

收支总表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	2,958.01	一、一般公共服务支出	3201.26
二、政府性基金预算拨款收入	115.00	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	30.00	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	469.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	80.22
九、其他收入	0.00	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	192.00
		十一、农林水支出	9.50
		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	102.63
		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	3,103.01	本年支出合计	4055.06
上年结转结余	952.05	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,055.06	支 出 总 计	4055.06

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：广水市财政局汇总

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	4055.056319	3103.0078	2958.0078	115	0	0	30	0	0	0	0	0	952.048519	442.428487	77	0	0	432.620032
131	广水市财政局	4055.056319	3103.0078	2958.0078	115	0	0	30	0	0	0	0	0	952.048519	442.428487	77	0	0	432.620032
131001	广水市财政局本级	3638.487528	2734.2388	2619.2388	115	0	0	0	0	0	0	0	0	904.248728	427.248728	77	0	0	400
131027	广水市三潭风景区财政所	92.2417	77.7417	77.7417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.5	1.5	0	0	0	13
131028	广水市财政局长岭干部学校	254.121859	230.4421	200.4421	0	0	0	30	0	0	0	0	0	23.679759	13.679759	0	0	0	10
131029	中华会计函授学校广水市函授站	70.205232	60.5852	60.5852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.620032	0	0	0	0	9.620032

支出总表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	4055.06	2617.31	1437.75			
201	一般公共服务支出	3201.26	1973.01	1228.25			
20106	财政事务	3201.26	1973.01	1228.25			
2010601	行政运行	1977.57	1798.17	179.40			
2010602	一般行政管理事务	310.39	0.00	310.39			
2010604	预算改革业务	27.00	0.00	27.00			
2010605	财政国库业务	31.00	0.00	31.00			
2010607	信息化建设	49.96	0.00	49.96			
2010608	财政委托业务支出	15.00	0.00	15.00			
2010650	事业运行	38.20	38.20	0.00			
2010650	事业运行	47.05	47.05	0.00			
2010650	事业运行	89.60	89.60	0.00			
2010699	其他财政事务支出	44.50	0.00	44.50			
2010699	其他财政事务支出	102.00	0.00	102.00			
2010699	其他财政事务支出	469.00	0.00	469.00			
208	社会保障和就业支出	469.45	469.45	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	464.68	464.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	178.53	178.53	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.25	19.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	0.00			
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	4.50	4.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	145.50	145.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	77.00	77.00	0.00			
20808	抚恤	4.76	4.76	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	0.00			
210	卫生健康支出	80.22	78.22	2.00			
21011	行政事业单位医疗	80.22	78.22	2.00			
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.09	9.09	2.00			
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	0.00			
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	192.00	0.00	192.00			
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00			
2120806	土地出让业务支出	167.00	0.00	167.00			
213	农林水支出	9.50	0.00	9.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	9.50	0.00	9.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	9.50	0.00	9.50			
221	住房保障支出	102.63	96.63	6.00			
22102	住房改革支出	102.63	96.63	6.00			
2210201	住房公积金	13.00	7.00	6.00			
2210201	住房公积金	87.93	87.93	0.00			
2210201	住房公积金	1.69	1.69	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市财政局汇总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3073.01	一、本年支出	3592.44
（一）一般公共预算拨款	2958.01	（一）一般公共服务支出	2748.64
（二）政府性基金预算拨款	115.00	（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	519.43	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	442.43	（六）社会保障和就业支出	469.45
（二）政府性基金预算拨款	77.00	（七）卫生健康支出	77.22
（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	192.00
		（十）农林水支出	9.50
		（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	95.63
		（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	3592.44	支 出 总 计	3592.44

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	3,400.44	2,167.69	2,082.40	85.29	1,232.75
201	一般公共服务支出	2,748.64	1,533.39	1,449.66	83.73	1,215.25
20106	财政事务	2,748.64	1,533.39	1,449.66	83.73	1,215.25
2010601	行政运行	1,577.57	1,398.17	1,339.81	58.37	179.40
2010602	一般行政管理事务	310.39	0.00	0.00	0.00	310.39
2010604	预算改革业务	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2010605	财政国库业务	31.00	0.00	0.00	0.00	31.00
2010607	信息化建设	49.96	0.00	0.00	0.00	49.96
2010608	财政委托业务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2010650	事业运行	59.60	59.60	44.03	15.57	0.00
2010650	事业运行	37.43	37.43	36.63	0.80	0.00
2010650	事业运行	38.20	38.20	29.20	9.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	31.50	0.00	0.00	0.00	31.50
2010699	其他财政事务支出	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00
2010699	其他财政事务支出	469.00	0.00	0.00	0.00	469.00
208	社会保障和就业支出	469.45	469.45	467.89	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.68	464.68	463.12	1.56	0.00
2080501	行政单位离退休	178.53	178.53	177.34	1.19	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.08	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	31.81	31.81	31.58	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	19.25	19.25	19.12	0.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	145.50	145.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.22	75.22	75.22	0.00	2.00
21011	行政事业单位医疗	77.22	75.22	75.22	0.00	2.00
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97	63.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.09	6.09	6.09	0.00	2.00
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00
213	农林水支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50
221	住房保障支出	95.63	89.63	89.63	0.00	6.00
22102	住房改革支出	95.63	89.63	89.63	0.00	6.00
2210201	住房公积金	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.93	87.93	87.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	2,167.69	2,082.40	85.29
301	工资福利支出	1,847.51	1,847.51	0.00
30101	基本工资	14.37	14.37	0.00
30101	基本工资	17.16	17.16	0.00
30101	基本工资	431.04	431.04	0.00
30101	基本工资	11.55	11.55	0.00
30102	津贴补贴	4.29	4.29	0.00
30102	津贴补贴	2.21	2.21	0.00
30102	津贴补贴	198.74	198.74	0.00
30102	津贴补贴	7.48	7.48	0.00
30103	奖金	6.00	6.00	0.00
30103	奖金	8.00	8.00	0.00
30103	奖金	301.15	301.15	0.00
30103	奖金	8.11	8.11	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.76	1.76	0.00
30107	绩效工资	68.06	68.06	0.00
30107	绩效工资	7.57	7.57	0.00
30107	绩效工资	5.52	5.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.50	145.50	0.00
30109	职业年金缴费	77.00	77.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 广水市财政局汇总

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
30110	职工基本医疗保险缴费	40.74	40.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.68	1.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.04	24.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	1.69	1.69	0.00
30113	住房公积金	87.93	87.93	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	8.53	8.53	0.00
30199	其他工资福利支出	7.01	7.01	0.00
30199	其他工资福利支出	340.00	340.00	0.00
302	商品和服务支出	85.29	0.00	85.29
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	4.25	0.00	4.25
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 广水市财政局汇总

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
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.17	0.00	8.17
30213	维修（护）费	20.00	0.00	20.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	34.12	0.00	34.12
30299	其他商品和服务支出	1.19	0.00	1.19
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
303	对个人和家庭的补助	234.89	234.89	0.00
30302	退休费	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	31.58	31.58	0.00
30302	退休费	19.12	19.12	0.00
30302	退休费	177.34	177.34	0.00
30305	生活补助	0.62	0.62	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

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
30305	生活补助	4.14	4.14	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市财政局汇总

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市财政局汇总

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	192.00	0.00	192.00
212	城乡社区支出	192.00	0.00	192.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	0.00	192.00
2120802	土地开发支出	25.00	0.00	25.00
2120806	土地出让业务支出	167.00	0.00	167.00

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市财政局汇总

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										515500.00	495000.00	495000.00
03	行政政法股										515500.00	495000.00	495000.00
131	广水市财政局										515500.00	495000.00	495000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	7500	台	60000.00	60000.00	60000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010602]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	30	3500	台	105000.00	105000.00	105000.00
131001	广水市财政局本级	单位资产与配置	[A02010105]台式计算机	[2010602]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	50	6600	台	330000.00	330000.00	330000.00
131027	广水市三潭风景区财政	后勤保障服务项目	[A02010105]台式计算机	[2010699]其他财政事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	0.00	0.00
131027	广水市三潭风景区财政	后勤保障服务项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2010699]其他财政事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3500	台	3500.00	0.00	0.00
131028	广水市财政局长岭干部	财政相关业务培训	[A02020200]投影仪	[2010699]其他财政事务	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资	1	10000	1	10000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市财政局汇总

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

单位:元

部门/单位: 广水市财政局汇总

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									510500							510500
03	行政政法股									510500							510500
131	广水市财政局									510500							510500
131001	广水市财政局本级	房屋维修	[2010699]其他财政事务	[A01010100]办公用	办公楼装修	0	1	1	490000	490000	[A1]房屋	490000	1	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	490000
131027	广水市三潭风景区财政	后勤保障服务项目	[2010699]其他财政事务	[A02010105]台式机	国产电脑	0	1	1	7000	7000	[A3]设备	3500	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	3500
131027	广水市三潭风景区财政	后勤保障服务项目	[2010699]其他财政事务	[A02021003]A4黑白	打印机	0	1	1	3500	3500	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	7000
131028	广水市财政局长岭干部	财政相关业务培训	[2010699]其他财政事务	[A02020200]投影仪	投影仪	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备	预算安排	行政事业单位资产	10000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市财政局汇总

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)
	合计		50	3	20	0	50	30	30	0	0	0	0	0	0	0
03	行政政法股		50	3	20	0	50	30	30	0	0	0	0	0	0	0
131	广水市财政局		50	3	20	0	50	30	30	0	0	0	0	0	0	0
131028	广水市财政局长岭干部学校	[103070604]事业	50	3	20	0	50	30	30	0	0	0	0	0	0	0

