

收支总表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

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	1,784.15	一、一般公共服务支出	1169.50
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、国防支出	7.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	22.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	23.00
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	195.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	45.08
九、其他收入	1,782.30	九、节能环保支出	166.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	544.60
		十一、农林水支出	705.84
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	1042.00
		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	61.58
		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	3,806.46	本年支出合计	3983.00
上年结转结余	176.54	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,983.00	支 出 总 计	3983.00

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。

附表4-2

收入总表

单位：广水市蔡河镇
人民政府

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	3982.9959	3806.4563	1784.1536	240	0	0	0	0	0	0	1782.303	176.5396	26.5396	150	0	0	0
187	广水市蔡河镇人民政府	3982.9959	3806.4563	1784.1536	240	0	0	0	0	0	0	1782.303	176.5396	26.5396	150	0	0	0
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	3982.9959	3806.4563	1784.1536	240	0	0	0	0	0	0	1782.303	176.5396	26.5396	150	0	0	0

支出总表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

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	3983.00	944.99	3038.01			
201	一般公共服务支出	1169.50	671.26	498.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	822.10	671.26	150.84			
2010301	行政运行	671.26	671.26	0.00			
2010302	一般行政管理事务	87.30	0.00	87.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.54	0.00	63.54			
20105	统计信息事务	3.00	0.00	3.00			
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	3.00			
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00			
20113	商贸事务	21.00	0.00	21.00			
2011308	招商引资	21.00	0.00	21.00			
20138	市场监督管理事务	5.00	0.00	5.00			
2013805	市场秩序执法	5.00	0.00	5.00			
20140	信访事务	8.40	0.00	8.40			
2014004	信访业务	8.40	0.00	8.40			
20199	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00			
2019999	其他一般公共服务支出	300.00	0.00	300.00			
203	国防支出	7.50	0.00	7.50			
20306	国防动员	7.50	0.00	7.50			
2030601	兵役征集	5.00	0.00	5.00			
2030607	民兵	2.50	0.00	2.50			
204	公共安全支出	22.50	0.00	22.50			
20402	公安	17.00	0.00	17.00			
2040299	其他公安支出	17.00	0.00	17.00			
20406	司法	5.50	0.00	5.50			
2040699	其他司法支出	5.50	0.00	5.50			
205	教育支出	23.00	0.00	23.00			
20502	普通教育	23.00	0.00	23.00			
2050203	初中教育	23.00	0.00	23.00			
208	社会保障和就业支出	195.40	180.40	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18	0.00			

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
2080501	行政单位离退休	82.95	82.95	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	0.00			
20808	抚恤	13.66	13.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	13.66	13.66	0.00			
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00			
2081004	殡葬	15.00	0.00	15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
210	卫生健康支出	45.08	31.75	13.33			
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00			
2100406	采供血机构	6.00	0.00	6.00			
21007	计划生育事务	7.33	0.00	7.33			
2100717	计划生育服务	7.33	0.00	7.33			
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	0.00			
211	节能环保支出	166.00	0.00	166.00			
21104	自然生态保护	166.00	0.00	166.00			
2110402	农村环境保护	166.00	0.00	166.00			
212	城乡社区支出	544.60	0.00	544.60			
21203	城乡社区公共设施	70.00	0.00	70.00			
2120303	小城镇基础设施建设	70.00	0.00	70.00			
21205	城乡社区环境卫生	84.60	0.00	84.60			
2120501	城乡社区环境卫生	84.60	0.00	84.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00	0.00	390.00			
2120802	土地开发支出	130.00	0.00	130.00			
2120804	农村基础设施建设支出	260.00	0.00	260.00			
213	农林水支出	705.84	0.00	705.84			
21301	农业农村	15.00	0.00	15.00			
2130106	科技转化与推广服务	5.00	0.00	5.00			
2130122	农业生产发展	10.00	0.00	10.00			
21302	林业和草原	17.50	0.00	17.50			
2130234	林业草原防灾减灾	17.50	0.00	17.50			
21303	水利	8.00	0.00	8.00			
2130315	抗旱	8.00	0.00	8.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00	0.00	48.00			

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
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00			
2130506	社会发展	3.00	0.00	3.00			
21307	农村综合改革	617.34	0.00	617.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	617.34	0.00	617.34			
215	资源勘探工业信息等支出	1042.00	0.00	1042.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1042.00	0.00	1042.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1042.00	0.00	1042.00			
221	住房保障支出	61.58	61.58	0.00			
22102	住房改革支出	61.58	61.58	0.00			
2210201	住房公积金	61.58	61.58	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2024.15	一、本年支出	2200.69
（一）一般公共预算拨款	1784.15	（一）一般公共服务支出	823.46
（二）政府性基金预算拨款	240.00	（二）公共安全支出	3.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	18.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	176.54	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	26.54	（六）社会保障和就业支出	180.40
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（七）卫生健康支出	37.75
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	89.69
		（九）城乡社区支出	465.00
		（十）农林水支出	541.82
		（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	41.58
		（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	

收 入		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	2200.69	支 出 总 计	2200.69

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

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	1,810.69	924.99	819.99	105.00	885.71
201	一般公共服务支出	823.46	671.26	568.16	103.10	152.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	801.06	671.26	568.16	103.10	129.79
2010301	行政运行	671.26	671.26	568.16	103.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	77.30	0.00	0.00	0.00	77.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.49	0.00	0.00	0.00	52.49
20105	统计信息事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20113	商贸事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2011308	招商引资	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20140	信访事务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2014004	信访业务	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
204	公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040699	其他司法支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20502	普通教育	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2050203	初中教育	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	180.40	180.40	178.50	1.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.18	166.18	164.28	1.90	0.00
2080501	行政单位离退休	82.95	82.95	81.05	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.23	83.23	83.23	0.00	0.00
20808	抚恤	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.75	31.75	31.75	0.00	6.00
21007	计划生育事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2100717	计划生育服务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00

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	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00
211	节能环保支出	89.69	0.00	0.00	0.00	89.69
21104	自然生态保护	89.69	0.00	0.00	0.00	89.69
2110402	农村环境保护	89.69	0.00	0.00	0.00	89.69
212	城乡社区支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21205	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
213	农林水支出	541.82	0.00	0.00	0.00	541.82
21302	林业和草原	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130234	林业草原防灾减灾	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21303	水利	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2130315	抗旱	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2130506	社会发展	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21307	农村综合改革	473.82	0.00	0.00	0.00	473.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	473.82	0.00	0.00	0.00	473.82
221	住房保障支出	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

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	924.99	819.99	105.00
301	工资福利支出	725.28	725.28	0.00
30101	基本工资	188.49	188.49	0.00
30102	津贴补贴	130.19	130.19	0.00
30103	奖金	178.25	178.25	0.00
30107	绩效工资	26.40	26.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.23	83.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.73	11.73	0.00
30113	住房公积金	41.58	41.58	0.00
30199	其他工资福利支出	44.83	44.83	0.00
302	商品和服务支出	98.35	0.00	98.35
30201	办公费	3.56	0.00	3.56
30202	印刷费	0.53	0.00	0.53
30205	水费	0.65	0.00	0.65
30206	电费	4.10	0.00	4.10
30207	邮电费	5.63	0.00	5.63
30208	取暖费	1.01	0.00	1.01
30209	物业管理费	1.78	0.00	1.78

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
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.59	0.00	0.59
30214	租赁费	4.89	0.00	4.89
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	20.76	0.00	20.76
30229	福利费	25.95	0.00	25.95
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	22.60	0.00	22.60
30299	其他商品和服务支出	2.49	0.00	2.49
303	对个人和家庭的补助	94.70	94.70	0.00
30302	退休费	81.05	81.05	0.00
30305	生活补助	13.66	13.66	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	6.65	0.00	6.65
31002	办公设备购置	6.65	0.00	6.65

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

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	
55.80	0.00	25.80	18.00	7.80	30.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市蔡河镇人民政府

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	390.00	0.00	390.00
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	390.00	0.00	390.00
2120802	土地开发支出	130.00	0.00	130.00
2120804	农村基础设施建设支出	260.00	0.00	260.00

政府采购预算表

单位：广水市蔡河镇人民

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										265396.00	265396.00	0.00
12	农村股										265396.00	265396.00	0.00
187	广水市蔡河镇人民政府										265396.00	265396.00	0.00
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后勤服务	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31013]公务用车购置	预计结转	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	0.00
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后勤服务	[A02021000]打印机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	14	1814	台	25396.00	25396.00	0.00
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后勤服务	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	12	5000	台	60000.00	60000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市蔡河镇人民政府

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: 广水市蔡河镇人

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									371924							371924
12	农村股									371924							371924
187	广水市蔡河镇人民政府									371924							371924
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后期运行保障	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[A01019900]其他房屋	宿舍及食堂修缮	400	400	400	100	40000	[A1]房屋	100	400	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	40000
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	10	10	10	1000	10000	[A7]家具用具	1000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	2P空调挂机	6	6	6	5000	30000	[A3]设备	5000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	30000
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	3P柜机空调	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	14000
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后勤服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[A02021000]打印机	打复一体机	14	14	14	1814	25396	[A3]设备	1814	14	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	25396
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后勤服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[A02030501]轿车	公务车	1	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	预计结转	经费拨款补助	180000
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	机关后勤服务	[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	[A02010105]台式计算机	台式计算机	12	12	12	5000	60000	[A3]设备	5000	12	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	60000
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	9	9	9	1392	12528	[A7]家具用具	1392	9	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12528

