

附表4-1

收支总表

部门/单位：

广水市城郊财政所本级

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	281.18	一、一般公共服务支出	264.72
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	77.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.84
九、其他收入	117.52	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	7.00
		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	37.90
		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	398.71	本年支出合计	406.58
上年结转结余	7.88	年终结转结余	
收 入 总 计	406.58	支 出 总 计	406.58

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。

收入总表

部门/单位: #REF!

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	406.58	398.71	281.18								117.52	7.88	7.88				
193	广水市城郊财政所	406.58	398.71	281.18								117.52	7.88	7.88				
193001	广水市城郊财政所本级	406.58	398.71	281.18								117.52	7.88	7.88				

附表4-3

支出总表

部门/单位:

#REF!

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	406.58	358.32	48.26			
201	一般公共服务支出	264.72	223.46	41.26			
20106	财政事务	264.72	223.46	41.26			
2010604	预算改革业务	11.94		11.94			
2010650	事业运行	223.46	223.46				
2010699	其他财政事务支出	29.32		29.32			
208	社会保障和就业支出	77.13	77.13				
20805	行政事业单位养老支出	76.30	76.30				
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30				
2080505	机关事业单位基本养老保	34.00	34.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴	13.00	13.00				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	19.84	19.84				
21011	行政事业单位医疗	19.84	19.84				
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84				
213	农林水支出	7.00		7.00			
21301	农业农村	4.00		4.00			
2130122	农业生产发展	4.00		4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	3.00		3.00			
2130505	生产发展	3.00		3.00			
221	住房保障支出	37.90	37.90				
22102	住房改革支出	37.90	37.90				
2210201	住房公积金	37.90	37.90				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

广水市城郊财政所本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	281.18	一、本年支出	289.06
(一) 一般公共预算拨款	281.18	(一) 一般公共服务支出	195.00
(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	7.88	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	7.88	(六) 社会保障和就业支出	67.13
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	10.84
(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	1.20
		(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	14.90
		(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	289.06	支 出 总 计	289.06

一般公共预算支出表

部门/单位：

#REF!

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	289.06	278.11	266.48	11.62	10.95
201	一般公共服务支出	195.00	185.25	173.84	11.41	9.75
20106	财政事务	195.00	185.25	173.84	11.41	9.75
2010604	预算改革业务	2.45				2.45
2010650	事业运行	185.25	185.25	173.84	11.41	0.00
2010699	其他财政事务支出	7.30				7.30
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	66.92	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	66.09	0.21	
2080502	事业单位离退休	29.30	29.30	29.09	0.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	24.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	13.00		
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	10.84	10.84	10.84		
21011	行政事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	10.84		
213	农林水支出	1.20				1.20
21301	农业农村	1.20				1.20
2130122	农业生产发展	1.20				1.20
221	住房保障支出	14.90	14.90	14.90		
22102	住房改革支出	14.90	14.90	14.90		
2210201	住房公积金	14.90	14.90	14.90		

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

#REF!

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	278.11	266.48	11.62
301	工资福利支出	236.57	236.57	
30101	基本工资	85.02	85.02	
30102	津贴补贴	11.95	11.95	
30103	奖金	32.00	32.00	
30107	绩效工资	30.38	30.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	14.90	14.90	
30199	其他工资福利支出	14.48	14.48	
302	商品和服务支出	11.62		11.62
30201	办公费	5.45		5.45
30202	印刷费	0.46		0.46
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.68		0.68
30213	维修(护)费	1.42		1.42
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303	对个人和家庭的补助	29.92	29.92	
30302	退休费	29.09	29.09	
30305	生活补助	0.83	0.83	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

#REF!

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：

#REF!

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:		#REF!	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		
			406.58	281.18			7.88				117.52
193	广水市城郊财政所		406.58	281.18			7.88				117.52
193001	广水市城郊财政所本级		406.58	281.18			7.88				117.52
1101	基本工资		85.02	81.51			3.51				
	42138122193R000000100	广水市城郊财政所本级 基本工资	85.02	81.51			3.51				
1104	保留津贴		1.08	1.08							
	42138122193R000000103	广水市城郊财政所本级 保留津贴	1.08	1.08							
1106	在职人员物业补贴		3.84	3.84							
	42138122193R000000105	广水市城郊财政所本级 在职人员物业补贴	3.84	3.84							
1107	在职人员住房补贴		3.19	3.19							
	42138122193R000000106	广水市城郊财政所本级 在职人员住房补贴	3.19	3.19							
1108	交通补贴		3.84	3.84							
	42138122193R000000107	广水市城郊财政所本级 交通补贴	3.84	3.84							
1111	绩效工资		30.38	30.38							
	42138122193R000000109	广水市城郊财政所本级 绩效工资	30.38	30.38							
1112	一次性奖金		8.00								8.00
	42138122193R000000110	广水市城郊财政所本级 一次性奖金	8.00								8.00
1114	基本养老保险缴费		34.00	24.00							10.00
	42138122193R000000112	广水市城郊财政所本级 基本养老保险缴费	34.00	24.00							10.00
1115	职业年金		13.00	13.00							
	42138122193R000000138	广水市城郊财政所本级 职业年金	13.00	13.00							
1116	基本医疗保险缴费		15.72	6.72							9.00
	42138122193R000000113	广水市城郊财政所本级 基本医疗保险缴费	15.72	6.72							9.00
1123	住房公积金		37.90	14.90							23.00
	42138122193R000000115	广水市城郊财政所本级 住房公积金	37.90	14.90							23.00
1125	退休人员医疗保险		4.12	4.12							
	42138122193R000000116	广水市城郊财政所本级 退休人员医疗保险	4.12	4.12							
1137	事业单位单列核定绩效		62.00	32.00							30.00
	42138123193R000000103	事业单位单列核定绩效	62.00	32.00							30.00
1199	其他工资福利支出		14.48	14.48							
	42138122193R000000117	广水市城郊财政所本级 其他工资福利支出	14.48	14.48							
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	0.83	0.83							
1233	退休人员统筹待遇补贴		29.09	29.09							
	42138123193R000000107	退休人员统筹待遇补贴	29.09	29.09							
2101	在职人员公用		11.41	8.00			3.41				
	42138122193Y000000100	广水市城郊财政所本级 在职人员公用	11.41	8.00			3.41				
2102	离退休人员公用		0.21	0.21							
	42138122193Y000000104	广水市城郊财政所本级 离退休人员公用	0.21	0.21							
2110	女同志卫生费		0.22								0.22
	42138122193Y000000103	广水市城郊财政所本级 女同志卫生费	0.22								0.22
31	本级支出项目		48.26	10.00			0.95				37.31
	42138123193T000000101	乡村振兴	3.00								3.00
	42138123193T000000102	职工关怀	8.00	5.00							3.00
	42138123193T000000103	惠民及惠农	4.00	1.20							2.80
	42138123193T000000104	基层财政监督管理	5.94								5.94
	42138123193T000000105	后勤服务	21.32	1.80			0.50				19.02
	42138123193T000000106	基层财政创建	6.00	2.00			0.45				3.55

政府采购预算表

单位：元

部门/单位: #REF!													
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										39400.00		16700.00
12	农村股										39400.00		16700.00
193	广水市城郊财政所										39400.00		16700.00
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[A02021003]A4黑白打印机	[2010604]预算改革业务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1200	2	2400.00		1200.00
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[A02021001]A3黑白打印机	[2010604]预算改革业务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2500	2	5000.00		2500.00
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[A02010108]便携式计算机	[2010604]预算改革业务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	7000	2	14000.00		7000.00
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[A02010105]台式计算机	[2010604]预算改革业务	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	6000	3	18000.00		6000.00

政府购买服务预算表

部门/单位:

#REF!

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:	#REF!	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							48200
12	农村股									73600							48200
193	广水市城郊财政所									73600							48200
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A02021001]A3黑白打印机	2024年打印复印一体机	2	2	2500	5000	[A3]设备			[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[A05010502]文件柜	2024年文件柜	6	6	1000	6000	[A7]家具用具	1000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000	
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A02010105]台式计算机	2024年台式电脑	3	3	6000	18000	[A3]设备			[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金		
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A02010108]便携式计算机	2024年笔记本电脑	2	2	7000	14000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14000	
193001	广水市城郊财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A02021003]A4黑白打印机	2024年打印机	2	2	1200	2400	[A3]设备			[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金		
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[A05010201]办公泉	2024年办公泉	2	2	1500	3000	[A7]家具用具	1500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3000	
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[A02052300]制冷空调设备	2024年柜式空调	2	2	7000	14000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14000	
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[A02061804]空调机	2024年挂式空调	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10000	
193001	广水市城郊财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[A05010301]办公椅	2024年办公椅	2	2	600	1200	[A7]家具用具	600	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1200	

非税收入征收计划表

部门/单位: #REF!

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						
				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)	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。