

附表4-1

收支总表

单位名称:广水市吴店镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,027.07	一、一般公共服务支出	1253.69
二、政府性基金预算拨款收入	570.00	二、国防支出	15.00
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	214.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	146.86
九、其他收入	1,413.00	九、节能环保支出	11.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	1235.48
		十一、农林水支出	227.34
		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	100.00
		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	71.30
		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	3,010.07	本年支出合计	3274.92
上年结转结余	264.85	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,274.92	支 出 总 计	3274.92

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：广水市吴店镇人民政府本级													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	3,274.92	3,010.07	1,027.07	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	264.85	264.37	0.48	0.00	0.00	0.00
185	广水市吴店镇人民政府	3,274.92	3,010.07	1,027.07	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	264.85	264.37	0.48	0.00	0.00	0.00
185001	广水市吴店镇人民政府本级	3,274.92	3,010.07	1,027.07	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413.00	264.85	264.37	0.48	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级		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	3274.92	877.83	2397.09			
201	一般公共服务支出	1253.69	600.81	652.87			
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00			
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1103.61	600.81	502.80			
2010301	行政运行	600.81	600.81	0.00			
2010302	一般行政管理事务	396.80	0.00	396.80			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	106.00	0.00	106.00			
20113	商贸事务	132.58	0.00	132.58			
2011308	招商引资	132.58	0.00	132.58			
20136	其他共产党事务支出	8.20	0.00	8.20			
2013699	其他共产党事务支出	8.20	0.00	8.20			
20140	信访事务	8.29	0.00	8.29			
2014004	信访业务	8.29	0.00	8.29			
203	国防支出	15.00	0.00	15.00			
20306	国防动员	15.00	0.00	15.00			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030607	民兵	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	214.25	115.25	99.00			
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74	0.00			
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	0.00			
20808	抚恤	6.13	6.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	0.00			
20809	退役安置	20.00	0.00	20.00			
2080999	其他退役安置支出	20.00	0.00	20.00			
20810	社会福利	79.00	0.00	79.00			
2081004	殡葬	13.00	0.00	13.00			
2081006	养老服务	66.00	0.00	66.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00			
210	卫生健康支出	146.86	61.76	85.10			
21001	卫生健康管理事务	84.70	0.00	84.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	84.70	0.00	84.70			
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.40			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.40			
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	0.00			
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76	0.00			
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00			
21104	自然生态保护	11.00	0.00	11.00			
2110402	农村环境保护	11.00	0.00	11.00			
212	城乡社区支出	1235.48	0.00	1235.48			
21201	城乡社区管理事务	158.00	0.00	158.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.00	0.00	158.00			
21205	城乡社区环境卫生	207.00	0.00	207.00			
2120501	城乡社区环境卫生	207.00	0.00	207.00			
21208	国有土地使用权出让收入支出	870.48	0.00	870.48			
2120804	农村基础设施建设支出	870.48	0.00	870.48			
213	农林水支出	227.34	0.00	227.34			
21301	农业农村	113.00	0.00	113.00			
2130199	其他农业农村支出	113.00	0.00	113.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	104.34	0.00	104.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.34	0.00	104.34			
221	住房保障支出	100.00	100.00	0.00			
22102	住房改革支出	100.00	100.00	0.00			
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	71.30	0.00	71.30			
22401	应急管理事务	71.30	0.00	71.30			
2240106	安全监管	71.30	0.00	71.30			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1597.07	一、本年支出	1861.92
（一）一般公共预算拨款	1027.07	（一）一般公共服务支出	863.69
（二）政府性基金预算拨款	570.00	（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	264.85	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	264.37	（六）社会保障和就业支出	117.75
（二）政府性基金预算拨款	0.48	（七）卫生健康支出	64.86
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	1.00
		（九）城乡社区支出	617.48
		（十）农林水支出	118.34
		（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	70.00
		（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	5.30
		（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	3.50
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1861.92	支 出 总 计	1861.92

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级		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	1,291.44	797.83	718.99	78.84	493.61
201	一般公共服务支出	863.69	550.81	476.18	74.64	312.87
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010104	人大会议	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	835.61	550.81	476.18	74.64	284.80
2010301	行政运行	550.81	550.81	476.18	74.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	212.80	0.00	0.00	0.00	212.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
20113	商贸事务	16.58	0.00	0.00	0.00	16.58
2011308	招商引资	16.58	0.00	0.00	0.00	16.58
20136	其他共产党事务支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
2013699	其他共产党事务支出	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
20140	信访事务	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29
2014004	信访业务	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29
203	国防支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
20306	国防动员	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2030601	兵役征集	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2030607	民兵	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	117.75	115.25	111.05	4.20	2.50
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74	104.54	4.20	0.00
2080501	行政单位离退休	55.76	55.76	51.56	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.98	52.98	52.98	0.00	0.00
20808	抚恤	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
20809	退役安置	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2080999	其他退役安置支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20810	社会福利	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081004	殡葬	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081006	养老服务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.86	61.76	61.76	0.00	3.10
21001	卫生健康管理事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
21007	计划生育事务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110402	农村环境保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
212	城乡社区支出	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
2120501	城乡社区环境卫生	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00
213	农林水支出	118.34	0.00	0.00	0.00	118.34
21301	农业农村	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130199	其他农业农村支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	104.34	0.00	0.00	0.00	104.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	104.34	0.00	0.00	0.00	104.34
221	住房保障支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30
22401	应急管理事务	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30
2240106	安全监管	5.30	0.00	0.00	0.00	5.30

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级

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	797.83	718.99	78.84
301	工资福利支出	665.92	661.30	4.62
30101	基本工资	150.18	150.18	0.00
30102	津贴补贴	91.91	91.91	0.00
30103	奖金	128.72	128.72	0.00
30107	绩效工资	22.05	22.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.98	52.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	0.00
30113	住房公积金	70.00	70.00	0.00
30114	医疗费	4.40	0.00	4.40
30199	其他工资福利支出	83.54	83.32	0.22
302	商品和服务支出	69.79	0.00	69.79
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	2.73	0.00	2.73
30207	邮电费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	0.67	0.00	0.67
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
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	27.12	0.00	27.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.19	0.00	8.19
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	16.38	0.00	16.38
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	57.69	57.69	0.00
30302	退休费	51.56	51.56	0.00
30305	生活补助	6.13	6.13	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	4.43	0.00	4.43
31002	办公设备购置	4.43	0.00	4.43

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级		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	
14.77	0.00	5.08	0.00	5.08	9.69

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级

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	570.48	0.00	570.48
212	城乡社区支出	570.48	0.00	570.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570.48	0.00	570.48
2120804	农村基础设施建设支出	570.48	0.00	570.48

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级

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		
			2,397.09	229.24	570.00	0.00	264.37	0.48	0.00	0.00	1,333.00
185	广水市吴店镇人民政府		2,397.09	229.24	570.00	0.00	264.37	0.48	0.00	0.00	1,333.00
185001	广水市吴店镇人民政府本级		2,397.09	229.24	570.00	0.00	264.37	0.48	0.00	0.00	1,333.00
22	其他运转类		30.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
42138126185Y000000100	其他运转类	广水市吴店镇人民政府本级	30.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
31	本级支出项目		2,367.09	213.24	570.00	0.00	264.37	0.48	0.00	0.00	1,319.00
42138122185T000000103	社会保障和就业管理	广水市吴店镇人民政府本级	99.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50
42138124185T000000101	基层创建活动	广水市吴店镇人民政府本级	8.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
42138124185T000000103	村级组织运转	广水市吴店镇人民政府本级	104.34	104.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124185T000000104	美好环境和幸福生活共同	广水市吴店镇人民政府本级	870.48	0.00	570.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	300.00
42138124185T000000105	农林水事务	广水市吴店镇人民政府本级	113.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
42138124185T000000106	脱贫攻坚衔接乡村振兴	广水市吴店镇人民政府本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124185T000000107	卫生健康事务	广水市吴店镇人民政府本级	85.10	2.70	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	82.00
42138124185T000000108	节能环保事务	广水市吴店镇人民政府本级	218.00	13.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	180.00
42138124185T000000109	灾害防治及应急管理	广水市吴店镇人民政府本级	71.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
42138124185T000000110	城乡社区事务	广水市吴店镇人民政府本级	158.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.00
42138124185T000000113	优化营商环境	广水市吴店镇人民政府本级	132.58	14.60	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00	116.00
42138124185T000000114	国防动员	广水市吴店镇人民政府本级	15.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
42138124185T000000115	社会治安综合治理	广水市吴店镇人民政府本级	8.29	8.10	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124185T000000116	文化旅游传媒教育事务	广水市吴店镇人民政府本级	366.80	15.00	0.00	0.00	181.80	0.00	0.00	0.00	170.00
42138126185T000000100	一般公共服务	广水市吴店镇人民政府本级	107.00	18.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	34.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市吴店镇人民政府本级

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										6800.00	0.00	6800.00
12	农村股										6800.00	0.00	6800.00
185	广水市吴店镇人民政府										6800.00	0.00	6800.00
185001	广水市吴店镇人民政府	办公设备购置	[A07100300]纸制品	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	34	200	箱	6800.00	0.00	6800.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市吴店镇人民政府本级												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: 广水市吴店镇人民政府本级												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									37500							37500
12	农村股									37500							37500
185	广水市吴店镇人民政府									37500							37500
185001	广水市吴店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010499]其他沙发	沙发	6	6	6	1000	6000	[A7]家具用具	1000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
185001	广水市吴店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	档案柜	3	3	3	1000	3000	[A7]家具用具	1000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
185001	广水市吴店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	6	6	6	1000	6000	[A7]家具用具	1000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
185001	广水市吴店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	空调	3	3	3	3500	10500	[A3]设备	3500	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10500
185001	广水市吴店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021004]A4彩色	打印机	6	6	6	2000	12000	[A3]设备	2000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：广水市吴店镇人民政府本级		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						
单位编码	单位名称			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)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。