

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	930.82	一、一般公共服务支出	1360.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
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	81.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	44.64
九、其他收入	25.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		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	28.15
		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	955.82	本年支出合计	1515.26
上年结转结余	559.45	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,515.27	支 出 总 计	1515.27

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。

收入总表

J/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 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
	合计	1515.26	955.82	930.82	0	0	0	0	0	0	0	25.00	559.45	282.84	0.00	0.00	0.00	105.67
120	广水市机关 事务服务中 心	1515.26	955.82	930.82	0	0	0	0	0	0	0	25.00	559.45	282.84	0.00	0.00	0.00	105.67
120001	广水市机 关事务服 务中心本 级	1515.26	955.82	930.82	0	0	0	0	0	0	0	25.00	559.45	282.84	0.00	0.00	0.00	105.67

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	1515.26	1207.36	307.90			
201	一般公共服务支出	1360.98	1053.08	307.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1354.98	1047.08	307.90			
2010301	行政运行	1047.08	1047.08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	307.90	0.00	307.90			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	0.00			
2013101	行政运行	6.00	6.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	81.50	81.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	0.00			
210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00			
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	0.00			
221	住房保障支出	28.15	28.15	0.00			
22102	住房改革支出	28.15	28.15	0.00			
2210201	住房公积金	28.15	28.15	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	930.82	一、本年支出	1384.59
（一）一般公共预算拨款	930.82	（一）一般公共服务支出	1235.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	453.78	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	453.78	（六）社会保障和就业支出	76.50
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	44.64
（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	
		（十）农林水支出	
		（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	28.15
		（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	0.00
收 入 总 计	1384.60	支 出 总 计	1384.60

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	1,384.59	1,076.69	842.49	234.20	307.90
201	一般公共服务支出	1,235.30	927.40	693.70	233.71	307.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.30	921.40	687.70	233.71	307.90
2010301	行政运行	921.40	921.40	687.70	233.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	307.90	0.00	0.00	0.00	307.90
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.50	76.50	76.00	0.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.50	76.50	76.00	0.50	0.00
2080501	行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.15	28.15	28.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.15	28.15	28.15	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	1,076.69	842.49	234.20
301	工资福利支出	777.58	777.58	0.00
30101	基本工资	183.65	183.65	0.00
30102	津贴补贴	112.68	112.68	0.00
30103	奖金	210.70	210.70	0.00
30106	伙食补助费	23.30	23.30	0.00
30107	绩效工资	67.46	67.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.00	76.00	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.94	29.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.70	20.70	0.00
30113	住房公积金	28.15	28.15	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	商品和服务支出	234.20	0.00	234.20
30201	办公费	50.20	0.00	50.20
30202	印刷费	33.10	0.00	33.10
30203	咨询费	3.84	0.00	3.84
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	0.55	0.00	0.55
30207	邮电费	0.55	0.00	0.55
30209	物业管理费	1.60	0.00	1.60
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	6.08	0.00	6.08
30216	培训费	11.12	0.00	11.12
30217	公务接待费	51.10	0.00	51.10
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.05	0.00	13.05

30229	福利费	4.10	0.00	4.10
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	11.87	0.00	11.87
30240	税金及附加费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	64.91	64.91	0.00
30302	退休费	44.75	44.75	0.00
30304	抚恤金	10.00	10.00	0.00
30305	生活补助	3.16	3.16	0.00
30307	医疗费补助	4.00	4.00	0.00
30308	助学金	2.00	2.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	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	
216.53	0.00	105.13	0.00	105.13	111.40

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

本年度没有政府性基金预算支出表，以空表列示

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		
			1,515.26	930.82	0.00	0.00	453.78	0.00	0.00	0.00	130.67
120	广水市机关事务服务中心		1,515.26	930.82	0.00	0.00	453.78	0.00	0.00	0.00	130.67
120001	广水市机关事务服务中心本级		1,515.26	930.82	0.00	0.00	453.78	0.00	0.00	0.00	130.67
1101	基本工资		183.65	163.65	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000129	广水市机关事务服务中心本级_基本工资	广水市机关事务服务中心本级	183.65	163.65	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		64.62	49.62	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000130	广水市机关事务服务中心本级_规范津补贴	广水市机关事务服务中心本级	64.62	49.62	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		5.23	3.23	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000132	广水市机关事务服务中心本级_保留津贴	广水市机关事务服务中心本级	5.23	3.23	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		6.20	4.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000133	广水市机关事务服务中心本级_通讯补贴	广水市机关事务服务中心本级	6.20	4.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1106	广水市机关事务服务中心本级_在职人员物业补贴		13.76	11.76	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000134	广水市机关事务服务中心本级_在职人员物业补贴	广水市机关事务服务中心本级	13.76	11.76	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		12.12	10.12	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000135	广水市机关事务服务中心本级_在职人员住房补贴	广水市机关事务服务中心本级	12.12	10.12	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000136	广水市机关事务服务中心本级_交通补贴	广水市机关事务服务中心本级	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		67.46	41.52	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000138	广水市机关事务服务中心本级_绩效工资	广水市机关事务服务中心本级	67.46	41.52	0.00	0.00	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000139	广水市机关事务服务中心本级_一次性奖金	广水市机关事务服务中心本级	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		209.00	114.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000140	广水市机关事务服务中心本级_在职人员奖励性津补贴	广水市机关事务服务中心本级	209.00	114.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	基本养老保险缴费		81.00	61.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42138122120R00000141	广水市机关事务服务中心本级_基本养老保险缴费	广水市机关事务服务中心本级	81.00	61.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1115	职业年金		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000179	广水市机关事务服务中心本级_职业年金	广水市机关事务服务中心本级	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		29.94	23.94	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000142	广水市机关事务服务中心本级_基本医疗保险缴费	广水市机关事务服务中心本级	29.94	23.94	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000143	广水市机关事务服务中心本级_公务员医疗补助	广水市机关事务服务中心本级	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1121	广水市机关事务服务中心本级_其他社会保障缴费		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000180	广水市机关事务服务中心本级_其他社会保障缴费	广水市机关事务服务中心本级	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		28.15	22.15	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000144	广水市机关事务服务中心本级_住房公积金	广水市机关事务服务中心本级	28.15	22.15	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1125	广水市机关事务服务中心本级_退休人员医疗保险		14.70	10.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000145	广水市机关事务服务中心本级_退休人员医疗保险	广水市机关事务服务中心本级	14.70	10.70	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	伙食补助费		23.30	17.30	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000183	广水市机关事务服务中心本级_伙食补助费	广水市机关事务服务中心本级	23.30	17.30	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42138122120R00000146	广水市机关事务服务中心本级_其他工资福利支出	广水市机关事务服务中心本级	30.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00
1210	遗属困难补助		3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000185	广水市机关事务服务中心本级_遗属困难补助	广水市机关事务服务中心本级	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	死亡抚恤金		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000187	广水市机关事务服务中心本级_死亡抚恤金	广水市机关事务服务中心本级	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		44.75	24.75	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122120R00000156	广水市机关事务服务中心本级_退休奖励性补贴	广水市机关事务服务中心本级	44.75	24.75	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	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										50000.00	50000.00	
03	行政政法股										50000.00	50000.00	
120	广水市机关事务服务中心										50000.00	50000.00	
120001	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[A020204]多功能一体机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	10000		20000.00	20000.00	
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关服务	[A02010104]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关服务	[A0206180199]其他制冷电器	[2010302]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	3	5000		15000.00	15000.00	

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

本年度没有政府购买服务预算表，以空表列示

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									50000							50000
03	行政政法股									50000							50000
120	广水市机关事务服务中心									50000							50000
12000	广水市机关事务服务中心	机关服务	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	联想	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
12000	广水市机关事务服务中心	机关服务	[2010302]一般行政管理事务	[2101905]空调机组	格力	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[30902]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
12000	广水市机关事务服务中心	优化营商环境	[2010302]一般行政管理事务	[2020300]多功能一体机	打印机	2		2	10000	20000	[201]通用设备	10000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20000

非税收入征收输出表

单位：万元

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入	其中缴入国库						其中缴入专户							
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)
	合计		280	120	120	280	10	280	300	300							
03	行政事业性收费		280	120	120	280	10	280	300	300							
120	广水市机关事务服务中心		280	120	120	280	10	280	300	300							
120001	广水市机关事务服务中心本级	103070601行政	280	120	120	280	10	280	300	300							