

附表4-1

收支总表

部门/单位：

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	249.21	一、一般公共服务支出	311.99
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	50.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	14.38
九、其他收入	53.37	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	9.00
		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	16.16
		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	302.59	本年支出合计	401.88
上年结转结余	99.29	年终结转结余	
收 入 总 计	401.88	支 出 总 计	401.88

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：

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	401.8759	302.5871	249.2122								53.374938	99.288762	99.288762				
193	广水市城郊财政所	401.8759	302.5871	249.2122								53.374938	99.288762	99.288762				
193001	广水市城郊财政所本级	401.8759	302.5871	249.2122								53.374938	99.288762	99.288762				

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	401.88	341.51	60.37			
201	一般公共服务支出	311.99	263.62	48.37			
20106	财政事务	311.99	263.62	48.37			
2010604	预算改革业务	8.01		8.01			
2010605	财政国库业务	6.00		6.00			
2010650	事业运行	263.62	263.62				
2010699	其他财政事务支出	34.36		34.36			
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35				
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52				
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险	26.85	26.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	10.00	10.00				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	14.38	11.38	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.50		2.50			
2100499	其他公共卫生支出	0.50		0.50			
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
213	农林水支出	9.00		9.00			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130505	生产发展	3.00		3.00			
221	住房保障支出	16.16	16.16				
22102	住房改革支出	16.16	16.16				
2210201	住房公积金	16.16	16.16				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.21	一、本年支出	348.50
(一) 一般公共预算拨款	249.21	(一) 一般公共服务支出	270.61
(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	99.29	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	99.29	(六) 社会保障和就业支出	50.35
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	11.38
(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	16.16
		(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	348.50	支 出 总 计	348.50

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	348.50	330.78	319.35	11.43	17.73
201	一般公共服务支出	270.61	252.89	241.65	11.23	17.73
20106	财政事务	270.61	252.89	241.65	11.23	17.73
2010604	预算改革业务	3.50				3.50
2010605	财政国库业务	4.23				4.23
2010650	事业运行	252.89	252.89	241.65	11.23	
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	50.35	50.35	50.16	0.20	
20805	行政事业单位养老支出	49.52	49.52	49.33	0.20	
2080502	事业单位离退休	12.68	12.68	12.48	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.85	26.85	26.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83		
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	11.38	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	11.38		
221	住房保障支出	16.16	16.16	16.16		
22102	住房改革支出	16.16	16.16	16.16		
2210201	住房公积金	16.16	16.16	16.16		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	330.78	319.35	11.43
301	工资福利支出	306.04	306.04	
30101	基本工资	136.52	136.52	
30102	津贴补贴	13.45	13.45	
30103	奖金	46.04	46.04	
30107	绩效工资	45.64	45.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.85	26.85	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	16.16	16.16	
302	商品和服务支出	11.43		11.43
30201	办公费	5.33		5.33
30202	印刷费			
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.72		0.72
30213	维修（护）费	1.88		1.88
30216	培训费	0.21		0.21
30217	公务接待费			
30227	委托业务费	0.69		0.69
30228	工会经费			
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	13.31	13.31	
30302	退休费	12.48	12.48	
30305	生活补助	0.83	0.83	
310	资本性支出			
31005	基础设施建设			

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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预算支出，以空表列式。

项目支出表

部门/单位:

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		
			401.88	249.21			99.29				53.37
193	广水市城郊财政所		401.88	249.21			99.29				53.37
193001	广水市城郊财政所本级		401.88	249.21			99.29				53.37
1101	基本工资		136.52	86.94			49.58				
42138122193R000000100	广水市城郊财政所本级_基本工资	广水市城郊财政所本级	136.52	86.94			49.58				
1104	保留津贴		1.21	1.21							
42138122193R000000103	广水市城郊财政所本级_保留津贴	广水市城郊财政所本级	1.21	1.21							
1106	在职人员物业补贴		4.32	4.32							
42138122193R000000105	广水市城郊财政所本级_在职人员物业补贴	广水市城郊财政所本级	4.32	4.32							
1107	在职人员住房补贴		3.60	3.60							
42138122193R000000106	广水市城郊财政所本级_在职人员住房补贴	广水市城郊财政所本级	3.60	3.60							
1108	交通补贴		4.32	4.32							
42138122193R000000107	广水市城郊财政所本级_交通补贴	广水市城郊财政所本级	4.32	4.32							
1111	绩效工资		45.64	33.93			11.71				
42138122193R000000109	广水市城郊财政所本级_绩效工资	广水市城郊财政所本级	45.64	33.93			11.71				
1114	基本养老保险缴费		26.85	26.85							
42138122193R000000112	广水市城郊财政所本级_基本养老保险缴费	广水市城郊财政所本级	26.85	26.85							
1115	职业年金		10.00	10.00							
42138122193R000000138	广水市城郊财政所本级_职业年金	广水市城郊财政所本级	10.00	10.00							
1116	基本医疗保险缴费		7.56	7.56							
42138122193R000000113	广水市城郊财政所本级_基本医疗保险缴费	广水市城郊财政所本级	7.56	7.56							
1123	住房公积金		16.16	16.16							
42138122193R000000115	广水市城郊财政所本级_住房公积金	广水市城郊财政所本级	16.16	16.16							
1125	退休人员医疗保险		3.82	3.82							
42138122193R000000116	广水市城郊财政所本级_退休人员医疗保险	广水市城郊财政所本级	3.82	3.82							
1137	事业单位单列核定绩效		46.04	18.00			28.04				
42138123193R000000103	事业单位单列核定绩效	广水市城郊财政所本级	46.04	18.00			28.04				
1210	遗属困难补助		0.83	0.83							
42138122193R000000133	广水市城郊财政所本级_遗属困难补助	广水市城郊财政所本级	0.83	0.83							
1233	退休人员统筹待遇补贴		12.48	12.48							
42138123193R000000107	退休人员统筹待遇补贴	广水市城郊财政所本级	12.48	12.48							
2101	在职人员公用		21.72	9.00			2.23				10.49
42138122193Y000000100	广水市城郊财政所本级_在职人员公用	广水市城郊财政所本级	21.72	9.00			2.23				10.49
2102	离退休人员公用		0.20	0.20							
42138122193Y000000104	广水市城郊财政所本级_离退休人员公用	广水市城郊财政所本级	0.20	0.20							
2110	女同志卫生费		0.24								0.24
42138122193Y000000103	广水市城郊财政所本级_女同志卫生费	广水市城郊财政所本级	0.24								0.24
31	本级支出项目		60.37	10.00			7.73				42.64
42138123193T000000100	疫情防控	广水市城郊财政所本级	3.00								3.00
42138123193T000000101	乡村振兴	广水市城郊财政所本级	3.00								3.00
42138123193T000000102	职工关怀	广水市城郊财政所本级	10.16	5.00							5.16
42138123193T000000103	惠民及惠农	广水市城郊财政所本级	6.00								6.00
42138123193T000000104	基层财政监督管理	广水市城郊财政所本级	4.01				0.50				3.51
42138123193T000000105	后勤服务	广水市城郊财政所本级	24.20				5.00				19.20
42138123193T000000106	基层财政创建	广水市城郊财政所本级	10.00	5.00			2.23				2.77

附表4-10

政府采购预算表

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										173600.00		
12	农村股										173600.00		
193	广水市城郊财政所										173600.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[B08010000]房屋修缮	[2010699]其他财政事务支出	[31005]基础设施建设	预计结转	经费拨款补助	1	50000		50000.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A05010502]文件柜	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	1000		6000.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A02010105]台式计算机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3	6000		18000.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A05010201]办公桌	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	1500		3000.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A02052399]其他制冷空调设备	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	12000		24000.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[B08010000]房屋修缮	[2010699]其他财政事务支出	[31005]基础设施建设	年初安排	其他收入资金	1	50000		50000.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A05010301]办公椅	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	600		1200.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A02021099]其他打印机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	3700		7400.00		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[A02010108]便携式计算机	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	7000		14000.00		

附表4-11

政府购买服务预算表

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预算，以空表列式。

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									73600							73600
12	农村股									73600							73600
193	广水市城郊财政所									73600							73600
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010601]打印设备	打印复印一体机	2	2	2	2500	5000	[201]通用设备	2500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2101908]专用制冷、空调设备	挂式空调	2	2	2	5000	10000	[201]通用设备	5000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10000
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010104]台式机	台式电脑	3	3	3	6000	18000	[201]通用设备	6000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	2	2	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14000
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010601]打印设备	打印机	2	2	2	1200	2400	[201]通用设备	1200	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2400
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[6010200]台、桌类	办公桌	2	2	2	1500	3000	[201]通用设备	1500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	3000
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2101908]专用制冷、空调设备	柜式空调	2	2	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14000
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[6010300]椅凳类	办公椅	2	2	2	600	1200	[201]通用设备	600	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1200
19300	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[6010501]文件柜	文件柜	6	6	6	1000	6000	[201]通用设备	1000	6	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6000

非税收入征收输出表

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									
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	

说明：本年度无非税收入征收输出预算，以空表列式。