			405,000						405,000.000
208	**社会保障和就业支出**													
20802	民政管理事务													
20805	行政事业单位离退休													
20808	抚恤													
20810	社会福利													
20819	最低生活保障													
20825	其他生活补助													
20899	其他社会保障和就业支出													
210	**卫生健康支出**		2,550,000	2,550,000	2,550,000			2,550,000						2,550,000
21003	基层医疗卫生机构													
21004	公共卫生		2,400,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000						2,400,000.000
21007	计划生育事务		50,000	50,000	50,000			50,000						50,000.000
21099	其他卫生健康支出		100,000	100,000	100000			100,000						100,000.000
212	**城乡社区支出**		2,250,000	2,250,000	2,250,000			2,250,000						2,250,000
21201	城乡社区管理事务		200,000	200,000	200000			200,000						200,000.000
21202	城乡社区规划与管理		100,000	100,000	100000			100,000						100,000.000
21203	城乡社区公共设施		650,000	650,000	650000			650,000						650,000.000

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置										资金来源			
		序号	固定资产分类代码	项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	金额	申报新增资产配置原因	小计	财政拨款（补助）	其他财政性资金	自筹资金
	合计														
183001	**广水市余店镇人民政府**									90000		90000	90000		
	余店镇政府			环境整治	花籽		公斤	350	115	40000	改善环境	40000	40000		
				办公用品	办公桌椅		套	20	2,000	40000	办公需要	40000	40000		
					床		张	5	2,000	10000	办公需要	10000	1000		

乡镇政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	数量	采购方式	资金来源						备注
						总计	财政拨款（补助）	非税收入财政专户安排的资金	政府性基金	上年财政拨款结余（转）	其他自有资金	
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7
	合计					90,000	90,000					
183001	**广水市余店镇人民政府**	环境整治	花籽	1	政府采购	40,000	40,000					
	余店镇人民政府	办公用品	办公桌椅	1	政府采购	50,000	50,000					

乡镇在职人员情况表

单位：人

单位代码	单位名称	编制人数				实有人数					领导干部职数			
		行政编制人数	全额事业编制人数	差额事业编制人数	工勤编制人数	行政在职人数	全额在职人数	差额在职人数	工勤在职人数	临时工	正处级	副处级	正科级	副科级
**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计												2	8
***	余店镇镇政府	34	16		5	34	50		5				2	8

乡镇离退休人员情况表

单位：人

单位代码	单位名称	离休人员	退休人员	内退和离待岗人员	长休、长赡人员及遗属人数	离退休职级人数			
						正处级	副处级	正科级	副科级
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
183001	广水市余店镇人民政府								

乡镇固定资产情况表

单位代码	单位名称	房屋建筑面积(平方米)			机动车（辆）				电话		大型专用设备（万元）
		办公用房	专用房屋	职工住宅	合计	小轿车	卡车	其他	中继线（条）	直（部）	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计								4		
183001	广水市余店镇人民政府	2200	800	21537	6	2		4	4		

“三公经费”及会议费支出预算表

填报乡镇：　　单位：元

单位编码	经济科目（单位）	合计	财政拨款					政府性基金	专户管理的事业收入	其他资金	上年财政拨款结余（转）
			小计	基本经费	项目经费	非税收入拨款	中央专项				
	合 计	**450,000**	**450,000**	**450,000**							
183001	**广水市余店镇人民政府**	**450,000**	**450,000**	**450,000**							
	因公出国（境）费										
	公务用车购置费										
	公务用车运行费	120,000	120,000	120,000							
	公务接待费	330,000	330,000	330,000							
	会议费										
	****二级单位名称**										
	因公出国（境）费										
	公务用车购置费										
	公务用车运行费										
	公务接待费										
	会议费										