广水市2020年部门预算

（二 上）

编制日期：2020年5月20日

编制单位：广水市陈巷财政所

单位负责人签章：杨晓琴　　财务负责人签章：杨晓琴　　制表人签章：沈素珍

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)	1,585,737.00	**一、基本支出**	2,645,129.00	**一般公共服务支出**	2,926,329.00
经费拨款	1,585,737.00	工资福利支出	2,275,929.00	**公共安全支出**	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	353,600.00	**教育支出**	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助	15,600.00	**科学技术支出**	
二、政府性基金财政拨款		**二、项目支出**	281,200.00	**文化旅游体育与传媒支出**	
三、事业单位经营收入		**三、事业单位经营支出**		**社会保障和就业支出**	
四、纳入专户管理的非税收入		**四、对附属单位补助支出**		**卫生健康支出**	
五、其他收入	1,340,592.00	**五、上缴上级支出**		**节能环保支出**	
				城乡社区支出	
				农林水支出	
				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	
本年收入合计	**2,926,329.00**	**本年支出合计**	**2,926,329.00**	**本年支出合计**	**2,926,329.00**
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	**2,926,329.00**	**支　出　总　计**	**2,926,329.00**	**支　出　总　计**	**2,926,329.00**

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,926,329.00	1,585,737.00	1,585,737.00						1,340,592.00			
710001	**广水市陈巷财政所**	2,926,329.00	1,585,737.00	1,585,737.00						1,340,592.00			

支出预算总表

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	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				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,926,329.00	2,645,129.00	2,275,929.00	353,600.00	15,600.00	281,200.00			
710001	广水市陈巷财政所	2,926,329.00	2,645,129.00	2,275,929.00	353,600.00	15,600.00	281,200.00			
201	一般公共服务支出	2,926,329.00	2,645,129.00	2,275,929.00	353,600.00	15,600.00	281,200.00			
20106	财政事务	2,926,329.00	2,645,129.00	2,275,929.00	353,600.00	15,600.00	281,200.00			
50	事业运行（财政事务）	2,926,329.00	2,645,129.00	2,275,929.00	353,600.00	15,600.00	281,200.00			

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）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	1,585,737.00	一般公共服务支出	1585737	1,585,737.00	
经费拨款	1,585,737.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入		教育支出			
上级专项转移支付		科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款		文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余（转）		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		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			
收　入　总　计	1585737	支　出　总　计	1585737	1,585,737.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,585,737.00	1,585,737.00	1,585,737.00				
710001	广水市陈巷财政所	1,585,737.00	1,585,737.00	1,585,737.00				

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
**	**	1.00	2.00	3
	合计	1,585,737.00	1,585,737.00	
710001	广水市陈巷财政所	1,585,737.00	1,585,737.00	
201	一般公共服务支出	1,585,737.00	1,585,737.00	
20106	财政事务	1,585,737.00	1,585,737.00	
50	事业运行（财政事务）	1,585,737.00	1,585,737.00	

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				
		合计	1585737.00	1452137.00	133600.00
301		工资福利支出	1436537.00	1436537.00	
	30103	奖金	217500.00	217500.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	27300.00	27300.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195000.00	195000.00	
	30101	基本工资	545508.00	545508.00	
	30107	绩效工资	229483.00	229483.00	
	30113	住房公积金	111176.00	111176.00	
	30102	津贴补贴	110570.00	110570.00	
302		商品和服务支出	133600.00		133600.00
	30231	公务用车运行维护费	30000.00		30000.00
	30206	电费	1000.00		1000.00
	30228	工会经费	20000.00		20000.00
	30217	公务接待费	72000.00		72000.00
	30201	办公费	5000.00		5000.00
	30207	邮电费	1000.00		1000.00
	30202	印刷费	2000.00		2000.00
	30216	培训费	600.00		600.00
	30211	差旅费	1000.00		1000.00
	30205	水费	1000.00		1000.00
303		对个人和家庭的补助	15600.00	15600.00	
	30305	生活补助	15600.00	15600.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				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	5	6	7	8	9	10

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

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	
102000.00		30000.00		30000.00	72000.00

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）	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计				160.00	137,750.00		281,200.00								281,200.00			
710001		广水市陈巷财政所				160.00	137,750.00		281,200.00								281,200.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	椅凳类	椅子	组	2.00	5,000.00	工作需要	10,000.00								10,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	普通电视设备（电视机）	液晶电视	台	1.00	6,000.00	工作需要	6,000.00								6,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	台、桌类	餐桌	台	2.00	7,500.00	工作需要	15,000.00								15,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	空气调节电器3P	柜式	台	4.00	7,000.00	工作需要	28,000.00								28,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	其他柜	书柜	组	10.00	1,000.00	工作需要	10,000.00								10,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	碎纸机	碎纸机	台	1.00	1,000.00	工作需要	1,000.00								1,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	便携式计算机	笔记本	台	2.00	7,000.00	工作需要	14,000.00								14,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	热水器	电热水器	台	1.00	2,000.00	工作需要	2,000.00								2,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	床类	1.5*2米	张	5.00	3,000.00	工作需要	15,000.00								15,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	椅凳类	会议桌椅子	张	30.00	500.00	工作需要	15,000.00								15,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	普通激光打印机A4	HPM1005	台	3.00	2,200.00	工作需要	6,600.00								6,600.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	其他视频设备	投影仪	台	1.00	8,000.00	工作需要	8,000.00								8,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	光线、射线灭菌设备	消毒柜	台	1.00	1,600.00	工作需要	1,600.00								1,600.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	台、桌类	茶几	个	15.00	500.00	工作需要	7,500.00								7,500.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	台、桌类	办公桌椅	套	3.00	2,000.00	工作需要	6,000.00								6,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	文件柜	档案柜	个	6.00	1,000.00	工作需要	6,000.00								6,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	装订机械	全自动装订机	台	1.00	3,000.00	工作需要	3,000.00								3,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	电冰箱专用生产设备	双开门冰箱	台	1.00	6,000.00	工作需要	6,000.00								6,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	厨房操作台	厨房设备	套	1.00	30,000.00	工作需要	30,000.00								30,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	椅凳类	餐厅椅子	张	40.00	200.00	工作需要	8,000.00								8,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	台、桌类	会议桌	套	1.00	10,000.00	工作需要	10,000.00								10,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	其他厨卫用具	烟机灶	套	1.00	10,000.00	工作需要	10,000.00								10,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	视频监控设备	一控四摄	套	1.00	10,000.00	工作需要	10,000.00								10,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	台式机	台式	台	2.00	5,000.00	工作需要	10,000.00								10,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	LED显示屏	LED显示屏	块	1.00	3,500.00	工作需要	3,500.00								3,500.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	沙发类	沙发	组	20.00	1,250.00	工作需要	25,000.00								25,000.00			
	广水市陈巷财政所	资本性支出	空气调节电器1.5P	挂式	台	4.00	3,500.00	工作需要	14,000.00								14,000.00			

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	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710001	广水市陈巷财政所	政府采购			281,200.00	281,200.00										

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4