

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

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	1,763.49	一、一般公共服务支出	1018.25
二、政府性基金预算拨款收入	1,500.00	二、国防支出	11.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	10.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	32.00
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	117.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	71.28
九、其他收入	100.00	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	2328.46
		十一、农林水支出	40.50
		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	48.04
		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	3.00
		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	3,363.49	本年支出合计	3680.67
上年结转结余	317.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,680.67	支 出 总 计	3680.67

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：广水市陈巷镇人民政府本级

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	3680.66639	3363.4925	1763.49249	1500	0	0	0	0	0	0	100	317.1739	162.1739	75	0	0	80
179	广水市陈巷镇人民政府	3680.66639	3363.4925	1763.49249	1500	0	0	0	0	0	0	100	317.1739	162.1739	75	0	0	80
179001	广水市陈巷镇人民政府本级	3680.66639	3363.4925	1763.49249	1500	0	0	0	0	0	0	100	317.1739	162.1739	75	0	0	80

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助支出
	合计	3680.67	1068.04	2612.63			
201	一般公共服务支出	1018.25	781.80	236.45			
20101	人大事务	85.64	0.00	85.64			
2010102	一般行政管理事务	85.64	0.00	85.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机	863.40	758.09	105.31			
2010301	行政运行	758.09	758.09	0.00			
2010302	一般行政管理事务	85.31	0.00	85.31			
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00			
20113	商贸事务	29.49	0.00	29.49			
2011308	招商引资	29.49	0.00	29.49			
20131	党委办公厅（室）及相关机	23.71	23.71	0.00			
2013101	行政运行	23.71	23.71	0.00			
20132	组织事务	1.91	0.00	1.91			
2013299	其他组织事务支出	1.91	0.00	1.91			
20133	宣传事务	14.10	0.00	14.10			
2013399	其他宣传事务支出	14.10	0.00	14.10			
203	国防支出	11.30	0.00	11.30			
20306	国防动员	11.30	0.00	11.30			
2030699	其他国防动员支出	11.30	0.00	11.30			
204	公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00			
205	教育支出	32.00	0.00	32.00			
20501	教育管理事务	32.00	0.00	32.00			
2050199	其他教育管理事务支出	32.00	0.00	32.00			
208	社会保障和就业支出	117.83	113.03	4.80			
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	72.34	72.34	0.00			
20808	抚恤	9.91	9.91	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.91	9.91	0.00			
20810	社会福利	4.80	0.00	4.80			
2081005	社会福利事业单位	4.80	0.00	4.80			
210	卫生健康支出	71.28	30.45	40.83			
21001	卫生健康管理事务	19.28	0.00	19.28			
2100199	其他卫生健康管理事务支	19.28	0.00	19.28			
21004	公共卫生	21.55	0.00	21.55			
2100408	基本公共卫生服务	21.55	0.00	21.55			
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	0.00			
212	城乡社区支出	2328.46	94.72	2233.74			
21201	城乡社区管理事务	528.88	0.00	528.88			

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助支出
2120102	一般行政管理事务	528.88	0.00	528.88			
21203	城乡社区公共设施	32.03	0.00	32.03			
2120303	小城镇基础设施建设	12.03	0.00	12.03			
2120399	其他城乡社区公共设施支	20.00	0.00	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	192.56	0.00	192.56			
2120501	城乡社区环境卫生	192.56	0.00	192.56			
21208	国有土地使用权出让收入安	1575.00	94.72	1480.28			
2120802	土地开发支出	552.42	0.00	552.42			
2120804	农村基础设施建设支出	341.72	0.00	341.72			
2120815	农村社会事业支出	564.37	94.72	469.65			
2120816	农业农村生态环境支出	103.60	0.00	103.60			
2120899	其他国有土地使用权出	12.88	0.00	12.88			
213	农林水支出	40.50	0.00	40.50			
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00			
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	10.00	0.00	10.00			
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
21399	其他农林水支出	20.50	0.00	20.50			
2139999	其他农林水支出	20.50	0.00	20.50			
221	住房保障支出	48.04	48.04	0.00			
22102	住房改革支出	48.04	48.04	0.00			
2210201	住房公积金	48.04	48.04	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00			
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00			
2240109	应急管理	3.00	0.00	3.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3263.49	一、本年支出	3500.67
（一）一般公共预算拨款	1763.49	（一）一般公共服务支出	944.61
（二）政府性基金预算拨款	1500.00	（二）公共安全支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	32.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	237.17	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	162.17	（六）社会保障和就业支出	113.03
（二）政府性基金预算拨款	75.00	（七）卫生健康支出	71.28
（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	2226.90
		（十）农林水支出	40.50
		（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	48.04
		（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	3.00
		（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	11.30
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3500.67	支 出 总 计	3500.67

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	1,925.67	973.32	856.02	117.30	952.34
201	一般公共服务支出	944.61	781.80	664.50	117.30	162.81
20101	人大事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2010102	一般行政管理事务	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	863.40	758.09	664.50	93.59	105.31
2010301	行政运行	758.09	758.09	664.50	93.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	85.31	0.00	0.00	0.00	85.31
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20113	商贸事务	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
2011308	招商引资	29.49	0.00	0.00	0.00	29.49
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00
2013101	行政运行	23.71	23.71	0.00	23.71	0.00
20132	组织事务	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
2013299	其他组织事务支出	1.91	0.00	0.00	0.00	1.91
20133	宣传事务	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10
2013399	其他宣传事务支出	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10
203	国防支出	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
20306	国防动员	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
2030699	其他国防动员支出	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
204	公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20501	教育管理事务	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2050199	其他教育管理事务支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	113.03	113.03	113.03	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.12	103.12	103.12	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.78	30.78	30.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	72.34	72.34	72.34	0.00	0.00
20808	抚恤	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.91	9.91	9.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.28	30.45	30.45	0.00	40.83
21001	卫生健康管理事务	19.28	0.00	0.00	0.00	19.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	19.28	0.00	0.00	0.00	19.28

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	
21004	公共卫生	21.55	0.00	0.00	0.00	21.55
2100408	基本公共卫生服务	21.55	0.00	0.00	0.00	21.55
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.45	30.45	30.45	0.00	0.00
212	城乡社区支出	651.90	0.00	0.00	0.00	651.90
21201	城乡社区管理事务	522.68	0.00	0.00	0.00	522.68
2120102	一般行政管理事务	522.68	0.00	0.00	0.00	522.68
21203	城乡社区公共设施	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	0.00	0.00	124.22
2120501	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	0.00	0.00	124.22
213	农林水支出	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50
21301	农业农村	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130126	农村社会事业	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
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
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21399	其他农林水支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
2139999	其他农林水支出	20.50	0.00	0.00	0.00	20.50
221	住房保障支出	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.04	48.04	48.04	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240109	应急管理	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	973.32	856.02	117.30
301	工资福利支出	815.32	815.32	0.00
30101	基本工资	226.18	226.18	0.00
30102	津贴补贴	107.12	107.12	0.00
30103	奖金	261.54	261.54	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	44.91	44.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.34	72.34	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	0.00
30113	住房公积金	48.04	48.04	0.00
30199	其他工资福利支出	24.75	24.75	0.00
302	商品和服务支出	117.30	0.00	117.30
30201	办公费	22.00	0.00	22.00
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	14.00	0.00	14.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	11.00	0.00	11.00
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	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	33.71	0.00	33.71
30299	其他商品和服务支出	5.59	0.00	5.59
303	对个人和家庭的补助	40.70	40.70	0.00
30302	退休费	30.78	30.78	0.00
30305	生活补助	9.91	9.91	0.00
30307	医疗费补助	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	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	
60.00	0.00	10.00	0.00	10.00	50.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	1,575.00	94.72	1,480.28
212	城乡社区支出	1,575.00	94.72	1,480.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,575.00	94.72	1,480.28
2120802	土地开发支出	552.42	0.00	552.42
2120804	农村基础设施建设支出	341.72	0.00	341.72
2120815	农村社会事业支出	564.37	94.72	469.65
2120816	农业农村生态环境支出	103.60	0.00	103.60
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.88	0.00	12.88

项目支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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		
42138123179T000000105	卫生健康和民政事务管理	广水市陈巷镇人民政府本级	37.37	9.00	22.85	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	4.80
42138123179T000000106	农林水事物管理	广水市陈巷镇人民政府本级	53.50	30.00	23.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000107	基层创建活动	广水市陈巷镇人民政府本级	208.19	36.10	98.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.64
42138123179T000000108	后勤保障	广水市陈巷镇人民政府本级	65.90	36.86	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000109	国防动员、平安建设、应	广水市陈巷镇人民政府本级	98.00	44.30	53.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000110	广水市陈巷镇杨平线寿山	广水市陈巷镇人民政府本级	228.34	0.00	228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000111	广水市2022年度陈巷镇城	广水市陈巷镇人民政府本级	552.42	0.00	552.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000112	公共服务管理	广水市陈巷镇人民政府本级	158.39	59.49	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000113	地方债务还本付息	广水市陈巷镇人民政府本级	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000114	村级组织运转	广水市陈巷镇人民政府本级	522.68	506.36	0.00	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000115	城乡社区建设	广水市陈巷镇人民政府本级	249.35	15.00	138.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.36
42138123179T000000116	办公设备购置	广水市陈巷镇人民政府本级	56.40	6.45	49.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000117	“十佳”村支书退休人员	广水市陈巷镇人民政府本级	1.91	1.03	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000118	美丽乡村建设(债券资金)	广水市陈巷镇人民政府本级	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
42138123179T000000119	支持实体经济发展镇办奖	广水市陈巷镇人民政府本级	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

广水市陈巷镇人民政府本级

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										4328686.17	750000.00	3288686.17
12	农村股										4328686.17	750000.00	3288686.17
179	广水市陈巷镇人民政府										4328686.17	750000.00	3288686.17
17900	广水市陈巷镇人民政府	基层创建活动	[A05040101]复印纸	[2010102]一般行政管理	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	200	200		40000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	7000		35000.00		35000.00
17900	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3500		17500.00		17500.00
17900	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	7000		7000.00		7000.00
17900	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00		5000.00
17900	广水市陈巷镇人民政府	广水市2022年度陈巷镇 城乡建设用地增减挂钩 项目	[C11990000]其他工程管理服务	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资金	1	940800		940800.00		940800.00
17900	广水市陈巷镇人民政府	广水市陈巷镇杨平线寿 山路口修复工程	[B08990000]其他建筑物、 构筑物修缮	[2120804]农村基础设施	[31005]基础设施建设	年初安排	政府性基金预算资金	1	2283386.2		2283386.17		2283386.17
17900	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A02030501]轿车	[2120815]农村社会事业	[31002]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资金	1	250000		250000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	美丽乡村建设(债券资金)	[B99000000]其他建筑工程	[2120816]农业农村生态	[31099]其他资本性支出	预计结转	专项债券	1	750000		750000.00	750000.00	

政府购买服务预算表

单位：元

广水市陈巷镇人民政府本级												政府购买服务指导目录		
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	一级目录	二级目录	三级目录
												13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
179001	广水市陈巷镇人民政府本级行政单位		是	广水市2022年度陈巷镇城	项目的立项、验收和	1	940800	年初安排	政府性基金预算	[2120802]土地开发	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助	工程服务	工程验收、第三方评价

