

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级

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	280.24	一、一般公共服务支出	264.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
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	36.94
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.00
九、其他收入	21.90	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		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	23.00
		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	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	302.14	本年支出合计	338.84
上年结转结余	36.71	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	338.84	支 出 总 计	338.84

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：广水市杨寨财政所本级													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	338.8448	302.136	280.236	0	0	0	0	0	0	0	21.9	36.7088	36.7088	0	0	0	0
195	广水市杨寨财政所	338.8448	302.136	280.236	0	0	0	0	0	0	0	21.9	36.7088	36.7088	0	0	0	0
195001	广水市杨寨财政所本级	338.8448	302.136	280.236	0	0	0	0	0	0	0	21.9	36.7088	36.7088	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级		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	338.84	304.59	34.25			
201	一般公共服务支出	264.91	230.66	34.25			
20106	财政事务	264.91	230.66	34.25			
2010650	事业运行	230.66	230.66	0.00			
2010699	其他财政事务支出	34.25	0.00	34.25			
208	社会保障和就业支出	36.94	36.94	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.94	36.94	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.44	11.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	0.00			
210	卫生健康支出	14.00	14.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00			
221	住房保障支出	23.00	23.00	0.00			
22102	住房改革支出	23.00	23.00	0.00			
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水杨寨财政所本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	280.24	一、本年支出	316.94
（一）一般公共预算拨款	280.24	（一）一般公共服务支出	243.51
（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	36.71	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	36.71	（六）社会保障和就业支出	36.44
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	14.00
（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	
		（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	23.00
		（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	
		（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	316.94	支 出 总 计	316.94

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级		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	316.94	287.59	279.47	8.13	29.35
201	一般公共服务支出	243.51	214.16	206.28	7.88	29.35
20106	财政事务	243.51	214.16	206.28	7.88	29.35
2010650	事业运行	214.16	214.16	206.28	7.88	0.00
2010699	其他财政事务支出	29.35	0.00	0.00	0.00	29.35
208	社会保障和就业支出	36.44	36.44	36.19	0.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.44	36.44	36.19	0.25	0.00
2080502	事业单位离退休	10.94	10.94	10.69	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级		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	287. 59	279. 47	8. 13
301	工资福利支出	271. 15	268. 78	2. 37
30101	基本工资	97. 09	97. 09	0. 00
30102	津贴补贴	18. 09	18. 09	0. 00
30103	奖金	59. 26	59. 26	0. 00
30107	绩效工资	31. 84	31. 84	0. 00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25. 50	25. 50	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	12. 53	12. 53	0. 00
30112	其他社会保障缴费	1. 47	1. 47	0. 00
30113	住房公积金	23. 00	23. 00	0. 00
30114	医疗费	2. 20	0. 00	2. 20
30199	其他工资福利支出	0. 17	0. 00	0. 17
302	商品和服务支出	5. 20	0. 00	5. 20
30201	办公费	1. 10	0. 00	1. 10
30202	印刷费	0. 00	0. 00	0. 00
30205	水费	0. 20	0. 00	0. 20
30206	电费	0. 00	0. 00	0. 00
30207	邮电费	1. 15	0. 00	1. 15
30211	差旅费	0. 00	0. 00	0. 00
30213	维修（护）费	0. 00	0. 00	0. 00
30217	公务接待费	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	2. 50	0. 00	2. 50
30239	其他交通费用	0. 00	0. 00	0. 00
30299	其他商品和服务支出	0. 25	0. 00	0. 25
303	对个人和家庭的补助	10. 69	10. 69	0. 00
30302	退休费	10. 39	10. 39	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 30	0. 30	0. 00
310	资本性支出	0. 56	0. 00	0. 56
31002	办公设备购置	0. 56	0. 00	0. 56

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级		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	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级		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：广水市杨寨财政所本级

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		
			34.25	16.95	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	4.90
195	广水市杨寨财政所		34.25	16.95	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	4.90
195001	广水市杨寨财政所本级		34.25	16.95	0.00	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	4.90
22	其他运转类		21.81	11.61	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.80
42138125195Y000000101	单位后勤运转	广水市杨寨财政所本级	21.81	11.61	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.80
31	本级支出项目		12.44	5.34	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.10
42138123195T000000108	基层财政监督管理	广水市杨寨财政所本级	12.44	5.34	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	4.10

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位：广水市杨寨财政所本级											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										4788.00	4788.00	0.00
12	农村股										4788.00	4788.00	0.00
195	广水市杨寨财政所										4788.00	4788.00	0.00
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	588	1	588.00	588.00	0.00
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2200	1	2200.00	2200.00	0.00
195001	广水市杨寨财政所本级	广水市杨寨财政所本级_不	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	10	200	箱	2000.00	2000.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市杨寨财政所本级												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。

附表4-12

资产配置预算表

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									20588							20588
12	农村股									20588							20588
195	广水市杨寨财政所									20588							20588
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A05010402]单人沙发		8	8	8	1600	12800	[A7]家具用具	1600	8	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12800
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02061804]空调机	挂式空调	1	1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2500
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A05010204]茶几	茶几	5	1	5	500	2500	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2500
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02010105]台式机	台式电脑	1	1	1	588	588	[A3]设备	588	588	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	588
195001	广水市杨寨财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02020400]多功能	打印机	1	1	1	2200	2200	[A3]设备	2200	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2200

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:		广水市杨寨财政所本级														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							
				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。