

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)	2,161,497.00	一、基本支出	2,878,497.00	一般公共服务支出	3,011,497
经费拨款	2,161,497.00	工资福利支出	2,350,747.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	527,750.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助		科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	133,000.00	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	850,000.00	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	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	3,011,497.00	本年支出合计	3,011,497.00	本年支出合计	3,011,497.00
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	3,011,497.00	支 出 总 计	3,011,497.00	支 出 总 计	3,011,497.00

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	3,011,497.00	2,161,497.00	2,161,497.00						850,000.00			
718001	广水市蔡河财政所	3,011,497.00	2,161,497.00	2,161,497.00						850,000.00			

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	3,011,497.00	2,878,497.00	2,350,747.00	527,750.00		133,000.00			
718001	广水市蔡河财政所	3,011,497.00	2,878,497.00	2,350,747.00	527,750.00		133,000.00			
201	一般公共服务支出	3,011,497.00	2,878,497.00	2,350,747.00	527,750.00		133,000.00			
20106	财政事务	3,011,497.00	2,878,497.00	2,350,747.00	527,750.00		133,000.00			
50	事业运行(财政事务)	3,011,497.00	2,878,497.00	2,350,747.00	527,750.00		133,000.00			

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)	2,161,497.00	一般公共服务支出	2,161,497	2,161,497	
经费拨款	2,161,497.00	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			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收 入 总 计	2,161,497.00	支 出 总 计	2,161,497.00	2,161,497.00	

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）				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	7
	合计	2,161,497.00	2,161,497.00	2,161,497.00			
718001	广水市蔡河财政所	2,161,497.00	2,161,497.00	2,161,497.00			

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	2	3
	合计	2,161,497.00	2,161,497.00	
718001	广水市蔡河财政所	2,161,497.00	2,161,497.00	
201	一般公共服务支出	2,161,497.00	2,161,497.00	
20106	财政事务	2,161,497.00	2,161,497.00	
50	事业运行(财政事务)	2,161,497.00	2,161,497.00	

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	2,161,497.00	2,040,747.00	120,750.00
301		工资福利支出	2,040,747.00	2,040,747.00	
	30113	住房公积金	163,488.00	163,488.00	
	30199	其他工资福利支出	21,600.00	21,600.00	
	30102	津贴补贴	188,268.00	188,268.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255,000.00	255,000.00	
	30107	绩效工资	323,568.00	323,568.00	
	30103	奖金	311,250.00	311,250.00	
	30101	基本工资	716,073.00	716,073.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	61,500.00	61,500.00	
302		商品和服务支出	120,750.00		120,750.00
	30217	公务接待费	35,000.00		35,000.00
	30228	工会经费	30,000.00		30,000.00
	30201	办公费	20,000.00		20,000.00
	30211	差旅费	6,000.00		6,000.00
	30206	电费	12,000.00		12,000.00
	30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
	30215	会议费	2,000.00		2,000.00
	30216	培训费	2,000.00		2,000.00
	30229	福利费	1,750.00		1,750.00
	30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
	30205	水费	3,000.00		3,000.00
	30213	维修(护)费	3,000.00		3,000.00

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	
35,000.00					35,000.00

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

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							133,000.00								133,000.00			
718001	广水市蔡河								133,000.00								133,000.00			
	广水市蔡河财政所	新增资产	热水器	20升	台	3.00	2,000.00	办公	6,000.00								6,000.00			
			便携式计算	笔记本	台	2.00	7,000.00	办公	14,000.00								14,000.00			
			其他制冷空	2p	台	10.00	4,000.00	办公	40,000.00								40,000.00			
			其他制冷空	3p	台	2.00	6,500.00	办公	13,000.00								13,000.00			
			多功能一体	一体机	台	2.00	2,500.00	办公	5,000.00								5,000.00			
			照相机及器	照相机	台	1.00	3,000.00	办公	3,000.00								3,000.00			
			装订机械	多功能装订机	台	1.00	5,000.00	办公	5,000.00								5,000.00			
			投影仪	投影仪	台	1.00	5,000.00	办公	5,000.00								5,000.00			
			文件柜	文件柜	台	5.00	1,000.00	办公	5,000.00								5,000.00			
			台式机	台式	台	5.00	5,000.00	办公	25,000.00								25,000.00			
			饮水机	净水器	台	2.00	6,000.00	办公	12,000.00								12,000.00			

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
		合计			133,000.00								133,000.00			
718001		广水市蔡河财政所			133,000.00								133,000.00			
	广水市蔡河财政所	新增资产配置清单	空调设备	协议供货	53,000.00								53,000.00			
			便携式计算机	协议供货	14,000.00								14,000.00			
			台式计算机	协议供货	25,000.00								25,000.00			
			多功能一体机	协议供货	5,000.00								5,000.00			
			多功能装订机	协议供货	5,000.00								5,000.00			
			净水器	协议供货	12,000.00								12,000.00			
			文件柜	协议供货	5,000.00								5,000.00			
			照相机	协议供货	3,000.00								3,000.00			
			热水器	协议供货	6,000.00								6,000.00			
			投影仪	协议供货	5,000.00								5,000.00			

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4