

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市关庙镇人民政府本级

编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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：

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	1,895.10	一、一般公共服务支出	1368.34
二、政府性基金预算拨款收入	900.00	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	20.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	36.80
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	203.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	140.50
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	1054.15
		十一、农林水支出	792.85
		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	15.00
		十八、住房保障支出	70.55
		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	2,795.10	本年支出合计	3702.00
上年结转结余	906.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,702.00	支 出 总 计	3702.00

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：广水市关庙镇人民政府本级

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	3701.99757	2795.09757	1895.09757	900	0	0	0	0	0	0	0	0	906.9	126.9	0	0	0	780
184	广水市关庙镇人民政府	3701.99757	2795.09757	1895.09757	900	0	0	0	0	0	0	0	0	906.9	126.9	0	0	0	780
184001	广水市关庙镇人民政府本级	3701.99757	2795.09757	1895.09757	900	0	0	0	0	0	0	0	0	906.9	126.9	0	0	0	780

支出总表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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	3702.00	885.94	2816.06			
201	一般公共服务支出	1368.34	630.08	738.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机	1295.34	630.08	665.26			
2010301	行政运行	630.08	630.08	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	665.26	0.00	665.26			
20106	财政事务	30.00	0.00	30.00			
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	30.00			
20113	商贸事务	23.00	0.00	23.00			
2011399	其他商贸事务支出	23.00	0.00	23.00			
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00			
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00			
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
20402	公安	20.00	0.00	20.00			
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00			
205	教育支出	36.80	0.00	36.80			
20599	其他教育支出	36.80	0.00	36.80			
2059999	其他教育支出	36.80	0.00	36.80			
208	社会保障和就业支出	203.80	183.80	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	188.16	168.16	20.00			
2080501	行政单位离退休	90.62	90.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	87.53	67.53	20.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.00	10.00	0.00			
20808	抚恤	15.13	15.13	0.00			
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.00			
210	卫生健康支出	140.50	31.50	109.00			
21011	行政事业单位医疗	80.50	31.50	49.00			
2101101	行政单位医疗	66.50	31.50	35.00			
2101103	公务员医疗补助	14.00	0.00	14.00			
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00			
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	60.00			
212	城乡社区支出	1054.15	0.00	1054.15			
21205	城乡社区环境卫生	154.15	0.00	154.15			
2120501	城乡社区环境卫生	154.15	0.00	154.15			
21208	国有土地使用权出让收入安	900.00	0.00	900.00			
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	900.00			
213	农林水支出	792.85	0.00	792.85			
21301	农业农村	114.95	0.00	114.95			
2130199	其他农业农村支出	114.95	0.00	114.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	111.90	0.00	111.90			
2130504	农村基础设施建设	111.90	0.00	111.90			
21307	农村综合改革	566.00	0.00	566.00			
2130705	对村民委员会和村党支部	566.00	0.00	566.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	15.00			
22001	自然资源事务	15.00	0.00	15.00			
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	70.55	40.55	30.00			
22102	住房改革支出	70.55	40.55	30.00			
2210201	住房公积金	70.55	40.55	30.00			

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	2795.10	一、本年支出	2922.00
(一) 一般公共预算拨款	1895.10	(一) 一般公共服务支出	789.29
(二) 政府性基金预算拨款	900.00	(二) 公共安全支出	20.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	36.80
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	126.90	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	126.90	(六) 社会保障和就业支出	186.80
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	96.50
(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	1054.15
		(十) 农林水支出	677.90
		(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	15.00
		(十七) 住房保障支出	45.55
		(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	2922.00	支 出 总 计	2922.00

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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	2,022.00	885.94	766.99	118.94	1,136.06
201	一般公共服务支出	789.29	630.08	511.74	118.34	159.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	716.29	630.08	511.74	118.34	86.21
2010301	行政运行	630.08	630.08	511.74	118.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	86.21	0.00	0.00	0.00	86.21
20106	财政事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20113	商贸事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2011399	其他商贸事务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20140	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80
20599	其他教育支出	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80
2059999	其他教育支出	36.80	0.00	0.00	0.00	36.80
208	社会保障和就业支出	186.80	183.80	183.20	0.60	3.00
20805	行政事业单位养老支出	171.16	168.16	167.56	0.60	3.00
2080501	行政单位离退休	90.62	90.62	90.02	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	67.53	67.53	0.00	3.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.50	31.50	31.50	0.00	65.00
21011	行政事业单位医疗	36.50	31.50	31.50	0.00	5.00
2101101	行政单位医疗	36.50	31.50	31.50	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2109999	其他卫生健康支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	154.15	0.00	0.00	0.00	154.15
21205	城乡社区环境卫生	154.15	0.00	0.00	0.00	154.15
2120501	城乡社区环境卫生	154.15	0.00	0.00	0.00	154.15
213	农林水支出	677.90	0.00	0.00	0.00	677.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	111.90	0.00	0.00	0.00	111.90
2130504	农村基础设施建设	111.90	0.00	0.00	0.00	111.90
21307	农村综合改革	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.00	0.00	0.00	0.00	566.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22001	自然资源事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	45.55	40.55	40.55	0.00	5.00
22102	住房改革支出	45.55	40.55	40.55	0.00	5.00
2210201	住房公积金	45.55	40.55	40.55	0.00	5.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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	885.94	766.99	118.94
301	工资福利支出	661.84	661.84	0.00
30101	基本工资	184.93	184.93	0.00
30102	津贴补贴	125.43	125.43	0.00
30103	奖金	169.22	169.22	0.00
30107	绩效工资	25.97	25.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.53	67.53	0.00
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.27	12.27	0.00
30113	住房公积金	40.55	40.55	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	6.19	6.19	0.00
302	商品和服务支出	118.94	0.00	118.94
30201	办公费	17.00	0.00	17.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	15.00	0.00	15.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	5.00	0.00	5.00
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	18.00	0.00	18.00
30229	福利费	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	22.34	0.00	22.34
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	105.16	105.16	0.00
30302	退休费	90.02	90.02	0.00
30305	生活补助	15.13	15.13	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：广水市关庙镇人民政府本级

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	
17.00	0.00	5.00	0.00	5.00	12.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市关庙镇人民政府本级

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	900.00	0.00	900.00
212	城乡社区支出	900.00	0.00	900.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900.00	0.00	900.00
2120804	农村基础设施建设支出	900.00	0.00	900.00

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

单位：元

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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										122500.00	0.00	0.00
12	农村股										122500.00	0.00	0.00
184	广水市关庙镇人民政府										122500.00	0.00	0.00
184001	广水市关庙镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02021003]A4黑白打印机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	3500	台	17500.00	0.00	0.00
184001	广水市关庙镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	15	7000	台	105000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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: 广水市关庙镇人民政府本级

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									122500							122500
12	农村股									122500							122500
184	广水市关庙镇人民政府									122500							122500
184001	广水市关庙镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公	[A02021003]A4黑白	打印机	0	5	5	3500	17500	[A3]设备	3500	5	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	17500
184001	广水市关庙镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公	[A02010105]台式计	国产电脑	0	15	15	7000	105000	[A3]设备	7000	15	[31002]办公设备	预计结转	其他收入资金	105000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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。