

附表4-1

## 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	13,141.18	一、一般公共服务支出	0.00
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	969.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	144.45
九、其他收入	100.00	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	38669.37
		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	83.52
		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	13,241.18	本年支出合计	39866.93
上年结转结余	26,625.75	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	39,866.93	支 出 总 计	39866.93

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	39866.93098	13241.1807	13141.1807	0	0	0	0	0	0	0	100	26625.75028	21810.29918	0	0	0	492.079612
140	广水市农业农村局	39866.93098	13241.1807	13141.1807	0	0	0	0	0	0	0	100	26625.75028	21810.29918	0	0	0	492.079612
140001	广水市农业农村局本级	39866.93098	13241.1807	13141.1807	0	0	0	0	0	0	0	100	26625.75028	21810.29918	0	0	0	492.079612

## 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>39866.93</b>	<b>3457.65</b>	<b>36409.28</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>969.59</b>	<b>969.59</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>943.98</b>	<b>943.98</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	501.48	501.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	342.50	342.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	100.00	100.00	0.00			
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>25.15</b>	<b>25.15</b>	<b>0.00</b>			
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>144.45</b>	<b>144.45</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>144.45</b>	<b>144.45</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	144.45	144.45	0.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>38669.37</b>	<b>2260.09</b>	<b>36409.28</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>28685.67</b>	<b>2260.09</b>	<b>26425.59</b>			
2130101	行政运行	2260.09	2260.09	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	287.00	0.00	287.00			
2130108	病虫害控制	2099.83	0.00	2099.83			
2130109	农产品质量安全	11.21	0.00	11.21			
2130112	行业业务管理	527.55	0.00	527.55			
2130119	防灾救灾	245.00	0.00	245.00			
2130122	农业生产发展	4993.88	0.00	4993.88			
2130124	农村合作经济	2305.17	0.00	2305.17			
2130126	农村社会事业	170.00	0.00	170.00			
2130135	农业生态资源保护	2124.76	0.00	2124.76			
2130148	渔业发展	200.00	0.00	200.00			
2130153	耕地建设与利用	13459.99	0.00	13459.99			
2130199	其他农业农村支出	1.20	0.00	1.20			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村</b>	<b>9983.69</b>	<b>0.00</b>	<b>9983.69</b>			
2130504	农村基础设施建设	4371.15	0.00	4371.15			
2130505	生产发展	4865.01	0.00	4865.01			
2130507	贷款奖补和贴息	19.20	0.00	19.20			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	728.34	0.00	728.34			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>83.52</b>	<b>83.52</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>83.52</b>	<b>83.52</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	83.52	83.52	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	13141.18	一、本年支出	39274.85
（一）一般公共预算拨款	13141.18	（一）一般公共服务支出	
（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	26133.67	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	26133.67	（六）社会保障和就业支出	799.59
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	114.45
（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	38277.29
		（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	83.52
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>39274.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>39274.85</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	39,274.85	3,178.06	3,041.54	136.52	36,096.79
208	社会保障和就业支出	799.59	799.59	799.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	773.98	773.98	773.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	501.48	501.48	501.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.50	172.50	172.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.15	25.15	25.15	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	114.45	114.45	114.45	0.00	0.00
213	农林水支出	38,277.29	2,180.50	2,043.98	136.52	36,096.79
21301	农业农村	28,297.59	2,180.50	2,043.98	136.52	26,117.09
2130101	行政运行	2,180.50	2,180.50	2,043.98	136.52	0.00
2130106	科技转化与推广服务	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00
2130108	病虫害控制	2,099.83	0.00	0.00	0.00	2,099.83
2130109	农产品质量安全	11.21	0.00	0.00	0.00	11.21
2130112	行业业务管理	527.55	0.00	0.00	0.00	527.55
2130119	防灾救灾	245.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2130122	农业生产发展	4,993.88	0.00	0.00	0.00	4,993.88
2130124	农村合作经济	2,305.17	0.00	0.00	0.00	2,305.17
2130126	农村社会事业	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2130135	农业生态资源保护	2,124.76	0.00	0.00	0.00	2,124.76
2130148	渔业发展	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
2130153	耕地建设与利用	13,151.50	0.00	0.00	0.00	13,151.50
2130199	其他农业农村支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,979.69	0.00	0.00	0.00	9,979.69
2130504	农村基础设施建设	4,367.15	0.00	0.00	0.00	4,367.15
2130505	生产发展	4,865.01	0.00	0.00	0.00	4,865.01
2130507	贷款奖补和贴息	19.20	0.00	0.00	0.00	19.20
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	728.34	0.00	0.00	0.00	728.34
221	住房保障支出	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.52	83.52	83.52	0.00	0.00

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
	<b>合计</b>	<b>3,178.06</b>	<b>3,041.54</b>	<b>136.52</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,514.91</b>	<b>2,514.91</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	597.76	597.76	0.00
30102	津贴补贴	178.02	178.02	0.00
30103	奖金	298.52	298.52	0.00
30107	绩效工资	170.68	170.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.50	172.50	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	48.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.61	66.61	0.00
30113	住房公积金	83.52	83.52	0.00
30199	其他工资福利支出	799.00	799.00	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>103.14</b>	<b>0.00</b>	<b>103.14</b>
30201	办公费	24.10	0.00	24.10
30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.20	0.00	6.20
30207	邮电费	6.50	0.00	6.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	3.50	0.00	3.50
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	9.60	0.00	9.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.00	0.00	22.00
30231	公务用车运行维护费	1.20	0.00	1.20
30239	其他交通费用	22.04	0.00	22.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>526.63</b>	<b>526.63</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	16.56	16.56	0.00
30302	退休费	484.92	484.92	0.00
30305	生活补助	25.15	25.15	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
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>33.38</b>	<b>0.00</b>	<b>33.38</b>
31002	办公设备购置	33.38	0.00	33.38

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	
31.20	0.00	18.20	17.00	1.20	13.00

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	

说明: 农业农村局本年度无政府性基金安排支出, 以空表列示。



## 政府采购预算表

单位：元

部门/单位: #REF!													
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										385000.00	0.00	385000.00
05	农业股										385000.00	0.00	385000.00
140	广水市农业农村局										385000.00	0.00	385000.00
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2130101]行政运行	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	38	5000	台	190000.00	0.00	190000.00
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2130101]行政运行	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	10	2500	台	25000.00	0.00	25000.00
140001	广水市农业农村局本级	农业生产发展（本级）	[A02030503]小型客车	[2130122]农业生产发展	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	170000	辆	170000.00	0.00	170000.00

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: 农业农村局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: #REF!		财政审核数															
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	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									503800							503800
05	农业股									503800							503800
140	广水市农业农村局									503800							503800
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02010105]台式机	电脑	38	38	38	5000	190000	[A3]设备	5000	38	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	190000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	20	20	20	600	12000	[A7]家具用具	600	20	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	12000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02091107]视频监控	摄像头	2	2	2	3000	6000	[A3]设备	3000	2	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	6000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02061804]空调机	空调	5	5	5	6408	15408	[A3]设备	6408	5	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	15408
140001	广水市农业农村局本级	农业生产发展(本级)	[2130122]农业生产发展	[A02030503]小型客车	公务用车	1	1	1	170000	170000	[A4]车辆	170000	1	[31013]公务用车	预算安排	经费拨款补助	170000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02020400]多功能	打复印机	10	10	10	2500	25000	[A3]设备	2500	10	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	25000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02080803]视频会议	高清视频会议终端	1	1	1	49800	49800	[A3]设备	49800	1	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	49800
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A05010200]台、桌	办公桌椅	20	20	20	3192	35592	[A7]家具用具	3192	20	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	35592

