

### 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

| 表号 | 表名              |
|----|-----------------|
| 表1 | 收支总表            |
| 表2 | 收入总表            |
| 表3 | 支出总表            |
| 表4 | 财政拨款收支总表        |
| 表5 | 一般公共预算支出表       |
| 表6 | 一般公共预算基本支出表     |
| 表7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 表8 | 政府性基金预算支出表      |
| 表9 | 项目支出表           |

表1

收支总表

填报部门：[404002]阳新县园林绿化服务中心

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   | 162.20 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 0.00   |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 0.00   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 162.20 |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 0.00   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|                |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 162.20 | 本年支出合计         | 162.20 |
| 上年结转结余         | 0      | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 162.20 | 支 出 总 计        | 162.20 |

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。



表3

支出总表

填报部门：[404002]阳新县园林绿化服务中心

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              | 162.20 | 162.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | [212]城乡社区支出     | 162.20 | 162.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21201   | [21201]城乡社区管理事务 | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支     | 15.00  | 15.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21205   | [21205]城乡社区环境卫生 | 147.20 | 147.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 147.20 | 147.20 | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[404002]阳新县园林绿化服务中心

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 162.20 | 一、本年支出          | 162.20 |
| （一）一般公共预算拨款   | 162.20 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （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         |        |
| 二、上年结转        | 0      | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 0      | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0      | （六）社会保障和就业支出    |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0      | （七）卫生健康支出       |        |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       | 162.20 |
|               |        | （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      |        |
|               |        | （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    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        | 0.00   |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 162.20 | 支 出 总 计         | 162.20 |

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[404002]阳新县园林绿化服务中心

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              | 162.20 | 162.20 | 135.21 | 27.00 | 0.00 |
| 212     | [212]城乡社区支出     | 162.20 | 162.20 | 135.21 | 27.00 | 0.00 |
| 21201   | [21201]城乡社区管理事务 | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 15.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 15.00 | 0.00 |
| 21205   | [21205]城乡社区环境卫生 | 147.20 | 147.20 | 135.21 | 12.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生        | 147.20 | 147.20 | 135.21 | 12.00 | 0.00 |

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门： [404002]阳新县园林绿化服务中心

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             | 162.20       | 135.21 | 27.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 133.07       | 133.07 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 51.44        | 51.44  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.11        | 10.11  | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 28.87        | 28.87  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.83        | 16.83  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.39         | 7.39   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.51         | 4.51   | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.90         | 1.90   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 10.84        | 10.84  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1.18         | 1.18   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 27.00        | 0.00   | 27.00 |
| 30201        | 办公费            | 2.00         | 0.00   | 2.00  |
| 30205        | 水费             | 0.60         | 0.00   | 0.60  |
| 30206        | 电费             | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30209        | 物业管理费          | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30211        | 差旅费            | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.10         | 0.00   | 1.10  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.00         | 0.00   | 1.00  |
| 30226        | 劳务费            | 4.41         | 0.00   | 4.41  |
| 30227        | 委托业务费          | 1.80         | 0.00   | 1.80  |
| 30228        | 工会经费           | 1.50         | 0.00   | 1.50  |
| 30229        | 福利费            | 1.29         | 0.00   | 1.29  |
| 30239        | 其他交通费用         | 0.66         | 0.00   | 0.66  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.14         | 0.00   | 5.14  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.14         | 2.14   | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 2.14         | 2.14   | 0.00  |



表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 |       |
| 1.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.00  |

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[404002]阳新县园林绿化服务中心

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 |

表9

项目支出表

填报部门：[404002]阳新县园林绿化服务中心

单位：万元

| 项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|------|------|----|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |