

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	1,199.74	一、一般公共服务支出	1103.31
二、政府性基金预算拨款收	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	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	137.80
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	22.81
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	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		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	35.63
		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	1,199.74	本年支出合计	1299.55
上年结转结余	99.81	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,299.55	支 出 总 计	1299.55

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：广水市人民政府办公室本级

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	1299.55	1199.74	1199.74	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8066	91.3779	0	0	0	8.4287
103	广水市人民政府办公室	1299.55	1199.74	1199.74	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8066	91.3779	0	0	0	8.4287
103001	广水市人民政府办公室本级	1299.55	1199.74	1199.74	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8066	91.3779	0	0	0	8.4287

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	1299.55	802.49	497.06			
201	一般公共服务支出	1103.31	606.25	497.06			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1097.31	606.25	491.06			
2010301	行政运行	606.25	606.25	0.00			
2010302	一般行政管理事务	491.06	0.00	491.06			
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00			
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	6.00			
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
20808	抚恤	1.61	1.61	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	22.81	22.81	0.00			
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00			
221	住房保障支出	35.63	35.63	0.00			
22102	住房改革支出	35.63	35.63	0.00			
2210201	住房公积金	35.63	35.63	0.00			

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1199.74	一、本年支出	1291.12
（一）一般公共预算拨款	1199.74	（一）一般公共服务支出	1094.88
（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	91.38	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	91.38	（六）社会保障和就业支出	137.80
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	22.81
（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	
		（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	35.63
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1291.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1291.12</b>

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	1,291.12	794.06	722.17	71.89	497.06
201	一般公共服务支出	1,094.88	597.82	526.62	71.20	497.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.88	597.82	526.62	71.20	491.06
2010301	行政运行	597.82	597.82	526.62	71.20	0.00
2010302	一般行政管理事务	491.06	0.00	0.00	0.00	491.06
20136	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2013699	其他共产党事务支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	137.80	137.80	137.11	0.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.65	135.65	134.96	0.69	0.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	43.46	0.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	61.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.63	35.63	35.63	0.00	0.00

附表4-6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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
	<b>合计</b>	<b>794.06</b>	<b>722.17</b>	<b>71.89</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>677.10</b>	<b>677.10</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	179.72	179.72	0.00
30102	津贴补贴	111.50	111.50	0.00
30103	奖金	180.25	180.25	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.28	9.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	61.50	61.50	0.00
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	0.00
30113	住房公积金	35.63	35.63	0.00
30199	其他工资福利支出	45.87	45.87	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.89</b>	<b>0.00</b>	<b>71.89</b>
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	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
30228	工会经费	7.35	0.00	7.35
30229	福利费	3.45	0.00	3.45
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	27.40	0.00	27.40
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.07</b>	<b>45.07</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	43.46	43.46	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	0.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室本级

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	
36.88	7.00	25.22	0.00	25.22	4.66

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市人民政府办公室本级

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。











附表4-9

## 项目支出表

部门/单位： 广水市人民政府办公室本级

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	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
4213812310	职工关怀	广水市人民政府办	45.08	39.50	0.00	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310	督察检查	广水市人民政府办	29.28	22.00	0.00	0.00	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812310	政务调研信 息	广水市人民政府办	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410	政府事务	广水市人民政府办	67.66	46.00	0.00	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410	绩效激励量 化考核机制	广水市人民政府办	50.37	45.00	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410	社会保障补 短板	广水市人民政府办	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410	金融建设	广水市人民政府办	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812410	政府会议	广水市人民政府办	14.62	2.00	0.00	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00

# 政府采购预算表

部门/单位: 广水市人民政府办公室本级

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										146000.00	0.00	146000.00
03	行政政法股										146000.00	0.00	146000.00
103	广水市人民政府办公室										146000.00	0.00	146000.00
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	12000	台	36000.00	0.00	36000.00
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7	10000	台	70000.00	0.00	70000.00
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[A02021000]打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	4000	台	40000.00	0.00	40000.00

# 政府购买服务预算表

部门/单位 广水市人民政府办公室本级

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 广水市人民政府办公室本级

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									192000							192000
03	行政政法股									192000							192000
103	广水市人民政府办公室									192000							192000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02029900]其他办公设备	空调	0	5	5	5000	25000	[A7]家具用具	5000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	25000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02029900]其他办公设备	值班床	0	1	1	5000	5000	[A7]家具用具	5000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02029900]其他办公设备	办公桌椅	0	5	5	2000	10000	[A7]家具用具	2000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机	0	3	3	12000	36000	[A3]设备	12000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	36000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02010499]其他终端设备	PDA手持终端	0	1	1	6000	6000	[A3]设备	6000	1	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	6000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02021000]打印机	打印机	0	10	10	4000	40000	[A3]设备	4000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	40000
103001	广水市人民政府办公室本级	政府事务	[2010302]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0	7	7	10000	70000	[A3]设备	10000	7	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	70000



附表  
4-13

### 非税收入征收计划表

部门/ 广水市人民政府办公室本级  
单位:

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)

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。