

## 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：

广水市长岭镇人民政府本级

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   | 2,748.88 | 一、一般公共服务支出     | 1192.69 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 836.80   | 二、国防支出         | 14.05   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00     | 三、公共安全支出       | 35.61   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00     | 四、教育支出         | 43.82   |
| 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  | 24.22   |
| 七、上级补助收入       | 0.00     | 七、社会保障和就业支出    | 223.86  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 49.75   |
| 九、其他收入         | 316.30   | 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       | 2505.82 |
|                |          | 十一、农林水支出       | 1212.86 |
|                |          | 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      | 49.29   |
|                |          | 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 | 46.00   |
|                |          | 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         | 3,901.98 | 本年支出合计         | 5397.97 |
| 上年结转结余         | 1,496.00 | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 5,397.97 | 支 出 总 计        | 5397.97 |

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:

#REF!

单位: 万元

| 部门(单位)代<br>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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计       | 一般公共预算      | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |   |
|              | 合计           | 5397.974524 | 3901.97732 | 2748.88012 | 836.8       | 0            | 0            | 0    | 0            | 0      | 0            | 0      | 316.2972 | 1495.997204 | 357.765     | 0            | 0            | 0    | 0 |
| 181          | 广水市长岭镇人民政府   | 5397.974524 | 3901.97732 | 2748.88012 | 836.8       | 0            | 0            | 0    | 0            | 0      | 0            | 0      | 316.2972 | 1495.997204 | 357.765     | 0            | 0            | 0    | 0 |
| 181001       | 广水市长岭镇人民政府本级 | 5397.974524 | 3901.97732 | 2748.88012 | 836.8       | 0            | 0            | 0    | 0            | 0      | 0            | 0      | 316.2972 | 1495.997204 | 357.765     | 0            | 0            | 0    | 0 |

## 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>5397.97</b> | <b>1006.28</b> | <b>4391.69</b> |          |        |           |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>     | <b>1192.69</b> | <b>716.51</b>  | <b>476.18</b>  |          |        |           |
| <b>20101</b> | <b>人大事务</b>         | <b>6.76</b>    | <b>0.00</b>    | <b>6.76</b>    |          |        |           |
| 2010102      | 一般行政管理事务            | 6.76           | 0.00           | 6.76           |          |        |           |
| <b>20102</b> | <b>政协事务</b>         | <b>1.97</b>    | <b>0.00</b>    | <b>1.97</b>    |          |        |           |
| 2010202      | 一般行政管理事务            | 1.97           | 0.00           | 1.97           |          |        |           |
| <b>20103</b> | <b>政府办公厅(室)及相关机</b> | <b>1025.01</b> | <b>715.77</b>  | <b>309.24</b>  |          |        |           |
| 2010301      | 行政运行                | 715.77         | 715.77         | 0.00           |          |        |           |
| 2010302      | 一般行政管理事务            | 309.24         | 0.00           | 309.24         |          |        |           |
| <b>20104</b> | <b>发展与改革事务</b>      | <b>0.74</b>    | <b>0.74</b>    | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2010401      | 行政运行                | 0.74           | 0.74           | 0.00           |          |        |           |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>       | <b>17.27</b>   | <b>0.00</b>    | <b>17.27</b>   |          |        |           |
| 2010506      | 统计管理                | 17.27          | 0.00           | 17.27          |          |        |           |
| <b>20111</b> | <b>纪检监察事务</b>       | <b>3.15</b>    | <b>0.00</b>    | <b>3.15</b>    |          |        |           |
| 2011102      | 一般行政管理事务            | 3.15           | 0.00           | 3.15           |          |        |           |
| <b>20113</b> | <b>商贸事务</b>         | <b>122.86</b>  | <b>0.00</b>    | <b>122.86</b>  |          |        |           |
| 2011308      | 招商引资                | 122.86         | 0.00           | 122.86         |          |        |           |
| <b>20132</b> | <b>组织事务</b>         | <b>12.61</b>   | <b>0.00</b>    | <b>12.61</b>   |          |        |           |
| 2013202      | 一般行政管理事务            | 12.61          | 0.00           | 12.61          |          |        |           |
| <b>20133</b> | <b>宣传事务</b>         | <b>2.33</b>    | <b>0.00</b>    | <b>2.33</b>    |          |        |           |
| 2013302      | 一般行政管理事务            | 2.33           | 0.00           | 2.33           |          |        |           |
| <b>203</b>   | <b>国防支出</b>         | <b>14.05</b>   | <b>0.00</b>    | <b>14.05</b>   |          |        |           |
| <b>20306</b> | <b>国防动员</b>         | <b>14.05</b>   | <b>0.00</b>    | <b>14.05</b>   |          |        |           |
| 2030601      | 兵役征集                | 11.00          | 0.00           | 11.00          |          |        |           |
| 2030607      | 民兵                  | 3.05           | 0.00           | 3.05           |          |        |           |
| <b>204</b>   | <b>公共安全支出</b>       | <b>35.61</b>   | <b>0.00</b>    | <b>35.61</b>   |          |        |           |
| <b>20402</b> | <b>公安</b>           | <b>31.50</b>   | <b>0.00</b>    | <b>31.50</b>   |          |        |           |
| 2040221      | 特别业务                | 31.50          | 0.00           | 31.50          |          |        |           |
| <b>20406</b> | <b>司法</b>           | <b>4.11</b>    | <b>0.00</b>    | <b>4.11</b>    |          |        |           |
| 2040612      | 法治建设                | 4.11           | 0.00           | 4.11           |          |        |           |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>         | <b>43.82</b>   | <b>0.00</b>    | <b>43.82</b>   |          |        |           |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>         | <b>43.82</b>   | <b>0.00</b>    | <b>43.82</b>   |          |        |           |
| 2050203      | 初中教育                | 43.82          | 0.00           | 43.82          |          |        |           |
| <b>207</b>   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>  | <b>24.22</b>   | <b>0.00</b>    | <b>24.22</b>   |          |        |           |
| <b>20701</b> | <b>文化和旅游</b>        | <b>9.22</b>    | <b>0.00</b>    | <b>9.22</b>    |          |        |           |
| 2070108      | 文化活动                | 5.22           | 0.00           | 5.22           |          |        |           |
| 2070113      | 旅游宣传                | 4.00           | 0.00           | 4.00           |          |        |           |
| <b>20706</b> | <b>新闻出版电影</b>       | <b>15.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>15.00</b>   |          |        |           |
| 2070604      | 新闻通讯                | 15.00          | 0.00           | 15.00          |          |        |           |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>    | <b>223.86</b>  | <b>205.53</b>  | <b>18.33</b>   |          |        |           |
| <b>20802</b> | <b>民政管理事务</b>       | <b>5.33</b>    | <b>0.00</b>    | <b>5.33</b>    |          |        |           |
| 2080202      | 一般行政管理事务            | 5.33           | 0.00           | 5.33           |          |        |           |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>   | <b>189.58</b>  | <b>189.58</b>  | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 111.24         | 111.24         | 0.00           |          |        |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险        | 77.76          | 77.76          | 0.00           |          |        |           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支         | 0.58           | 0.58           | 0.00           |          |        |           |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>           | <b>15.95</b>   | <b>15.95</b>   | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 15.95          | 15.95          | 0.00           |          |        |           |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>         | <b>13.00</b>   | <b>0.00</b>    | <b>13.00</b>   |          |        |           |
| 2081005      | 社会福利事业单位            | 13.00          | 0.00           | 13.00          |          |        |           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>       | <b>49.75</b>   | <b>37.51</b>   | <b>12.24</b>   |          |        |           |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>     | <b>12.24</b>   | <b>0.00</b>    | <b>12.24</b>   |          |        |           |

| 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 |
|--------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------|-----------|
| 2100102      | 一般行政管理事务            | 12.24          | 0.00         | 12.24          |          |        |           |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>     | <b>37.51</b>   | <b>37.51</b> | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2101101      | 行政单位医疗              | 37.51          | 37.51        | 0.00           |          |        |           |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>       | <b>2505.82</b> | <b>0.00</b>  | <b>2505.82</b> |          |        |           |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>    | <b>66.17</b>   | <b>0.00</b>  | <b>66.17</b>   |          |        |           |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理           | 66.17          | 0.00         | 66.17          |          |        |           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>     | <b>433.66</b>  | <b>0.00</b>  | <b>433.66</b>  |          |        |           |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设           | 433.66         | 0.00         | 433.66         |          |        |           |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>     | <b>1169.19</b> | <b>0.00</b>  | <b>1169.19</b> |          |        |           |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            | 1169.19        | 0.00         | 1169.19        |          |        |           |
| <b>21208</b> | <b>国有土地使用权出让收入安</b> | <b>836.80</b>  | <b>0.00</b>  | <b>836.80</b>  |          |        |           |
| 2120816      | 农业农村生态环境支出          | 836.80         | 0.00         | 836.80         |          |        |           |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>        | <b>1212.86</b> | <b>0.00</b>  | <b>1212.86</b> |          |        |           |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>         | <b>16.10</b>   | <b>0.00</b>  | <b>16.10</b>   |          |        |           |
| 2130122      | 农业生产发展              | 8.61           | 0.00         | 8.61           |          |        |           |
| 2130142      | 乡村道路建设              | 2.92           | 0.00         | 2.92           |          |        |           |
| 2130199      | 其他农业农村支出            | 4.57           | 0.00         | 4.57           |          |        |           |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>        | <b>18.50</b>   | <b>0.00</b>  | <b>18.50</b>   |          |        |           |
| 2130207      | 森林资源管理              | 18.50          | 0.00         | 18.50          |          |        |           |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>           | <b>10.25</b>   | <b>0.00</b>  | <b>10.25</b>   |          |        |           |
| 2130316      | 农村水利                | 10.25          | 0.00         | 10.25          |          |        |           |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村</b> | <b>390.81</b>  | <b>0.00</b>  | <b>390.81</b>  |          |        |           |
| 2130506      | 社会发展                | 40.92          | 0.00         | 40.92          |          |        |           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村      | 349.88         | 0.00         | 349.88         |          |        |           |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>       | <b>777.20</b>  | <b>0.00</b>  | <b>777.20</b>  |          |        |           |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部         | 777.20         | 0.00         | 777.20         |          |        |           |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>       | <b>49.29</b>   | <b>46.74</b> | <b>2.55</b>    |          |        |           |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>    | <b>2.55</b>    | <b>0.00</b>  | <b>2.55</b>    |          |        |           |
| 2210105      | 农村危房改造              | 2.55           | 0.00         | 2.55           |          |        |           |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>       | <b>46.74</b>   | <b>46.74</b> | <b>0.00</b>    |          |        |           |
| 2210201      | 住房公积金               | 46.74          | 46.74        | 0.00           |          |        |           |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>  | <b>46.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>46.00</b>   |          |        |           |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>       | <b>46.00</b>   | <b>0.00</b>  | <b>46.00</b>   |          |        |           |
| 2240106      | 安全监管                | 46.00          | 0.00         | 46.00          |          |        |           |

附表4-4

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

广水市长岭镇人民政府本级

单位: 万元

| 收 入            |                | 支 出              |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 项目             | 预算数            | 项目               | 预算数            |
| 一、本年收入         | 3585.68        | 一、本年支出           | 5081.68        |
| (一) 一般公共预算拨款   | 2748.88        | (一) 一般公共服务支出     | 1038.16        |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 836.80         | (二) 公共安全支出       | 22.43          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |                | (三) 教育支出         | 43.82          |
| (四) 社会保险基金预算拨款 |                | (四) 科学技术支出       |                |
| 二、上年结转         | 1496.00        | (五) 文化旅游体育与传媒支出  | 15.78          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1496.00        | (六) 社会保障和就业支出    | 220.77         |
| (二) 政府性基金预算拨款  |                | (七) 卫生健康支出       | 46.47          |
| (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       | 2430.34        |
|                |                | (十) 农林水支出        | 1182.44        |
|                |                | (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      | 48.69          |
|                |                | (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 | 29.48          |
|                |                | (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        | 3.30           |
|                |                | 二、年终结转结余         |                |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>5081.68</b> | <b>支 出 总 计</b>   | <b>5081.68</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              | 4,244.88 | 1,006.28 | 874.28 | 132.00 | 3,238.60 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1,038.16 | 716.51   | 584.51 | 132.00 | 321.65   |
| 20101   | 人大事务            | 5.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 5.68     |
| 2010102 | 一般行政管理事务        | 5.68     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 5.68     |
| 20102   | 政协事务            | 1.65     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1.65     |
| 2010202 | 一般行政管理事务        | 1.65     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1.65     |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 986.87   | 715.77   | 584.51 | 131.27 | 271.10   |
| 2010301 | 行政运行            | 715.77   | 715.77   | 584.51 | 131.27 | 0.00     |
| 2010302 | 一般行政管理事务        | 271.10   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 271.10   |
| 20104   | 发展与改革事务         | 0.74     | 0.74     | 0.00   | 0.74   | 0.00     |
| 2010401 | 行政运行            | 0.74     | 0.74     | 0.00   | 0.74   | 0.00     |
| 20105   | 统计信息事务          | 9.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 9.33     |
| 2010506 | 统计管理            | 9.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 9.33     |
| 20111   | 纪检监察事务          | 2.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.46     |
| 2011102 | 一般行政管理事务        | 2.46     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.46     |
| 20113   | 商贸事务            | 22.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 22.00    |
| 2011308 | 招商引资            | 22.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 22.00    |
| 20132   | 组织事务            | 7.89     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 7.89     |
| 2013202 | 一般行政管理事务        | 7.89     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 7.89     |
| 20133   | 宣传事务            | 1.55     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1.55     |
| 2013302 | 一般行政管理事务        | 1.55     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1.55     |
| 203     | 国防支出            | 3.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 3.30     |
| 20306   | 国防动员            | 3.30     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 3.30     |
| 2030601 | 兵役征集            | 2.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.10     |
| 2030607 | 民兵              | 1.20     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 1.20     |
| 204     | 公共安全支出          | 22.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 22.43    |
| 20402   | 公安              | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 20.00    |
| 2040221 | 特别业务            | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 20.00    |
| 20406   | 司法              | 2.43     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.43     |
| 2040612 | 法治建设            | 2.43     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.43     |
| 205     | 教育支出            | 43.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 43.82    |
| 20502   | 普通教育            | 43.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 43.82    |
| 2050203 | 初中教育            | 43.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 43.82    |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出     | 15.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 15.78    |
| 20701   | 文化和旅游           | 5.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 5.78     |
| 2070108 | 文化活动            | 3.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 3.00     |
| 2070113 | 旅游宣传            | 2.78     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.78     |
| 20706   | 新闻出版电影          | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10.00    |
| 2070604 | 新闻通讯            | 10.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 10.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 220.77   | 205.53   | 205.53 | 0.00   | 15.24    |
| 20802   | 民政管理事务          | 2.24     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2.24     |

| 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        |                 |
| 2080202      | 一般行政管理事务              | 2.24            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 2.24            |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>     | <b>189.58</b>   | <b>189.58</b> | <b>189.58</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 2080501      | 行政单位离退休               | 111.24          | 111.24        | 111.24        | 0.00        | 0.00            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 77.76           | 77.76         | 77.76         | 0.00        | 0.00            |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出          | 0.58            | 0.58          | 0.58          | 0.00        | 0.00            |
| <b>20808</b> | <b>抚恤</b>             | <b>15.95</b>    | <b>15.95</b>  | <b>15.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 2080801      | 死亡抚恤                  | 15.95           | 15.95         | 15.95         | 0.00        | 0.00            |
| <b>20810</b> | <b>社会福利</b>           | <b>13.00</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>13.00</b>    |
| 2081005      | 社会福利事业单位              | 13.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 13.00           |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>         | <b>46.47</b>    | <b>37.51</b>  | <b>37.51</b>  | <b>0.00</b> | <b>8.96</b>     |
| <b>21001</b> | <b>卫生健康管理事务</b>       | <b>8.96</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>8.96</b>     |
| 2100102      | 一般行政管理事务              | 8.96            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 8.96            |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>       | <b>37.51</b>    | <b>37.51</b>  | <b>37.51</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 2101101      | 行政单位医疗                | 37.51           | 37.51         | 37.51         | 0.00        | 0.00            |
| <b>212</b>   | <b>城乡社区支出</b>         | <b>1,593.54</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,593.54</b> |
| <b>21202</b> | <b>城乡社区规划与管理</b>      | <b>38.77</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>38.77</b>    |
| 2120201      | 城乡社区规划与管理             | 38.77           | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 38.77           |
| <b>21203</b> | <b>城乡社区公共设施</b>       | <b>433.66</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>433.66</b>   |
| 2120303      | 小城镇基础设施建设             | 433.66          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 433.66          |
| <b>21205</b> | <b>城乡社区环境卫生</b>       | <b>1,121.11</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,121.11</b> |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生              | 1,121.11        | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 1,121.11        |
| <b>213</b>   | <b>农林水支出</b>          | <b>1,182.44</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1,182.44</b> |
| <b>21301</b> | <b>农业农村</b>           | <b>11.36</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>11.36</b>    |
| 2130122      | 农业生产发展                | 4.41            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 4.41            |
| 2130142      | 乡村道路建设                | 2.38            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 2.38            |
| 2130199      | 其他农业农村支出              | 4.57            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 4.57            |
| <b>21302</b> | <b>林业和草原</b>          | <b>8.52</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>8.52</b>     |
| 2130207      | 森林资源管理                | 8.52            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 8.52            |
| <b>21303</b> | <b>水利</b>             | <b>5.05</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>5.05</b>     |
| 2130316      | 农村水利                  | 5.05            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 5.05            |
| <b>21305</b> | <b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b> | <b>380.31</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>380.31</b>   |
| 2130506      | 社会发展                  | 30.42           | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 30.42           |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支     | 349.88          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 349.88          |
| <b>21307</b> | <b>农村综合改革</b>         | <b>777.20</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>777.20</b>   |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助        | 777.20          | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 777.20          |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>         | <b>48.69</b>    | <b>46.74</b>  | <b>46.74</b>  | <b>0.00</b> | <b>1.95</b>     |
| <b>22101</b> | <b>保障性安居工程支出</b>      | <b>1.95</b>     | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>1.95</b>     |
| 2210105      | 农村危房改造                | 1.95            | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 1.95            |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>         | <b>46.74</b>    | <b>46.74</b>  | <b>46.74</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |
| 2210201      | 住房公积金                 | 46.74           | 46.74         | 46.74         | 0.00        | 0.00            |
| <b>224</b>   | <b>灾害防治及应急管理支出</b>    | <b>29.48</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>29.48</b>    |
| <b>22401</b> | <b>应急管理事务</b>         | <b>29.48</b>    | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>29.48</b>    |
| 2240106      | 安全监管                  | 29.48           | 0.00          | 0.00          | 0.00        | 29.48           |



## 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          |
|              | 合计               | 1,006.28      | 874.28        | 132.00        |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>747.09</b> | <b>747.09</b> | <b>0.00</b>   |
| 30101        | 基本工资             | 214.99        | 214.99        | 0.00          |
| 30102        | 津贴补贴             | 138.86        | 138.86        | 0.00          |
| 30103        | 奖金               | 194.13        | 194.13        | 0.00          |
| 30106        | 伙食补助费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 30107        | 绩效工资             | 35.44         | 35.44         | 0.00          |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 77.76         | 77.76         | 0.00          |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 23.10         | 23.10         | 0.00          |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 14.98         | 14.98         | 0.00          |
| 30113        | 住房公积金            | 46.74         | 46.74         | 0.00          |
| 30114        | 医疗费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 30199        | 其他工资福利支出         | 1.09          | 1.09          | 0.00          |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>132.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>132.00</b> |
| 30201        | 办公费              | 19.00         | 0.00          | 19.00         |
| 30202        | 印刷费              | 6.80          | 0.00          | 6.80          |
| 30203        | 咨询费              | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 30205        | 水费               | 1.50          | 0.00          | 1.50          |
| 30206        | 电费               | 8.00          | 0.00          | 8.00          |
| 30207        | 邮电费              | 6.00          | 0.00          | 6.00          |
| 30209        | 物业管理费            | 6.00          | 0.00          | 6.00          |
| 30211        | 差旅费              | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 30213        | 维修（护）费           | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 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          |
| 30218        | 专用材料费            | 1.50          | 0.00          | 1.50          |
| 30226        | 劳务费              | 16.70         | 0.00          | 16.70         |
| 30227        | 委托业务费            | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 30228        | 工会经费             | 10.00         | 0.00          | 10.00         |
| 30229        | 福利费              | 3.00          | 0.00          | 3.00          |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 6.00          | 0.00          | 6.00          |
| 30239        | 其他交通费用           | 40.77         | 0.00          | 40.77         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.74          | 0.00          | 0.74          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>127.19</b> | <b>127.19</b> | <b>0.00</b>   |
| 30302        | 退休费              | 111.24        | 111.24        | 0.00          |
| 30305        | 生活补助             | 15.95         | 15.95         | 0.00          |
| 30307        | 医疗费补助            | 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：

#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 |       |
| 24.08    | 0.00     | 14.00      | 0.00    | 14.00   | 10.08 |

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   |
|         | 合计               | 836.80      | 0.00 | 836.80 |
| 212     | 城乡社区支出           | 836.80      | 0.00 | 836.80 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 836.80      | 0.00 | 836.80 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 836.80      | 0.00 | 836.80 |





附表4-10

### 政府采购预算表

部门/单位:

#REF!

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<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|--------|------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|------|--------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
|        |            |          |                   |                 |               |      |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1      | 2          | 3        | 4                 | 5               | 6             | 7    | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|        | 合计         |          |                   |                 |               |      |        |      |           |      | 78810.00      | 0.00                | 78810.00            |
| 12     | 农村股        |          |                   |                 |               |      |        |      |           |      | 78810.00      | 0.00                | 78810.00            |
| 181    | 广水市长岭镇人民政府 |          |                   |                 |               |      |        |      |           |      | 78810.00      | 0.00                | 78810.00            |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府 | 设备购置维护维修 | [A02020400]多功能一体机 | [2010302]一般行政管理 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 4    | 3500      | 台    | 14000.00      | 0.00                | 14000.00            |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府 | 设备购置维护维修 | [A02010105]台式计算机  | [2010302]一般行政管理 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 8    | 6999      | 台    | 55992.00      | 0.00                | 55992.00            |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府 | 设备购置维护维修 | [A02010108]便携式计算机 | [2010302]一般行政管理 | [31002]办公设备购置 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 1    | 8818      | 台    | 8818.00       | 0.00                | 8818.00             |

附表4-11

### 政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!

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:

#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         |          |                 |                |          |      |       |        |       | 78810  |        |       |    |              |      |        | 78810 |
| 12     | 农村股        |          |                 |                |          |      |       |        |       | 78810  |        |       |    |              |      |        | 78810 |
| 181    | 广水市长岭镇人民政府 |          |                 |                |          |      |       |        |       | 78810  |        |       |    |              |      |        | 78810 |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府 | 设备购置维护维修 | [2010302]一般行政管理 | [A02010105]台式计 | 台式电脑     | 0    | 52    | 8      | 6999  | 55992  | [A3]设备 | 6999  | 8  | [31002]办公设备购 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 55992 |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府 | 设备购置维护维修 | [2010302]一般行政管理 | [A02010108]便携  | 便携式笔记本电脑 | 0    | 5     | 1      | 8818  | 8818   | [A3]设备 | 8818  | 1  | [31002]办公设备购 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 8818  |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府 | 设备购置维护维修 | [2010302]一般行政管理 | [A02020400]多功  | 多功能一体打印机 | 0    | 10    | 4      | 3500  | 14000  | [A3]设备 | 3500  | 4  | [31002]办公设备购 | 预计结转 | 经费拨款补助 | 14000 |



非税收入征收计划表

部门/单位:

#REF!

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称         | 收入分类科目<br>(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           |                | 851.8  | 0          | 845           | 0                | 851.8      | 851.8      | 851.8      | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 12     | 农村股          |                | 851.8  | 0          | 845           | 0                | 851.8      | 851.8      | 851.8      | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 181    | 广水市长岭镇人民政府   |                | 851.8  | 0          | 845           | 0                | 851.8      | 851.8      | 851.8      | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府本级 | [103014899]其他  | 26.8   | 0          | 25            | 0                | 26.8       | 26.8       | 26.8       | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府本级 | [1030147]农业土   | 810    | 0          | 801           | 0                | 810        | 810        | 810        | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 181001 | 广水市长岭镇人民政府本级 | [103070502]财政  | 15     | 0          | 19            | 0                | 15         | 15         | 15         | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |