

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市马坪镇人民政府本级

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	1,540.30	一、一般公共服务支出	923.47		
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、国防支出	1.20		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	24.96		
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	237.43		
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	66.94		
九、其他收入	332.40	九、节能环保支出	195.35		
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	506.57		
		十一、农林水支出	177.94		
		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	76.80		
		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	2,172.70	本年支出合计	2210.66		
上年结转结余	37.96	年终结转结余	0.00		
收 入 总 计	2,210.66	支 出 总 计	2210.66		

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。

收入汇总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级																		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	2,210.66	2,172.70	1,640.30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	37.96	26.85	11.11	0.00	0.00	0.00			
182	广水市马坪镇人民政府	2,210.66	2,172.70	1,640.30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	37.96	26.85	11.11	0.00	0.00	0.00			
182001	广水市马坪镇人民政府本级	2,210.66	2,172.70	1,540.30	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.40	37.96	26.85	11.11	0.00	0.00	0.00			

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级		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	2210.66	1132.07	1078.59			
201	一般公共服务支出	923.47	755.60	167.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机	850.19	755.60	94.59			
2010301	行政运行	755.60	755.60	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	94.59	0.00	94.59			
20113	商贸事务	59.58	0.00	59.58			
2011308	招商引资	59.58	0.00	59.58			
20131	党委办公厅（室）及相关机	13.02	0.00	13.02			
2013199	其他党委办公厅（室）及	13.02	0.00	13.02			
20132	组织事务	0.68	0.00	0.68			
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.68			
203	国防支出	1.20	0.00	1.20			
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20			
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20			
204	公共安全支出	24.96	0.00	24.96			
20406	司法	4.00	0.00	4.00			
2040612	法治建设	4.00	0.00	4.00			
20499	其他公共安全支出	20.96	0.00	20.96			
2049999	其他公共安全支出	20.96	0.00	20.96			
208	社会保障和就业支出	237.43	237.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	228.59	228.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	73.50	73.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	32.00	32.00	0.00			
20808	抚恤	8.09	8.09	0.00			
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00			
210	卫生健康支出	66.94	62.24	4.70			
21004	公共卫生	0.93	0.00	0.93			
2100499	其他公共卫生支出	0.93	0.00	0.93			
21007	计划生育事务	3.77	0.00	3.77			
2100717	计划生育服务	3.77	0.00	3.77			
21011	行政事业单位医疗	62.24	62.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.24	62.24	0.00			
211	节能环保支出	195.35	0.00	195.35			
21104	自然生态保护	195.35	0.00	195.35			
2110402	农村环境保护	195.35	0.00	195.35			
212	城乡社区支出	506.57	0.00	506.57			
21201	城乡社区管理事务	4.10	0.00	4.10			
2120199	其他城乡社区管理事务支	4.10	0.00	4.10			
21203	城乡社区公共设施	191.36	0.00	191.36			
2120399	其他城乡社区公共设施支	191.36	0.00	191.36			
21208	国有土地使用权出让收入安	311.11	0.00	311.11			
2120806	土地出让业务支出	311.11	0.00	311.11			
213	农林水支出	177.94	0.00	177.94			
21301	农业农村	11.56	0.00	11.56			
2130126	农村社会事业	3.56	0.00	3.56			
2130152	对高校毕业生到基层任职	8.00	0.00	8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	13.30	0.00	13.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	13.30	0.00	13.30			
21307	农村综合改革	153.08	0.00	153.08			
2130705	对村民委员会和村党支部	153.08	0.00	153.08			
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00			
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00			
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1840.30	一、本年支出	1878.26
（一）一般公共预算拨款	1540.30	（一）一般公共服务支出	803.92
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（二）公共安全支出	24.96
（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	37.96	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	26.85	（六）社会保障和就业支出	237.22
（二）政府性基金预算拨款	11.11	（七）卫生健康支出	57.66
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	195.35
		（九）城乡社区支出	315.21
		（十）农林水支出	165.94
		（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	76.80
		（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	1.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1878.26	支 出 总 计	1878.26

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	1,567.15	1,048.03	972.70	75.34	519.12
201	一般公共服务支出	803.92	681.05	612.01	69.04	122.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.64	681.05	612.01	69.04	84.59
2010301	行政运行	681.05	681.05	612.01	69.04	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	84.59	0.00	0.00	0.00	84.59
20113	商贸事务	24.58	0.00	0.00	0.00	24.58
2011308	招商引资	24.58	0.00	0.00	0.00	24.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.02	0.00	0.00	0.00	13.02
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	13.02	0.00	0.00	0.00	13.02
20132	组织事务	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2013299	其他组织事务支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
203	国防支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20306	国防动员	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2030601	兵役征集	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
204	公共安全支出	24.96	0.00	0.00	0.00	24.96
20406	司法	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2040612	法治建设	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20499	其他公共安全支出	20.96	0.00	0.00	0.00	20.96
2049999	其他公共安全支出	20.96	0.00	0.00	0.00	20.96
208	社会保障和就业支出	237.22	237.22	230.92	6.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.59	228.59	222.29	6.30	0.00
2080501	行政单位离退休	123.09	123.09	116.79	6.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.66	52.96	52.96	0.00	4.70
21004	公共卫生	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
2100499	其他公共卫生支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93
21007	计划生育事务	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77
2100717	计划生育服务	3.77	0.00	0.00	0.00	3.77
21011	行政事业单位医疗	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00
211	节能环保支出	195.35	0.00	0.00	0.00	195.35
21104	自然生态保护	195.35	0.00	0.00	0.00	195.35
2110402	农村环境保护	195.35	0.00	0.00	0.00	195.35
212	城乡社区支出	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
21201	城乡社区管理事务	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10
213	农林水支出	165.94	0.00	0.00	0.00	165.94
21301	农业农村	11.56	0.00	0.00	0.00	11.56
2130126	农村社会事业	3.56	0.00	0.00	0.00	3.56
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	13.30	0.00	0.00	0.00	13.30
21307	农村综合改革	141.08	0.00	0.00	0.00	141.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	141.08	0.00	0.00	0.00	141.08
221	住房保障支出	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	76.80	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	1,048.03	972.70	75.34
301	工资福利支出	854.05	847.82	6.23
30101	基本工资	210.69	210.69	0.00
30102	津贴补贴	129.18	129.18	0.00
30103	奖金	196.40	196.40	0.00
30107	绩效工资	27.96	27.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.50	73.50	0.00
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	40.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.43	13.43	0.00
30113	住房公积金	76.80	76.80	0.00
30114	医疗费	5.70	0.00	5.70
30199	其他工资福利支出	48.31	47.78	0.53
302	商品和服务支出	67.11	0.00	67.11
30201	办公费	3.08	0.00	3.08
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46
30205	水费	0.56	0.00	0.56
30206	电费	3.54	0.00	3.54
30207	邮电费	4.86	0.00	4.86
30208	取暖费	0.87	0.00	0.87
30209	物业管理费	1.54	0.00	1.54
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.51	0.00	0.51
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	7.40	0.00	7.40
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.00	0.00	13.00
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	22.88	0.00	22.88
30299	其他商品和服务支出	6.80	0.00	6.80
303	对个人和家庭的补助	124.88	124.88	0.00
30302	退休费	116.79	116.79	0.00
30305	生活补助	8.09	8.09	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	2.00	0.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	
30.38	0.00	9.96	0.00	9.96	20.42

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	311.11	0.00	311.11
212	城乡社区支出	311.11	0.00	311.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	311.11	0.00	311.11
2120806	土地出让业务支出	311.11	0.00	311.11

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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										1201458.98	1201458.98	0.00
12	农村股										1201458.98	1201458.98	0.00
182	广水市马坪镇人民政府										1201458.98	1201458.98	0.00
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	2500	5	12500.00	12500.00	0.00
182001	广水市马坪镇人民政府	城乡社区事务	[B99000000]其他建筑工程	[2120806]土地出让业务	[30226]劳务费	预计结转	政府性基金预算	1	38958.98	项	38958.98	38958.98	0.00
182001	广水市马坪镇人民政府	城乡社区事务	[B99000000]其他建筑工程	[2120806]土地出让业务	[30226]劳务费	预算安排	政府性基金预算	1	1150000	项	1150000.00	1150000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市马坪镇人民政府本级												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: 广水市马坪镇人民政府本级												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									69500							69500
12	农村股									69500							69500
182	广水市马坪镇人民政府									69500							69500
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	6	6	6	1500	9000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9000
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061818]饮水机	饮水机	6	6	6	450	2700	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2700
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061819]热水器	热水器	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	2	2	2	900	1800	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1800
182001	广水市马坪镇人民政府	后勤服务运维	[2010399]其他政府办公	[A05029900]其他用	高压锅	1	1	1	500	500	[A3]设备	0	0	[31099]其他资本性	预算安排	经费拨款补助	500
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02020400]多功能	打复一体机	5	5	5	2500	12500	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12500
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	10	10	10	300	3000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061810]洗衣机	洗衣机	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	7000
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	8	8	8	1000	8000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8000
182001	广水市马坪镇人民政府	后勤服务运维	[2010399]其他政府办公	[A05029900]其他用	冰柜	1	1	1	4000	4000	[A3]设备	0	0	[31099]其他资本性	预算安排	经费拨款补助	4000
182001	广水市马坪镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	空调	4	4	4	3500	14000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14000

非税收入征收计划表

部门(单位):		广东省马坪镇人民政府本级		单位: 万元											
单位编码	单位名称	收入分类科目 (本级)	非税计划收入	其中纳入预算						其中纳入专户					
				2024决算(万 元)	2025预计执行 数(万元)	2025预计结转 2026(万元)	2026预计(万 元)	2027预计(万 元)	2028预计(万 元)	2021决算(万 元)	2022决算(万 元)	2023预计执行 数(万元)	2024预计结转 2024(万元)	2024预计(万 元)	2025预计(万 元)
	合计			54.5	0	0	0	54.5	0	0	0	0	0	0	0
12	海洋费			54.5	0	0	0	54.5	0	0	0	0	0	0	0
182	广东省马坪镇人民政府		54.5	0	0	0	54.5	0	0	0	0	0	0	0	0
182001	广东省马坪镇人民政府本级	303070505[行政]	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
182001	广东省马坪镇人民政府本级	303070502[其他]	4.5	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0