

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市骆店镇人民政府本级

编制日期： 2025年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

收支总表

单位名称:		单位名称		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	1,264.04	一、一般公共服务支出	736.41		
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、国防支出	8.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	12.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	26.00		
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	161.49		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	43.12		
九、其他收入	79.00	九、节能环保支出	18.82		
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	439.72		
		十一、农林水支出	553.84		
		十二、交通运输支出	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	50.00		
		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	5.53		
		十八、住房保障支出	35.83		
		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	1,843.04	本年支出合计	2090.76		
上年结转结余	247.72	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	2,090.76	支 出 总 计	2090.76		

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：广水市骆店镇人民政府本级															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	2,090.76	1,843.04	1,264.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	247.72	80.00	167.72	0.00	0.00	0.00
180	广水市骆店镇人民政府	2,090.76	1,843.04	1,264.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	247.72	80.00	167.72	0.00	0.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府本级	2,090.76	1,843.04	1,264.04	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	247.72	80.00	167.72	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级		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	2090.76	854.00	1236.76			
201	一般公共服务支出	736.41	632.95	103.46			
20103	政府办公厅（室）及相关机	688.01	632.95	55.06			
2010301	行政运行	632.95	632.95	0.00			
2010302	一般行政管理事务	55.06	0.00	55.06			
20105	统计信息事务	10.00	0.00	10.00			
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	10.00			
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00			
20113	商贸事务	6.00	0.00	6.00			
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00			
20138	市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00			
2013899	其他市场监督管理事务	2.00	0.00	2.00			
20140	信访事务	20.40	0.00	20.40			
2014099	其他信访事务支出	20.40	0.00	20.40			
203	国防支出	8.00	0.00	8.00			
20306	国防动员	8.00	0.00	8.00			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030607	民兵	5.00	0.00	5.00			
204	公共安全支出	12.00	0.00	12.00			
20402	公安	10.00	0.00	10.00			
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00			
20406	司法	2.00	0.00	2.00			
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	2.00			
205	教育支出	26.00	0.00	26.00			
20501	教育管理事务	26.00	0.00	26.00			
2050199	其他教育管理事务支出	26.00	0.00	26.00			
208	社会保障和就业支出	161.49	157.41	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	150.88	150.88	0.00			
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	59.68	59.68	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.00	10.00	0.00			
20808	抚恤	6.08	6.08	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	0.00			
20810	社会福利	2.08	0.00	2.08			
2081004	殡葬	2.08	0.00	2.08			
20811	残疾人事业	2.00	0.00	2.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00	0.00	2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210	卫生健康支出	43.12	27.80	15.32			
21004	公共卫生	10.31	0.00	10.31			
2100499	其他公共卫生支出	10.31	0.00	10.31			
21007	计划生育事务	5.01	0.00	5.01			
2100717	计划生育服务	5.01	0.00	5.01			
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00			
211	节能环保支出	18.82	0.00	18.82			
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00			
2110301	大气	5.00	0.00	5.00			
21104	自然生态保护	13.82	0.00	13.82			
2110402	农村环境保护	13.82	0.00	13.82			

212	城乡社区支出	439.72	0.00	439.72			
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	5.00			
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
21205	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00			
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	47.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	387.72	0.00	387.72			
2120804	农村基础设施建设支出	220.00	0.00	220.00			
2120816	农业农村生态环境支出	167.72	0.00	167.72			
213	农林水支出	553.84	0.00	553.84			
21302	林业和草原	3.00	0.00	3.00			
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	3.00			
21303	水利	9.00	0.00	9.00			
2130314	防汛	2.00	0.00	2.00			
2130315	抗旱	2.00	0.00	2.00			
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	92.00	0.00	92.00			
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	50.00			
2130505	生产发展	30.00	0.00	30.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	12.00	0.00	12.00			
21307	农村综合改革	169.84	0.00	169.84			
2130705	对村民委员会和村党支部	169.84	0.00	169.84			
21398	超长期特别国债安排的支出	280.00	0.00	280.00			
2139899	其他农林水支出	280.00	0.00	280.00			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支	50.00	0.00	50.00			
2150899	其他支持中小企业发展和	50.00	0.00	50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	5.53	0.00	5.53			
22001	自然资源事务	5.53	0.00	5.53			
2200199	其他自然资源事务支出	5.53	0.00	5.53			
221	住房保障支出	35.83	35.83	0.00			
22102	住房改革支出	35.83	35.83	0.00			
2210201	住房公积金	35.83	35.83	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1764.04	一、本年支出	2011.76
（一）一般公共预算拨款	1264.04	（一）一般公共服务支出	724.41
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	26.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	247.72	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	80.00	（六）社会保障和就业支出	161.49
（二）政府性基金预算拨款	167.72	（七）卫生健康支出	43.12
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	18.82
		（九）城乡社区支出	439.72
		（十）农林水支出	553.84
		（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	0.53
		（十七）住房保障支出	35.83
		（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	8.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2011.76	支 出 总 计	2011.76

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级		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	1,344.04	854.00	797.46	56.54	490.04
201	一般公共服务支出	724.41	632.95	576.95	56.00	91.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	688.01	632.95	576.95	56.00	55.06
2010301	行政运行	632.95	632.95	576.95	56.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	55.06	0.00	0.00	0.00	55.06
20105	统计信息事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010599	其他统计信息事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20140	信访事务	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
2014099	其他信访事务支出	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
203	国防支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20306	国防动员	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2030601	兵役征集	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030607	民兵	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
205	教育支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20501	教育管理事务	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	161.49	157.41	156.87	0.54	4.08
20805	行政事业单位养老支出	150.88	150.88	150.34	0.54	0.00
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	80.67	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.68	59.68	59.68	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
20810	社会福利	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
2081004	殡葬	2.08	0.00	0.00	0.00	2.08
20811	残疾人事业	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.12	27.80	27.80	0.00	15.32
21004	公共卫生	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31
2100499	其他公共卫生支出	10.31	0.00	0.00	0.00	10.31
21007	计划生育事务	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01
2100717	计划生育服务	5.01	0.00	0.00	0.00	5.01
21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.82	0.00	0.00	0.00	18.82
21103	污染防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2110301	大气	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21104	自然生态保护	13.82	0.00	0.00	0.00	13.82
2110402	农村环境保护	13.82	0.00	0.00	0.00	13.82
212	城乡社区支出	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00
21201	城乡社区管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2120501	城乡社区环境卫生	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
213	农林水支出	273.84	0.00	0.00	0.00	273.84
21302	林业和草原	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130206	技术推广与转化	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21303	水利	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130314	防汛	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130315	抗旱	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00

2130399	其他水利支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2130504	农村基础设施建设	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130505	生产发展	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21307	农村综合改革	169.84	0.00	0.00	0.00	169.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.84	0.00	0.00	0.00	169.84
220	自然资源海洋气象等支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
22001	自然资源事务	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
2200199	其他自然资源事务支出	0.53	0.00	0.00	0.00	0.53
221	住房保障支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.83	35.83	35.83	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级		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	854.00	797.46	56.54
301	工资福利支出	716.75	710.71	6.03
30101	基本工资	169.77	169.77	0.00
30102	津贴补贴	104.69	104.69	0.00
30103	奖金	145.34	145.34	0.00
30107	绩效工资	24.39	24.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.68	59.68	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.03	11.03	0.00
30113	住房公积金	35.83	35.83	0.00
30114	医疗费	5.60	0.00	5.60
30199	其他工资福利支出	133.18	132.75	0.43
302	商品和服务支出	44.86	0.00	44.86
30201	办公费	3.02	0.00	3.02
30202	印刷费	0.45	0.00	0.45
30205	水费	0.55	0.00	0.55
30206	电费	3.48	0.00	3.48
30207	邮电费	4.78	0.00	4.78
30208	取暖费	0.86	0.00	0.86
30209	物业管理费	1.51	0.00	1.51
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	9.79	0.00	9.79
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	17.28	0.00	17.28
30299	其他商品和服务支出	1.04	0.00	1.04
303	对个人和家庭的补助	86.74	86.74	0.00
30302	退休费	80.67	80.67	0.00
30305	生活补助	6.08	6.08	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	5.64	0.00	5.64
31002	办公设备购置	5.64	0.00	5.64

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级		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	
36.22	0.00	19.60	18.00	1.60	16.62

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级

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
	合计	667.72	0.00	667.72
212	城乡社区支出	387.72	0.00	387.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	387.72	0.00	387.72
2120804	农村基础设施建设支出	220.00	0.00	220.00
2120816	农业农村生态环境支出	167.72	0.00	167.72
213	农林水支出	280.00	0.00	280.00
21398	超长期特别国债安排的支出	280.00	0.00	280.00
2139899	其他农林水支出	280.00	0.00	280.00

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市骆店镇人民政府本级											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										3600000.00	3600000.00	0.00
12	农村股										3600000.00	3600000.00	0.00
180	广水市骆店镇人民政府										3600000.00	3600000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	一般公共服务	[A02030501]轿车	[2010302]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	1	180000.00	180000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	社会治安综合治理	[C23090199]其他印刷服务	[2014099]其他信访事务	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	5000	批次	50000.00	50000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	卫生健康事务	[C23090199]其他印刷服务	[2100499]其他公共卫生	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	7000	批次	70000.00	70000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	城乡社区事务	[C13050100]清扫服务	[2120501]城乡社区环境	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	470000	项	470000.00	470000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	农林水事务	[C23090199]其他印刷服务	[2130206]技术推广与转	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	6000	批次	30000.00	30000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	农林水事务	[B05060000]混凝土工程	[2139899]其他农林水支	[30227]委托业务费	预算安排	政府性基金预算	1	2800000	项	2800000.00	2800000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市骆店镇人民政府本级												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: 广水市骆店镇人民政府本级												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									236448							236448
12	农村股									236448							236448
180	广水市骆店镇人民政府									236448							236448
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010104]木制床	床	4	0	4	3500	14000	[A7]家具用具	3500	4	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	14000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010601]木质架	柜子	10	0	10	1000	10000	[A7]家具用具	1000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	空调	6	0	6	3500	21000	[A3]设备	3500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	21000
180001	广水市骆店镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理事务	[A02030501]轿车	雪铁龙	1	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	180000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	6	6	6	408	2448	[A7]家具用具	408	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2448
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	6	0	6	1500	9000	[A7]家具用具	1500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市骆店镇人民政府本级

单位：万元

[illegible]