

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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	1,810.06	一、一般公共服务支出	951.15
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	20.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	34.00
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	179.22
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	51.04
九、其他收入	1,118.47	九、节能环保支出	50.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	2252.97
		十一、农林水支出	730.38
		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	35.00
		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	8.00
		十八、住房保障支出	32.78
		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	4,128.54	本年支出合计	4354.54
上年结转结余	226.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,354.54	支 出 总 计	4354.54

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：广水市关庙镇人民政府本级

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	4354.53827	4128.53827	1810.06427	1200	0	0	0	0	0	0	1118.474	226	210	16	0	0	0
184	广水市关庙镇人民政府	4354.53827	4128.53827	1810.06427	1200	0	0	0	0	0	0	1118.474	226	210	16	0	0	0
184001	广水市关庙镇人民政府本级	4354.53827	4128.53827	1810.06427	1200	0	0	0	0	0	0	1118.474	226	210	16	0	0	0

## 财政拨款收支总表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3010.06	一、本年支出	3236.06
（一）一般公共预算拨款	1810.06	（一）一般公共服务支出	773.15
（二）政府性基金预算拨款	1200.00	（二）公共安全支出	20.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	34.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	226.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	210.00	（六）社会保障和就业支出	179.22
（二）政府性基金预算拨款	16.00	（七）卫生健康支出	41.04
（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	1552.50
		（十）农林水支出	570.38
		（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	20.00
		（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	8.00
		（十七）住房保障支出	32.78
		（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	5.00
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3236.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3236.06</b>

## 支出总表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级		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>4354.64</b>	<b>955.42</b>	<b>3489.12</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>961.15</b>	<b>622.38</b>	<b>329.77</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构运行</b>	<b>842.75</b>	<b>622.38</b>	<b>220.37</b>			
2010301	行政运行	622.38	622.38	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	220.37	0.00	220.37			
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>			
2010699	其他财政事务	30.00	0.00	30.00			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>			
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	3.00			
<b>20140</b>	<b>信访事务</b>	<b>75.40</b>	<b>0.00</b>	<b>75.40</b>			
2014099	其他信访事务	75.40	0.00	75.40			
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>			
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>			
2030601	兵役征集	10.00	0.00	10.00			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>			
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>			
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	20.00			
<b>206</b>	<b>教育支出</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>			
<b>20699</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>34.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>			
2069999	其他教育支出	34.00	0.00	34.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>179.22</b>	<b>179.22</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休支出</b>	<b>163.66</b>	<b>163.66</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>15.13</b>	<b>15.13</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.43</b>	<b>0.43</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>51.04</b>	<b>31.04</b>	<b>20.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>31.04</b>	<b>31.04</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00			
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>			
2109999	其他卫生健康支出	20.00	0.00	20.00			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>			
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>			
2110402	农村环境保护	50.00	0.00	50.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2252.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2252.97</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>184.50</b>	<b>0.00</b>	<b>184.50</b>			
2120199	其他城乡社区管理事务	184.50	0.00	184.50			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>650.47</b>	<b>0.00</b>	<b>650.47</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施	650.47	0.00	650.47			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入</b>	<b>1416.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1416.00</b>			
2120804	农村基础设施建设支出	1416.00	0.00	1416.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>730.38</b>	<b>0.00</b>	<b>730.38</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>47.28</b>	<b>0.00</b>	<b>47.28</b>			
2130199	其他农业农村支出	47.28	0.00	47.28			
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>679.10</b>	<b>0.00</b>	<b>679.10</b>			
2130705	村民委员会和村党支部	679.10	0.00	679.10			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>4.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>			
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	4.00			
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>			
<b>21699</b>	<b>其他商业服务业等支出</b>	<b>35.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>			
2169999	其他商业服务业等支出	35.00	0.00	35.00			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.00</b>			
2200199	其他自然资源事务	8.00	0.00	8.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>32.78</b>	<b>32.78</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>32.78</b>	<b>32.78</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	32.78	32.78	0.00			

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级		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	2,020.06	785.42	730.94	54.48	1,234.65
201	一般公共服务支出	773.15	542.38	488.60	53.78	230.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.75	542.38	488.60	53.78	177.37
2010301	行政运行	542.38	542.38	488.60	53.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	177.37	0.00	0.00	0.00	177.37
20106	财政事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20138	市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20140	信访事务	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
2014099	其他信访事务支出	20.40	0.00	0.00	0.00	20.40
203	国防支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030601	兵役征集	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
20599	其他教育支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2059999	其他教育支出	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	179.22	179.22	178.62	0.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.66	163.66	162.95	0.71	0.00
2080501	行政单位离退休	102.06	102.06	101.36	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	15.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.04	31.04	31.04	0.00	10.00
21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	336.60	0.00	0.00	0.00	336.60
21201	城乡社区管理事务	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	124.50	0.00	0.00	0.00	124.50
21203	城乡社区公共设施	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213	农林水支出	570.38	0.00	0.00	0.00	570.38
21301	农业农村	37.28	0.00	0.00	0.00	37.28
2130199	其他农业农村支出	37.28	0.00	0.00	0.00	37.28
21307	农村综合改革	529.10	0.00	0.00	0.00	529.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529.10	0.00	0.00	0.00	529.10
21399	其他农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2139999	其他农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21699	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2169999	其他商业服务业等支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
22001	自然资源事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.78	32.78	32.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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>785.42</b>	<b>730.94</b>	<b>54.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>614.45</b>	<b>614.45</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	145.16	145.16	0.00
30102	津贴补贴	104.63	104.63	0.00
30103	奖金	140.56	140.56	0.00
30107	绩效工资	24.20	24.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.59	54.59	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.22	17.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.25	14.25	0.00
30113	住房公积金	32.78	32.78	0.00
30199	其他工资福利支出	74.05	74.05	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>54.48</b>	<b>0.00</b>	<b>54.48</b>
30201	办公费	2.20	0.00	2.20
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	3.40	0.00	3.40
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.40	0.00	11.40
30229	福利费	14.32	0.00	14.32
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	17.16	0.00	17.16
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>116.49</b>	<b>116.49</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	98.91	98.91	0.00
30305	生活补助	15.13	15.13	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	0.00

附表4-7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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	
12.86	0.00	6.90	0.00	6.90	5.96

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市关庙镇人民政府本级

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	1,216.00	0.00	1,216.00
212	城乡社区支出	1,216.00	0.00	1,216.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,216.00	0.00	1,216.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,216.00	0.00	1,216.00





## 政府采购预算表

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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										139800.00	0.00	139800.00
12	农村股										139800.00	0.00	139800.00
184	广水市关庙镇人民政府										139800.00	0.00	139800.00
184001	广水市关庙镇人民政府	公共服务管理	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	28	9800	台	139800.00	0.00	139800.00

## 政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市关庙镇人民政府本级

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: 广水市关庙镇人民政府本级

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									139800							139800
12	农村股									139800							139800
184	广水市关庙镇人民政府									139800							139800
184001	广水市关庙镇人民政府	公共服务管理	[2010399]其他政府办公	[A02010105]台式机	电脑	28	28	28	9800	139800	[A3]设备	9800	28	[31003]专用设备	预算安排	经费拨款补助	139800

附表4-13

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位： 广水市关庙镇人民政府本级

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					
				2023决算(万 元)	2024预计执行 数(万元)	2024预计结转 2025(万元)	2025预计(万 元)	2026预计(万 元)	2027预计(万 元)	2022决算(万 元)	2023决算(万 元)	2024预计执行 数(万元)	2024预计结转 2025(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。