

广水市2020年部门预算

(二 上)

编制日期：2020年5月12日

编制单位：余店镇人民政府

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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)	11,893,300	一、基本支出	11,893,300	一般公共预算	11,893,300
二、事业收入		工资福利支出	8,269,400	一般公共服务支出	9,511,100
三、事业单位经营收入		商品和服务支出	3,383,900	公共安全支出	
四、上级补助收入		对个人和家庭补助	240,000	教育支出	303,400
五、附属单位上缴收入		二、项目支出		科学技术支出	
六、其他收入		经常性项目		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		卫生健康支出	405,000
		三、事业单位经营支出		节能环保支出	
		四、对附属单位补助支出		城乡社区支出	
		五、上缴上级支出		农林水支出	1,673,800
				交通运输支出	
				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	11,893,300	本年支出合计	11,893,300	本年支出合计	11,893,300
七、上年结余（转）		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	11,893,300	支 出 总 计	11,893,300	支 出 总 计	11,893,300

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				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					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
027017001	余店镇人民政府	11,893,300		11,893,300	9,511,100		2,382,200							

支出预算总表

单位：元

[illegible]

支出预算总表

单位：元

[illegible]

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	11,893,300	一般公共预算	11,893,300
二、政府性基金预算拨款		一般公共服务支出	9,511,100
三、财政专户预算拨款		公共安全支出	
四、其他收入		教育支出	303,400
五、上年结余		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	405,000
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,673,800
		交通运输支出	
		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	11,893,300	支 出 总 计	11,893,300

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	合 计	上年结余（转）	财政拨款收入				
				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
027017001	余店镇人民政府	11,893,300		11,893,300	9,511,100		2,382,200	

一般公共预算支出表

单位：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
027017001	余店镇人民政府	11,893,300	11,893,300	
201	一般公共服务支出	9,814,500	9,814,500	
01	人大事务			
02	政协事务			
03	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,511,100	9,511,100	
06	财政事务			
10	人口与计划生育事务	303,400	303400	
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	405,000	405000	
02	普通教育	405,000	405000	
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			
01	城乡社区管理事务			
02	城乡社区规划与管理			

一般公共预算支出表

单位：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
027017001	余店镇人民政府	11, 893, 300	11, 893, 300	
03	城乡社区公共设施			
05	城乡社区环境卫生			
99	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	1, 673, 800	1673800	
01	农业	922, 000	922000	
02	林业和草原	383, 800	383800	
03	水利	368, 000	368000	
05	扶贫			
99	其他农林水支出			
229	其他支出			
99	其他支出			

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	8269400	8269400	
	01	基本工资	4589000	4589000	
	02	津贴补贴	320000	320000	
	03	奖金	566000	566000	
	07	绩效工资	457500	457500	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	924300	924300	
	09	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	636000	636000	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	546600	546600	
	99	其他工资福利支出	230000	230000	
302		商品和服务支出	3383900		3383900
	01	办公费	580000		580000
	02	印刷费	290000		290000
	05	水费	5000		5000
	06	电费	65000		65000
	07	邮电费	100000		100000
	09	物业管理费			
	11	差旅费	320000		320000
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	90000		90000
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费			
	17	公务接待费	330000		330000
	26	劳务费	450000		450000
	27	委托业务费			
	28	工会经费	80000		80000
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	90000		90000
	39	其他交通费用	100000		100000
	99	其他商品和服务支出	883900		883900
303		对个人和家庭的补助	240000	240000	
	01	离休费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	160000	160000	
	06	救济费			
	07	医疗费救助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助支出	80000	80000	
合 计			11893300	8509400	3383900

项目支出预算明细表

单位：元

[illegible]

项目支出预算明细表

单位：元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

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	
420,000		90,000		90,000	330,000

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	2018年政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出
027017001	余店镇人民政府			

注：本年度无政府性基金预算

政府购买服务预算表

单位：元

[illegible]

政府采购预算表

单位：元

[illegible]

非税收入征收预计表

单位：元

[illegible]