

# 广水市2025年部门预算

## (二 上)

编制单位： 广水市陈巷镇人民政府本级

编制日期： 2024年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 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

## 收支总表

部门/单位：

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	1,863.45	一、一般公共服务支出	880.36
二、政府性基金预算拨款收入	1,313.50	二、国防支出	9.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	8.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	35.00
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	2.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	190.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.59
九、其他收入	147.91	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	1558.22
		十一、农林水支出	525.03
		十二、交通运输支出	19.00
		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	46.89
		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	3,324.86	本年支出合计	3324.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,324.86	支 出 总 计	3324.86

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：广水市陈巷镇人民政府本级

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	3324.86193	3324.86193	1863.45193	1313.5	0	0	0	0	0	0	147.91	0	0	0	0	0	0
179	广水市陈巷镇人民政府	3324.86193	3324.86193	1863.45193	1313.5	0	0	0	0	0	0	147.91	0	0	0	0	0	0
179001	广水市陈巷镇人民政府本级	3324.86193	3324.86193	1863.45193	1313.5	0	0	0	0	0	0	147.91	0	0	0	0	0	0

## 支出总表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级		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
	<b>合计</b>	<b>3324.86</b>	<b>1290.07</b>	<b>2034.79</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>880.36</b>	<b>725.31</b>	<b>155.05</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构</b>	<b>829.66</b>	<b>725.31</b>	<b>104.35</b>			
2010301	行政运行	725.31	725.31	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及	104.35	0.00	104.35			
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>			
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00			
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>			
2011308	招商引资	6.00	0.00	6.00			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1.70</b>			
2012999	其他群众团体事务支出	1.70	0.00	1.70			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>			
2013699	其他共产党事务支出	23.00	0.00	23.00			
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>			
2014099	其他信访事务支出	15.00	0.00	15.00			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>9.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9.70</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>9.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9.70</b>			
2030601	兵役征集	9.70	0.00	9.70			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>			
2050203	初中教育	35.00	0.00	35.00			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>			
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	0.00	2.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>190.07</b>	<b>150.37</b>	<b>39.70</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>141.72</b>	<b>141.72</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	63.62	63.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.10	78.10	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>8.17</b>	<b>8.17</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	0.00			
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			
2082502	其他农村生活救助	30.00	0.00	30.00			
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>9.70</b>	<b>0.00</b>	<b>9.70</b>			
2082899	其他退役军人事务管理支	9.70	0.00	9.70			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.48</b>	<b>0.48</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.59</b>	<b>31.92</b>	<b>18.67</b>			
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>18.67</b>	<b>0.00</b>	<b>18.67</b>			
2100199	其他卫生健康管理事务支	18.67	0.00	18.67			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.92</b>	<b>31.92</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>1558.22</b>	<b>335.59</b>	<b>1222.63</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务支	3.00	0.00	3.00			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>13.28</b>	<b>0.00</b>	<b>13.28</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支	13.28	0.00	13.28			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>153.04</b>	<b>0.00</b>	<b>153.04</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	153.04	0.00	153.04			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安</b>	<b>1313.50</b>	<b>335.59</b>	<b>977.91</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	343.86	0.00	343.86			
2120815	农村社会事业支出	899.34	335.59	563.75			
2120816	农业农村生态环境支出	70.30	0.00	70.30			
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>75.40</b>	<b>0.00</b>	<b>75.40</b>			
2129999	其他城乡社区支出	75.40	0.00	75.40			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>525.03</b>	<b>0.00</b>	<b>525.03</b>			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>513.03</b>	<b>0.00</b>	<b>513.03</b>			
2130705	对村民委员会和村党支部	513.03	0.00	513.03			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>			
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	12.00			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19.00</b>			
2140106	公路养护	19.00	0.00	19.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>46.89</b>	<b>46.89</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>46.89</b>	<b>46.89</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	46.89	46.89	0.00			

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3176.95	一、本年支出	3176.95
（一）一般公共预算拨款	1863.45	（一）一般公共服务支出	877.55
（二）政府性基金预算拨款	1313.50	（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	32.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	152.37
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	47.59
（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	1482.82
		（十）农林水支出	525.03
		（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	46.89
		（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	9.70
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3176.95</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3176.95</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	1,863.45	954.49	848.86	105.63	908.96
201	一般公共服务支出	877.55	725.31	620.13	105.18	152.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.85	725.31	620.13	105.18	103.54
2010301	行政运行	725.31	725.31	620.13	105.18	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	103.54	0.00	0.00	0.00	103.54
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	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2011308	招商引资	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20129	群众团体事务	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
2012999	其他群众团体事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
20136	其他共产党事务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2013699	其他共产党事务支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
20140	信访事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2014099	其他信访事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
203	国防支出	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70
20306	国防动员	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70
2030601	兵役征集	9.70	0.00	0.00	0.00	9.70
204	公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2049999	其他公共安全支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
205	教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20502	普通教育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2050203	初中教育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
208	社会保障和就业支出	152.37	150.37	149.92	0.45	2.00
20805	行政事业单位养老支出	141.72	141.72	141.27	0.45	0.00
2080501	行政单位离退休	63.62	63.62	63.17	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.10	78.10	78.10	0.00	0.00
20808	抚恤	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.59	31.92	31.92	0.00	15.67
21001	卫生健康管理事务	15.67	0.00	0.00	0.00	15.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.67	0.00	0.00	0.00	15.67
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	31.92	0.00	0.00
212	城乡社区支出	169.32	0.00	0.00	0.00	169.32
21201	城乡社区管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21203	城乡社区公共设施	13.28	0.00	0.00	0.00	13.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.28	0.00	0.00	0.00	13.28
21205	城乡社区环境卫生	153.04	0.00	0.00	0.00	153.04
2120501	城乡社区环境卫生	153.04	0.00	0.00	0.00	153.04
213	农林水支出	525.03	0.00	0.00	0.00	525.03
21307	农村综合改革	513.03	0.00	0.00	0.00	513.03
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.03	0.00	0.00	0.00	513.03
21399	其他农林水支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2139999	其他农林水支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.89	46.89	46.89	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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>954.49</b>	<b>848.86</b>	<b>105.63</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>777.52</b>	<b>777.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	267.50	267.50	0.00
30102	津贴补贴	125.75	125.75	0.00
30103	奖金	178.85	178.85	0.00
30107	绩效工资	46.80	46.80	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.10	78.10	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	9.30	9.30	0.00
30113	住房公积金	46.89	46.89	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>99.60</b>	<b>0.00</b>	<b>99.60</b>
30201	办公费	3.40	0.00	3.40
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.62	0.00	0.62
30206	电费	3.91	0.00	3.91
30207	邮电费	5.37	0.00	5.37
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.57	0.00	0.57
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	23.12	0.00	23.12
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.00	0.00	16.00
30229	福利费	24.81	0.00	24.81
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	19.07	0.00	19.07
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>71.34</b>	<b>71.34</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	63.17	63.17	0.00
30305	生活补助	8.17	8.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>6.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6.03</b>
31002	办公设备购置	6.03	0.00	6.03

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 广水市陈巷镇人民政府本级

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	
63.94	0.00	28.00	18.00	10.00	35.94

附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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
	合计	1,313.50	335.59	977.91
212	城乡社区支出	1,313.50	335.59	977.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,313.50	335.59	977.91
2120804	农村基础设施建设支出	343.86	0.00	343.86
2120815	农村社会事业支出	899.34	335.59	563.75
2120816	农业农村生态环境支出	70.30	0.00	70.30



## 政府采购预算表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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										226000.00	180000.00	46000.00
12	农村股										226000.00	180000.00	46000.00
179	广水市陈巷镇人民政府										226000.00	180000.00	46000.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A08060300]计算机软件	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7	600	套	4200.00	0.00	4200.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[A02020000]办公设备	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9	14400	台	41800.00	0.00	41800.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	一般公共服务	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	0.00

## 政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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

单位:元

部门/单位: 广水市陈巷镇人民政府本级

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									280280							280280
12	农村股									280280							280280
179	广水市陈巷镇人民政府									280280							280280
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02020000]办公设备	国产电脑	6	6	6	5000	30000	[A3]设备	5000	6	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	30000
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061816]烹调电	蒸饭柜	2	2	2	1700	3400	[A3]设备	1700	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	3400
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061819]热水器	热水器	1	1	1	1300	1300	[A3]设备	1300	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1300
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061899]其他生	消毒柜	1	1	1	1680	1680	[A3]设备	1680	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	1680
179001	广水市陈巷镇人民政府	一般公共服务	[2120815]农村社会事业	[A02051700]机械立	门禁道闸设备	1	1	1	40000	40000	[A3]设备	40000	1	[31003]专用设备	预算安排	政府性基金预算资	40000
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02020000]办公设备	笔记本电脑	1	1	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	7000
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02020000]办公设备	多功能一体打印机	1	1	2	2400	4800	[A3]设备	2400	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	4800
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A08060300]计算机	计算机软件	7	7	7	600	4200	[A3]设备	600	7	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	4200
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02052300]制冷空	空调	2	2	2	2800	5600	[A3]设备	2800	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	5600
179001	广水市陈巷镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010599]其他柜	浴室柜	2	2	2	1150	2300	[A3]设备	1150	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	2300
179001	广水市陈巷镇人民政府	一般公共服务	[2010399]其他政府办公	[A02030000]车辆	公车	1	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车	预算安排	经费拨款补助	180000

