# 广水市2021年部门预算

(二下)

编制日期: 2021年5月20日

编制单位:广水市蔡河镇人民政府

单位负责人签章:李全平

财务负责人签章: 衢娟

制表人签章: 熊思思

## 收支预算总表

					単位: 🧵
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)	20, 125, 000	一、基本支出	13, 566, 000	一般公共预算	22, 825, 00
二、事业收入		工资福利支出	10, 369, 180	一般公共服务支出	13, 566, 00
三、事业单位经营收入		商品和服务支出	2, 550, 000	公共安全支出	
四、上级补助收入		对个人和家庭补助	646, 820	教育支出	350, 00
五、附属单位上缴收入		二、项目支出	9, 259, 000	科学技术支出	
六、其他收入		经常性项目	5, 570, 000	文化旅游体育与传媒支出	
		跨年度项目		社会保障和就业支出	
		其他项目	3, 689, 000	卫生健康支出	120, 00
		三、事业单位经营支出		节能环保支出	200, 00
		四、对附属单位补助支出		城乡社区支出	6, 089, 00
		五、上缴上级支出		农林水支出	1,000,00
				交通运输支出	1, 500, 00
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				其他支出	
				政府性基金预算	
				城乡社区支出	
				其他支出	
本年收入合计	20, 125, 000	本年支出合计	22, 825, 000	本年支出合计	22, 825, 00
七、上年结余(转)	2, 700, 000	结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余 (转)	2, 700, 000				
其他结余 (转)					
收入总计	22, 825, 000		22, 825, 000	支 出 总 计	22, 825, 00

## 收入预算总表

单位编码	单位名称	合 计	上年结余(		财政拨款收入					事业收入	事业单位经	上级补助	附属单位	其他收入
平世珊时 平世石柳		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	政府性基金预算拨款	其他拨款	7 11 (7)	营收入	收入	上缴收入		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
023017001	蔡河镇政府	22, 825, 000	2, 700, 000	20, 125, 000	20, 125, 000									

### 支出预算总表

3.6		
H /	V .	71

				#+	-t-uli					单位:元
単位(科目)代码	単位名称(科目)	合 计		<b>全</b> 平	支出 <b>T</b>	1	项目支出	事业单位	对附属单位	上缴上
平位(件目)代码	平世石柳(秤日)	пИ	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	项目文山	经营支出	补助支出	级支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023017001	蔡河镇政府	22, 825, 000	13, 566, 000	10, 369, 180	2, 550, 000	646, 820	9, 259, 000			
201	一般公共服务支出	13, 566, 000	13, 566, 000	10, 369, 180	2, 550, 000	646, 820				
01	人大事务									
02	政协事务									
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	13, 566, 000	13, 566, 000	10, 369, 180	2, 550, 000	646, 820				
06	财政事务									
10	人口与计划生育事务									
29	群众团体事务									
31	党委办公厅(室)及相关机构事务									
99	其他一般公共服务支出									
205	教育支出	350, 000					350000			
02	普通教育	350, 000					350000			
208	社会保障和就业支出									
02	民政管理事务									
05	行政事业单位离退休									
08	抚恤									
10	社会福利									
19	最低生活保障									
20	临时救助									
25	其他生活救助									
99	其他社会保障和就业支出									
212	城乡社区支出	7, 909, 000					7909000			
01	城乡社区管理事务	2, 400, 000					2400000			
02	城乡社区规划与管理									
03	城乡社区公共设施	3, 500, 000					3500000			
05	城乡社区环境卫生	1,600,000					1600000			
99	其他城乡社区支出	409, 000					409000			
213	农林水支出	1, 000, 000					1000000			
01	农业									
02	林业和草原									
03	水利	1, 000, 000					1000000			
05	扶贫									
99	其他农林水支出									
229	其他支出									
99	其他支出									

## 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	単位: 🧵
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一、一般公共预算拨款	20, 125, 000	一般公共预算	22, 825, 000
二、政府性基金预算拨款		一般公共服务支出	13, 566, 000
三、财政专户预算拨款		公共安全支出	
四、其他收入		教育支出	350, 000
五、上年结余	2, 700, 000	科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	120,000
		节能环保支出	200, 000
		城乡社区支出	6, 089, 000
		农林水支出	1, 000, 000
		交通运输支出	1, 500, 000
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		政府性基金预算	
		城乡社区支出	
		其他支出	
收 入 总 计	22, 825, 000	支 出 总 计	22, 825, 000

## 一般公共预算收入表

单位编码	单位名称	合 计	上年结余(转)	财政拨款收入								
平区拥内 平区在	<b>平世石柳</b>	н и		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				
023017001	蔡河镇政府	22, 825, 000	2, 700, 000	20, 125, 000	20, 125, 000							

#### 一般公共预算支出表

				単位:元
单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
023017001	蔡河镇政府	22, 825, 000	13, 566, 000	9, 259, 000
201	一般公共服务支出	13, 566, 000	13, 566, 000	9, 209, 000
01	人大事务	13, 300, 000	13, 300, 000	
02				
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	13, 566, 000	13, 566, 000	
06	财政事务	13, 300, 000	13, 300, 000	
10				
29				
31	党委办公厅(室)及相关机构事务			
99				
205	教育支出	350, 000		350000
02				
208	社会保障和就业支出			
02	民政管理事务			
05	行政事业单位离退休			
08	抚恤			
10	社会福利			
19	最低生活保障			
20	临时救助			
25	其他生活救助			
99	其他社会保障和就业支出			
212	城乡社区支出	7, 909, 000		7909000
01	城乡社区管理事务	2, 400, 000		2400000
02	城乡社区规划与管理			
03	城乡社区公共设施	3, 500, 000		3500000
05	城乡社区环境卫生	1,600,000		1600000
99	其他城乡社区支出	409, 000		409000
213	农林水支出	1,000,000		1000000
01	农业			
02	林业和草原			
03		1, 000, 000		1000000
05				
99				
229	其他支出			
99	其他支出			

#### 一般公共预算基本支出表

		经济分类科目		基本支出	
科目	編码	and the America	4.31		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10369180	10369180	
	01	基本工资	3965080	3965080	
	02	津贴补贴	1956800	1956800	
	03	奖金	1750000	1750000	
	07	绩效工资	362300	362300	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	950000	950000	
	09	职业年金缴费	150000	150000	
	10	职工基本医疗保险缴费	380000	380000	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	855000	855000	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	2550000		255000
	01	办公费	300000		30000
	02	印刷费	300000		30000
	05	水费	20000		2000
	06	电费	50000		5000
	07	邮电费	50000		5000
	09	物业管理费			
	11	差旅费	150000		15000
	12	因公出国(境)费用			
	13	维修(护)费	250000		25000
	14	租赁费	120000		12000
	15	会议费	10000		1000
	16	培训费	30000		3000
	17	公务接待费	450000		45000
	26	劳务费	100000		10000
	27	委托业务费	300000		30000
	28	工会经费	120000		12000
	29	福利费	150000		15000
	31	公务用车运行维护费	100000		10000
	39	其他交通费用	30000		3000
	99	其他商品和服务支出	20000		2000
303		对个人和家庭的补助	646820	646820	
	01	离休费			
	04	抚恤金	300000	300000	
	05	生活补助	146820	146820	
	06	救济费			
	07	医疗费救助			
$\neg \uparrow$	08	助学金			
	09	奖励金	200000	200000	
	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	13566000	11016000	255000

#### 项目支出预算明细表

	1	I										单位:元
				- 1	按项目性质分类 ■	<b>E</b>			按经济和	斗目分类 <b>-</b>		
单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	经常性项目	跨年度项目	其他项目	工资福利性 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出( 基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
023017001	蔡河镇政府	**项目	9, 259, 000	9, 259, 000			4, 000, 000		350, 000	4, 909, 000		
201	一般公共服务支出											
01	人大事务											
02	政协事务											
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	政府采购	569, 000	569, 000								
06	财政事务		Í	Í								
10	人口与计划生育事务											
29	群众团体事务											
31	党委办公厅(室)及相关机构事务											
99	其他一般公共服务支出											
205	教育支出		350, 000	350000					350000			
02	普通教育		350,000	350000					350000			
208	社会保障和就业支出											
02	民政管理事务											
05	行政事业单位离退休											
08	抚恤											
10	社会福利											
19												
20												
25												
99	7.11-1-1-111117 03											
212	城乡社区支出		7, 909, 000				4000000			3909000		
01			2, 400, 000	2, 400, 000			2400000					
02												
05			3, 500, 000							3, 500, 000		
99			1,600,000				1600000			400.000		
213	农林水支出		1,000,000	409, 000 1000000			<del>                                     </del>			409, 000 1000000		
01			1,000,000	1000000						1000000		
02	· ·											
03	水利		1,000,000	1000000						1000000		
05	扶贫		,,									
99	其他农林水支出											
229	其他支出											
99	其他支出											

## 一般公共预算"三公"经费支出表

A 21.	田公山田(陸)典	4	公务用车购置及运行费					
合 计   	因公出国(境)费	小 计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			
550, 000		100, 000		100, 000	450, 000			

## 政府性基金预算支出表

单位:元

				平位: 儿				
英尺/科目/ (4) (4)	科目名称	2021年政府性基金预算						
单位(科目)代码	(按支出功能分类)	合计	基本支出	项目支出				
023017001	蔡河镇政府							

注: 本年度无政府性基金预算

## 政府购买服务预算表

									<u> </u>
						资金来	源		
单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	经费拨款 (补助)	纳入预算管 理的非税收 费拨款	财政专户 管理的非 税收入拨 款	上级补助 收入	事业收入
合 计				102000	24000	78000	0	0	0
023017001	代理服务	村级财务代理	会计公司	102000	24000	78000	0		0
	_								

## 新增资产配置预算表

单位代码	单位名称	申报配置								资金来源				
		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	小计	财政拨款 (补助)	其他财政性资 金	自筹资金	
	**单位													
023017001	蔡河镇政府													

## 政府采购预算表

					次令並順							
单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	· 采购方式	资金来源							
					总计	财政拨款 (补助)	非祝収八 财政专户 安排的资	政府性基金	上年财政拨款 结余(转)	其他自有资金	备注	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
023017001	**单位											
023017001	蔡河镇政府											

## 非税收入征收预计表

单位代码	单位名称	项目名称			当年预计征收数	Ż					
			合计	纳入一般预算管理		纳入专户管理		AN	纳入一般预算	纳入专户	合计
				当年收入	上年结转	当年收入	上年结转	合计	管理	管理	<b>音</b>
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
023017001	蔡河镇政府	无									