

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：广水市人民政府办公室汇总

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	1,456.83	一、一般公共服务支出	1478.06
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	154.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	30.79
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	40.26
		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	1,456.83	本年支出合计	1703.15
上年结转结余	246.33	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,703.15	支 出 总 计	1703.15

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

附表4-2

## 收入总表

部门/单位：广水市人民政府办公室汇总

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	1703.154784	1456.828176	1456.828176	0	0	0	0	0	0	0	0	246.327	91.3779	0	0	0	154.949
103	广水市 人民政府 办公室	1703.154784	1456.828176	1456.828176	0	0	0	0	0	0	0	0	246.327	91.3779	0	0	0	154.949
103001	广水 市人民 政府办 公室本 级	1299.550708	1199.7441	1199.7441	0	0	0	0	0	0	0	0	99.8066	91.3779	0	0	0	8.42874
103002	广水 市群众 工作办 公室	113.8275	113.8275	113.8275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103003	广水 市驻汉 群众工 作办 公室	289.776576	143.256576	143.256576	0	0	0	0	0	0	0	0	146.52	0	0	0	0	146.52

## 支出总表

部门/单位：广水市人民政府办公室汇总

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
	合计	1703.15	1103.88	599.27			
201	一般公共服务支出	1478.06	886.79	591.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1439.33	886.79	552.54			
2010301	行政运行	57.57	57.57	0.00			
2010301	行政运行	606.25	606.25	0.00			
2010302	一般行政管理事务	50.74	0.00	50.74			
2010302	一般行政管理事务	491.06	0.00	491.06			
2010302	一般行政管理事务	10.74	0.00	10.74			
2010350	事业运行	222.97	222.97	0.00			
20113	商贸事务	4.00	0.00	4.00			
2011308	招商引资	4.00	0.00	4.00			
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			
20140	信访事务	28.73	0.00	28.73			
2014004	信访业务	28.73	0.00	28.73			
208	社会保障和就业支出	154.05	152.05	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	151.85	149.85	2.00			
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	4.50	2.00			
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	0.59	0.59	0.00			
2089999	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	0.03	0.03	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00			
210	卫生健康支出	30.79	25.79	5.00			
21011	行政事业单位医疗	30.79	25.79	5.00			
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.14	2.14	4.00			
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	1.00			
221	住房保障支出	40.26	39.26	1.00			

附表4-3

## 支出总表

部门/单位：广水市人民政府办公室汇总

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
22102	住房改革支出	40.26	39.26	1.00			
2210201	住房公积金	2.96	1.96	1.00			
2210201	住房公积金	1.66	1.66	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	1456.83	一、本年支出	1548.21
（一）一般公共预算拨款	1456.83	（一）一般公共服务支出	1323.12
（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	154.05
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	30.79
（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	40.26
		（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	1548.21	支 出 总 计	1548.21

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室汇总

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	1,548.21	948.93	870.97	77.97	599.27
201	一般公共服务支出	1,323.12	731.84	654.61	77.23	591.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,284.38	731.84	654.61	77.23	552.54
2010301	行政运行	57.57	57.57	57.32	0.25	0.00
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
2010302	一般行政管理事务	50.74	0.00	0.00	0.00	50.74
2010302	一般行政管理事务	10.74	0.00	0.00	0.00	10.74
2010350	事业运行	76.45	76.45	70.67	5.78	0.00
20113	商贸事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011308	招商引资	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
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
20140	信访事务	28.73	0.00	0.00	0.00	28.73
2014004	信访业务	28.73	0.00	0.00	0.00	28.73
208	社会保障和就业支出	154.05	152.05	151.31	0.74	2.00
20805	行政事业单位养老支出	151.85	149.85	149.11	0.74	2.00
2080501	行政单位离退休	44.15	44.15	43.46	0.69	0.00
2080502	事业单位离退休	6.70	6.70	6.65	0.05	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	4.50	4.50	0.00	2.00
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	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室汇总

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.02	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
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>30.79</b>	<b>25.79</b>	<b>25.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>30.79</b>	<b>25.79</b>	<b>25.79</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.14	2.14	2.14	0.00	4.00
2101103	公务员医疗补助	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>40.26</b>	<b>39.26</b>	<b>39.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>40.26</b>	<b>39.26</b>	<b>39.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>
2210201	住房公积金	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.96	1.96	1.96	0.00	1.00
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	948.93	870.97	77.97
301	工资福利支出	819.25	819.25	0.00
30101	基本工资	179.72	179.72	0.00
30101	基本工资	12.54	12.54	0.00
30101	基本工资	8.22	8.22	0.00
30102	津贴补贴	111.50	111.50	0.00
30102	津贴补贴	5.63	5.63	0.00
30102	津贴补贴	7.36	7.36	0.00
30103	奖金	180.25	180.25	0.00
30103	奖金	6.08	6.08	0.00
30103	奖金	10.10	10.10	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	2.36	2.36	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缴费	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	61.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	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	0.84	0.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	1.26	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
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	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.13	6.13	0.00
30113	住房公积金	1.96	1.96	0.00
30113	住房公积金	35.63	35.63	0.00
30113	住房公积金	1.66	1.66	0.00
30199	其他工资福利支出	45.87	45.87	0.00
30199	其他工资福利支出	37.39	37.39	0.00
30199	其他工资福利支出	38.31	38.31	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
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.97</b>	<b>0.00</b>	<b>77.97</b>
30201	办公费	2.46	0.00	2.46
30201	办公费	20.00	0.00	20.00
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	13.00	0.00	13.00
30208	取暖费	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
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
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	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
30217	公务接待费	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
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
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

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
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	27.40	0.00	27.40
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.69	0.00	0.69
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>51.72</b>	<b>51.72</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.65	6.65	0.00
30302	退休费	43.46	43.46	0.00
30305	生活补助	1.61	1.61	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：广水市人民政府办公室汇总

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
36.88	7.00	25.22	0.00	25.22	4.66
12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30

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

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汇总

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		
421381	退休人员统筹待	广水市人民政府办公室	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		45.30	36.45	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	1.50
421381	广水市人民政府	广水市人民政府办公室	45.30	36.45	0.00	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00	1.50
2102	离退休人员公用		0.69	0.29	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
421381	广水市人民政府	广水市人民政府办公室	0.69	0.29	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381	广水市人民政府	广水市人民政府办公室	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		497.06	429.46	0.00	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
421381	党建活动	广水市人民政府办公室	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381	差额人员待遇保	广水市人民政府办公室	141.97	135.10	0.00	0.00	6.87	0.00	0.00	0.00	0.00
421381	后勤保障	广水市人民政府办公室	35.42	27.20	0.00	0.00	8.22	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										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汇总

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汇总

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	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									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	[A020299]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	[A020299]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	[A020299]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	[A020108]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	[A020210]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	[A020105]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/单位:广水市人民政府办公室汇总

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)

说明:本年度无非税收入征收计划,以空表列示。