

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

广水市农业农村局本级

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	8,209.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	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	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	974.37
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	207.54
九、其他收入	500.00	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	0.00
		十一、农林水支出	32402.24
		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	84.61
		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	8,709.21	本年支出合计	33668.75
上年结转结余	24,959.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	33,668.75	支 出 总 计	33668.75

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: #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	33668.75097	8709.212458	8209.212458	0	0	0	0	0	0	0	500	24959.53851	23333.1795	0	0	0	505.704409
140	广水市农业农村局	33668.75097	8709.212458	8209.212458	0	0	0	0	0	0	0	500	24959.53851	23333.1795	0	0	0	505.704409
140001	广水市农业农村局本级	33668.75097	8709.212458	8209.212458	0	0	0	0	0	0	0	500	24959.53851	23333.1795	0	0	0	505.704409

### 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
	<b>合计</b>	<b>33668.75</b>	<b>4350.38</b>	<b>29318.37</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>974.37</b>	<b>974.37</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>948.69</b>	<b>948.69</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	543.88	543.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.15</b>	<b>25.15</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.53</b>	<b>0.53</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>207.54</b>	<b>207.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>207.54</b>	<b>207.54</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	207.54	207.54	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>32402.24</b>	<b>3083.87</b>	<b>29318.37</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>31886.59</b>	<b>3083.87</b>	<b>28802.73</b>			
2130101	行政运行	3083.87	3083.87	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	1553.57	0.00	1553.57			
2130108	病虫害控制	2528.84	0.00	2528.84			
2130112	行业业务管理	2824.31	0.00	2824.31			
2130119	防灾救灾	33.00	0.00	33.00			
2130122	农业生产发展	5913.31	0.00	5913.31			
2130124	农村合作经济	602.00	0.00	602.00			
2130135	农业生态资源保护	1740.81	0.00	1740.81			
2130153	耕地建设与利用	13606.89	0.00	13606.89			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>515.64</b>	<b>0.00</b>	<b>515.64</b>			
2130504	农村基础设施建设	314.64	0.00	314.64			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.00	0.00	201.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>84.61</b>	<b>84.61</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>84.61</b>	<b>84.61</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	84.61	84.61	0.00			

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市农业农村局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8209.21	一、本年支出	32663.05
(一) 一般公共预算拨款	8209.21	(一) 一般公共服务支出	
(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	24453.83	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	24453.83	(六) 社会保障和就业支出	974.37
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	57.54
(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	31596.53
		(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	34.61
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>32663.05</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>32663.05</b>

## 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	32,663.05	3,853.17	3,677.90	175.28	28,809.87
208	社会保障和就业支出	974.37	974.37	974.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	948.69	948.69	948.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	543.88	543.88	543.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.81	324.81	324.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00
213	农林水支出	31,596.53	2,786.66	2,611.38	175.28	28,809.87
21301	农业农村	31,080.89	2,786.66	2,611.38	175.28	28,294.23
2130101	行政运行	2,786.66	2,786.66	2,611.38	175.28	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,553.57	0.00	0.00	0.00	1,553.57
2130108	病虫害控制	2,528.84	0.00	0.00	0.00	2,528.84
2130112	行业业务管理	2,315.81	0.00	0.00	0.00	2,315.81
2130119	防灾减灾	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
2130122	农业生产发展	5,913.31	0.00	0.00	0.00	5,913.31
2130124	农村合作经济	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00
2130135	农业生态资源保护	1,740.81	0.00	0.00	0.00	1,740.81
2130153	耕地建设与利用	13,606.89	0.00	0.00	0.00	13,606.89
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	515.64	0.00	0.00	0.00	515.64
2130504	农村基础设施建设	314.64	0.00	0.00	0.00	314.64
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.00	0.00	0.00	0.00	201.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>3,853.17</b>	<b>3,677.90</b>	<b>175.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,172.37</b>	<b>3,172.37</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	873.04	873.04	0.00
30102	津贴补贴	212.91	212.91	0.00
30103	奖金	352.38	352.38	0.00
30107	绩效工资	203.67	203.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.81	324.81	0.00
30109	职业年金缴费	80.00	80.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.54	57.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.03	64.03	0.00
30113	住房公积金	34.61	34.61	0.00
30199	其他工资福利支出	969.38	969.38	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>175.28</b>	<b>0.00</b>	<b>175.28</b>
30201	办公费	84.63	0.00	84.63
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	18.25	0.00	18.25
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	39.12	0.00	39.12
30299	其他商品和服务支出	3.33	0.00	3.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>505.53</b>	<b>505.53</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	15.00	15.00	0.00
30302	退休费	465.38	465.38	0.00
30305	生活补助	25.15	25.15	0.00

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	
23.00	0.00	4.00	0.00	4.00	19.00

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：农业农村局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: #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										638000.00	0.00	0.00
05	农业股										638000.00	0.00	0.00
140	广水市农业农村局										638000.00	0.00	0.00
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[A02020100]复印机	[2130112]行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	3000	台	30000.00	0.00	0.00
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[A02010105]台式计算机	[2130112]行业业务管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	76	8000	台	608000.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位:		#REF!										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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

说明：农业农村局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

#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									862000							862000
05	农业股									862000							862000
140	广水市农业农村局									862000							862000
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[2130112]行业业务管理	[A05010502]文件柜	档案柜	0	0	40	600	24000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	24000
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[2130112]行业业务管理	[A02020502]通用照相机	照相机	0	0	1	20000	20000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20000
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[2130112]行业业务管理	[A02061804]空调机	空调	0	0	30	3000	90000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	90000
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[2130112]行业业务管理	[A05010201]办公桌	办公桌椅	0	0	50	1800	90000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	90000
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[2130112]行业业务管理	[A02020100]复印机	打复印机	0	0	10	3000	30000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	30000
140001	广水市农业农村局本级	单位资产与配置项目	[2130112]行业业务管理	[A02010105]台式计算机	电脑	0	0	76	8000	608000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	608000

## 非税收入征收计划表

部门/单 #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)
	合计		220	0	0	0	220	80	80	0	0	0	0	0	0	0
05	农业股		220	0	0	0	220	80	80	0	0	0	0	0	0	0
140	广水市农业农村局		220	0	0	0	220	80	80	0	0	0	0	0	0	0
140001	广水市农业农村局本级	[103070601] 行政单位国 有资产出租 、出借收入	170	0	0	0	170	30	30	0	0	0	0	0	0	0
140001	广水市农业农村局本级	[103050199] 其他一般罚 没收入	50	0	0	0	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0