

广水市2023年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市吴店镇人民政府本级

编制日期： 2022年12月30日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

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：

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	1,168.61	一、一般公共服务支出	781.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	5.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	43.53
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	1576.27
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	428.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	221.18
九、其他收入	1,300.00	九、节能环保支出	33.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	243.40
		十一、农林水支出	557.17
		十二、交通运输支出	3.00
		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	55.31
		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	2,468.61	本年支出合计	3947.52
上年结转结余	1,478.91	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,947.52	支 出 总 计	3947.52

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:		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	政府性基金基 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
	合计	3947.51871	2468.6074	1168.60741	0	0	0	0	0	0	0	1300	1478.9113	77.6852	0	0	0	1363.55
185	广水市吴店镇人民政府	3947.51871	2468.6074	1168.60741	0	0	0	0	0	0	0	1300	1478.9113	77.6852	0	0	0	1363.55
185001	广水市吴店镇人民政府本级	3947.51871	2468.6074	1168.60741	0	0	0	0	0	0	0	1300	1478.9113	77.6852	0	0	0	1363.55

附表4-3

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	3947.52	684.21	3263.31			
201	一般公共服务支出	781.09	509.24	271.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机	678.92	509.24	169.68			
2010301	行政运行	509.24	509.24	0.00			
2010302	一般行政管理事务	169.68	0.00	169.68			
20129	群众团体事务	65.22	0.00	65.22			
2012999	其他群众团体事务支出	65.22	0.00	65.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机	25.96	0.00	25.96			
2013102	一般行政管理事务	25.96	0.00	25.96			
20133	宣传事务	11.00	0.00	11.00			
2013302	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00			
203	国防支出	5.20	0.00	5.20			
20306	国防动员	5.20	0.00	5.20			
2030699	其他国防动员支出	5.20	0.00	5.20			
204	公共安全支出	43.53	0.00	43.53			
20499	其他公共安全支出	43.53	0.00	43.53			
2049999	其他公共安全支出	43.53	0.00	43.53			
205	教育支出	1576.27	0.00	1576.27			
20501	教育管理事务	1576.27	0.00	1576.27			
2050102	一般行政管理事务	1576.27	0.00	1576.27			
208	社会保障和就业支出	428.36	78.27	350.09			
20801	人力资源和社会保障管理事	350.09	0.00	350.09			
2080104	综合业务管理	83.12	0.00	83.12			
2080199	其他人力资源和社会保障	266.97	0.00	266.97			
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14	0.00			

2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	57.51	57.51	0.00			
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00			
210	卫生健康支出	221.18	41.39	179.79			
21004	公共卫生	155.89	0.00	155.89			
2100499	其他公共卫生支出	155.89	0.00	155.89			
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39	0.00			
21099	其他卫生健康支出	23.90	0.00	23.90			
2109999	其他卫生健康支出	23.90	0.00	23.90			
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00			
21101	环境保护管理事务	33.00	0.00	33.00			
2110199	其他环境保护管理事务支	33.00	0.00	33.00			
212	城乡社区支出	243.40	0.00	243.40			
21201	城乡社区管理事务	99.92	0.00	99.92			
2120102	一般行政管理事务	1.10	0.00	1.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支	98.82	0.00	98.82			
21203	城乡社区公共设施	143.48	0.00	143.48			
2120303	小城镇基础设施建设	143.48	0.00	143.48			
213	农林水支出	557.17	0.00	557.17			
21301	农业农村	371.00	0.00	371.00			
2130199	其他农业农村支出	371.00	0.00	371.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	33.00	0.00	33.00			
2130502	一般行政管理事务	23.00	0.00	23.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	153.17	0.00	153.17			
2130706	对集体经济组织的补助	153.17	0.00	153.17			
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00			
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00			

2140102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00			
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00			
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00			
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00			

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	1168.61	一、本年支出	1283.97
（一）一般公共预算拨款	1168.61	（一）一般公共服务支出	589.24
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	153.12
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	115.36	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	115.36	（六）社会保障和就业支出	297.60
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	70.28
（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	88.42
		（十）农林水支出	10.00
		（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	55.31

		(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	1283.97	支 出 总 计	1283.97

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	
	合计	1,283.97	684.21	594.66	89.55	599.76
201	一般公共服务支出	589.24	509.24	419.91	89.33	80.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.24	509.24	419.91	89.33	80.00
2010301	行政运行	509.24	509.24	419.91	89.33	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	153.12	0.00	0.00	0.00	153.12
20501	教育管理事务	153.12	0.00	0.00	0.00	153.12
2050102	一般行政管理事务	153.12	0.00	0.00	0.00	153.12
208	社会保障和就业支出	297.60	78.27	78.05	0.23	219.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	219.33	0.00	0.00	0.00	219.33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	219.33	0.00	0.00	0.00	219.33
20805	行政事业单位养老支出	72.14	72.14	71.91	0.23	0.00
2080501	行政单位离退休	14.63	14.63	14.40	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.51	57.51	57.51	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.28	41.39	41.39	0.00	28.89
21004	公共卫生	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89
2100499	其他公共卫生支出	15.89	0.00	0.00	0.00	15.89
21011	行政事业单位医疗	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
212	城乡社区支出	88.42	0.00	0.00	0.00	88.42
21201	城乡社区管理事务	88.42	0.00	0.00	0.00	88.42
2120102	一般行政管理事务	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	87.32	0.00	0.00	0.00	87.32
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00

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
	合计	684. 21	594. 66	89. 55
301	工资福利支出	574. 13	574. 13	0. 00
30101	基本工资	161. 64	161. 64	0. 00
30102	津贴补贴	80. 43	80. 43	0. 00
30103	奖金	123. 27	123. 27	0. 00
30107	绩效工资	27. 63	27. 63	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57. 51	57. 51	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	36. 98	36. 98	0. 00
30112	其他社会保障缴费	4. 41	4. 41	0. 00
30113	住房公积金	55. 31	55. 31	0. 00
30199	其他工资福利支出	26. 94	26. 94	0. 00
302	商品和服务支出	89. 55	0. 00	89. 55
30201	办公费	12. 00	0. 00	12. 00
30202	印刷费	3. 00	0. 00	3. 00
30203	咨询费	5. 00	0. 00	5. 00
30205	水费	0. 20	0. 00	0. 20
30206	电费	0. 20	0. 00	0. 20
30208	取暖费	2. 00	0. 00	2. 00
30211	差旅费	10. 00	0. 00	10. 00
30213	维修（护）费	0. 00	0. 00	0. 00
30215	会议费	5. 00	0. 00	5. 00
30216	培训费	3. 00	0. 00	3. 00
30218	专用材料费	0. 00	0. 00	0. 00

30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	22.33	0.00	22.33
30299	其他商品和服务支出	9.83	0.00	9.83
303	对个人和家庭的补助	20.53	20.53	0.00
30302	退休费	14.40	14.40	0.00
30305	生活补助	6.13	6.13	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	
72.24	0.00	36.68	26.68	10.00	35.56

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

附表4-9

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		
			3,947.52	1,168.61	0.00	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00	2,663.55
185	广水市吴店镇人民政府		3,947.52	1,168.61	0.00	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00	2,663.55
185001	广水市吴店镇人民政府本级		3,947.52	1,168.61	0.00	0.00	115.36	0.00	0.00	0.00	2,663.55
1101	基本工资		161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000100	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	161.64	161.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000101	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000103	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000104	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000105	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000106	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000107	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000109	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000110	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		57.51	36.92	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000112	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	57.51	36.92	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		36.98	16.38	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000113	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	36.98	16.38	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		55.31	34.72	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000115	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	55.31	34.72	0.00	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000116	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122185R000000148	广水市吴店镇人民政府本	广水市吴店镇人民政府本级	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123185R000000100	基础绩效奖	广水市吴店镇人民政府本级	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										290750.00	266750.00	24000.00
12	农村股										290750.00	266750.00	24000.00
185	广水市吴店镇人民政府										290750.00	266750.00	24000.00
18500	广水市吴店镇人民政府	公共服务管理	[A02052305]空调机组	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	8	3000		24000.00		24000.00
18500	广水市吴店镇人民政府	后勤保障服务	[A02030501]轿车	[2012999]其他群众团体	[31013]公务用车购置	预计结转	其他收入资金	1	266750		266750.00	266750.00	

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									290750							290750
12	农村股									290750							290750
185	广水市吴店镇人民政府									290750							290750
18500	广水市吴店镇人民政府	后勤保障服务	[2012999]其他群众团体	[2030401]轿车	公务用车	1	2	1	266750	266750	[203]车辆	266750	1	[31013]公务用车费	预计结转	其他收入资金	266750
18500	广水市吴店镇人民政府	公共服务管理	[2010302]一般行政管理费	[2101905]空调机组	空调	8	8	8	3000	24000	[601]家具/用具/装	3000	8	[30201]办公费	预计结转	其他收入资金	24000

