

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市城郊财政所本级

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	291.22	一、一般公共服务支出	214.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	91.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.58
九、其他收入	52.79	九、节能环保支出	
十、社会保险基金		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	4.80
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	20.73
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	344.01	本年支出合计	344.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	344.01	支 出 总 计	344.01

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市城郊财政所本级													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	344.01	344.01	291.22								52.79						
193	广水市城郊财政所	344.01	344.01	291.22								52.79						
193001	广水市城郊财政所本级	344.01	344.01	291.22								52.79						

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市城郊财政所本级		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	344. 01	328. 19	15. 82			
201	一般公共服务支出	214. 00	202. 98	11. 02			
20106	财政事务	214. 00	202. 98	11. 02			
2010604	预算改革业务	11. 02		11. 02			
2010650	事业运行	202. 98	202. 98				
208	社会保障和就业支出	91. 89	91. 89				
20805	行政事业单位养老支出	90. 94	90. 94				
2080502	事业单位离退休	34. 94	34. 94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 00	21. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 00	35. 00				
20808	抚恤	0. 95	0. 95				
2080801	死亡抚恤	0. 95	0. 95				
210	卫生健康支出	12. 58	12. 58				
21011	行政事业单位医疗	12. 58	12. 58				
2101102	事业单位医疗	12. 58	12. 58				
213	农林水支出	4. 80		4. 80			
21301	农业农村	4. 80		4. 80			
2130122	农业生产发展	4. 80		4. 80			
221	住房保障支出	20. 73	20. 73				
22102	住房改革支出	20. 73	20. 73				
2210201	住房公积金	20. 73	20. 73				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市城郊财政所本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	291.22	一、本年支出	291.22
（一）一般公共预算拨款	291.22	（一）一般公共服务支出	169.91
（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	90.19
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	10.58
（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	1.80
		（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	18.73
		（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	
收 入 总 计	291.22	支 出 总 计	291.22

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市城郊财政所本级			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	291.22	285.48	275.08	10.40	5.74
201	一般公共预算支出	169.91	165.97	155.57	10.40	3.94
20106	财政事务	169.91	165.97	155.57	10.40	3.94
2010604	预算改革业务	3.94				3.94
2010650	事业运行	165.97	165.97	155.57	10.40	
208	社会保障和就业支出	90.19	90.19	90.19		
20805	行政事业单位养老支出	89.24	89.24	89.24		
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	33.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	21.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	35.00		
20808	抚恤	0.95	0.95	0.95		
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.95		
210	卫生健康支出	10.58	10.58	10.58		
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	10.58		
213	农林水支出	1.80				1.80
21301	农业农村	1.80				1.80
2130122	农业生产发展	1.80				1.80
221	住房保障支出	18.73	18.73	18.73		
22102	住房改革支出	18.73	18.73	18.73		
2210201	住房公积金	18.73	18.73	18.73		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市城郊财政所本级		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	285.48	275.08	10.40
301	工资福利支出	240.89	240.89	
30101	基本工资	69.19	69.19	
30102	津贴补贴	10.35	10.35	
30103	奖金	42.00	42.00	
30107	绩效工资	26.44	26.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.88	5.88	
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	
30113	住房公积金	18.73	18.73	
30199	其他工资福利支出	7.59	7.59	
302	商品和服务支出	10.40		10.40
30201	办公费	0.76		0.76
30202	印刷费	0.11		0.11
30205	水费	0.14		0.14
30206	电费	0.87		0.87
30207	邮电费	0.68		0.68
30208	取暖费	0.21		0.21
30213	维修（护）费	0.13		0.13
30226	劳务费	4.08		4.08
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.90		2.90
30231	公务用车运行维护费	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	34.19	34.19	
30302	退休费	33.24	33.24	
30305	生活补助	0.95	0.95	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市城郊财政所本级		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	
0.90		0.90		0.90	

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市城郊财政所本级

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位：广水市城郊财政所本级

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		
			15.82	5.74							10.08
193	广水市城郊财政所		15.82	5.74							10.08
193001	广水市城郊财政所本级		15.82	5.74							10.08
31	本级支出项目		15.82	5.74							10.08
42138123193T000000103	惠民及惠农	广水市城郊财政所本级	4.80	1.80							3.00
42138123193T000000104	基层财政监督管理	广水市城郊财政所本级	11.02	3.94							7.08

政府采购预算表

部门/单位: 广水市城郊财政所本级											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										71360.00	71360.00	
12	农村股										71360.00	71360.00	
193	广水市城郊财政所										71360.00	71360.00	
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[A05040101]复印纸	[2010604]预算改革业务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	20	258	箱	5160.00	5160.00	
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[A02010000]信息化设备	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	5000	3	15000.00	15000.00	
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[A02060000]电气设备	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	10000	2	20000.00	20000.00	
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[A02020000]办公设备	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6	1000	6	6000.00	6000.00	
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[A05010300]椅凳类	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2100	2	4200.00	4200.00	
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[A02010000]信息化设备	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	10500	2	21000.00	21000.00	

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市城郊财政所本级												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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位: 广水市城郊财政所本级												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									116200							116200
12	农村股									116200							116200
193	广水市城郊财政所									116200							116200
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02010000]信息化设备	笔记本电脑	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14000
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02020000]办公设备	文件柜	6	6	6	1000	6000	[A7]家具用具	1000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02010000]信息化设备	台式办公电脑	3	3	3	5000	15000	[A3]设备	5000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	15000
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02010000]信息化设备	打复印一体机（国产芯片）	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	2500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02060000]电气设备	挂式空调	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	4000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02060000]电气设备	柜式空调	2	2	2	6500	13000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	13000
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A01010100]办公用房	大型修缮	600	50000	1	50000	50000	[A1]房屋	0	0	[31006]大型修缮	预算安排	其他收入资金	50000
193001	广水市城郊财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A05010300]椅凳类	办公桌椅	2	2	2	2100	4200	[A7]家具用具	2100	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4200

非税收入征收计划表

部门/单位:		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						
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。