

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市太平镇人民政府本级

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

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	1,325.15	一、一般公共服务支出	683.48
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、国防支出	34.53
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	32.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	29.00
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	18.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	229.16
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	127.96
九、其他收入	352.41	九、节能环保支出	131.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	506.00
		十一、农林水支出	363.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	32.35
		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	23.00
		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	2,177.55	本年支出合计	2259.49
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-81.93
收 入 总 计	2,177.55	支 出 总 计	2177.55

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：广水市太平镇人民政府本级

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	2177.55411	2177.55411	1325.14621	500	0	0	0	0	0	0	0	352.4079	0	0	0	0	0	0
178	广水市太平镇人民政府	2177.55411	2177.55411	1325.14621	500	0	0	0	0	0	0	0	352.4079	0	0	0	0	0	0
178001	广水市太平镇人民政府本级	2177.55411	2177.55411	1325.14621	500	0	0	0	0	0	0	0	352.4079	0	0	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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
	合计	2259.49	848.55	1410.93			
201	一般公共服务支出	683.48	522.08	161.40			
20101	人大事务	6.20	0.00	6.20			
2010102	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	615.58	522.08	93.50			
2010301	行政运行	522.08	522.08	0.00			
2010302	一般行政管理事务	53.50	0.00	53.50			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	40.00			
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00			
2010699	其他财政事务支出	5.00	0.00	5.00			
20113	商贸事务	22.20	0.00	22.20			
2011308	招商引资	22.20	0.00	22.20			
20126	档案事务	9.00	0.00	9.00			
2012699	其他档案事务支出	9.00	0.00	9.00			
20132	组织事务	14.00	0.00	14.00			
2013299	其他组织事务支出	14.00	0.00	14.00			
20140	信访事务	11.50	0.00	11.50			
2014004	信访业务	11.50	0.00	11.50			
203	国防支出	34.53	0.00	34.53			
20306	国防动员	34.53	0.00	34.53			
2030601	兵役征集	34.53	0.00	34.53			
204	公共安全支出	32.00	0.00	32.00			
20402	公安	5.00	0.00	5.00			
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00			
20406	司法	6.00	0.00	6.00			
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	6.00			
20499	其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00			
2049999	其他公共安全支出	21.00	0.00	21.00			
205	教育支出	29.00	0.00	29.00			
20502	普通教育	29.00	0.00	29.00			
2050203	初中教育	29.00	0.00	29.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.00	0.00	18.00			
20703	体育	8.00	0.00	8.00			
2070308	群众体育	8.00	0.00	8.00			
20706	新闻出版电影	10.00	0.00	10.00			
2070604	新闻通讯	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	229.16	171.16	58.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.31	167.31	0.00			
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57	0.00			
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00			
20810	社会福利	38.00	0.00	38.00			
2081004	殡葬	20.00	0.00	20.00			
2081006	养老服务	18.00	0.00	18.00			
20828	退役军人的安置	20.00	0.00	20.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	20.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
210	卫生健康支出	127.96	122.96	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	122.96	122.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	122.96	122.96	0.00			
211	节能环保支出	131.00	0.00	131.00			
21104	自然生态保护	118.00	0.00	118.00			
2110402	农村环境保护	118.00	0.00	118.00			
21105	森林保护修复	13.00	0.00	13.00			
2110501	森林管护	13.00	0.00	13.00			
212	城乡社区支出	506.00	0.00	506.00			
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	6.00			
2120104	城管执法	6.00	0.00	6.00			
21208	国有土地使用权出让收入	500.00	0.00	500.00			
2120806	土地出让业务支出	500.00	0.00	500.00			
213	农林水支出	363.00	0.00	363.00			
21301	农业农村	60.00	0.00	60.00			
2130199	其他农业农村支出	60.00	0.00	60.00			
21303	水利	28.00	0.00	28.00			
2130316	农村水利	28.00	0.00	28.00			
21307	农村综合改革	275.00	0.00	275.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.00	0.00	275.00			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00			
2150899	其他支持中小企业发展支出	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	32.35	32.35	0.00			
22102	住房改革支出	32.35	32.35	0.00			
2210201	住房公积金	32.35	32.35	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	23.00			
22401	应急管理事务	23.00	0.00	23.00			
2240104	灾害风险防治	23.00	0.00	23.00			

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	1825.15	一、本年支出	1907.08
（一）一般公共预算拨款	1325.15	（一）一般公共服务支出	615.98
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（二）公共安全支出	27.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	9.00
（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	209.16
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	47.96
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	123.40
		（九）城乡社区支出	506.00
		（十）农林水支出	303.00
		（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	32.35
		（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	23.00
		（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	10.23
		二、年终结转结余	-81.93
收 入 总 计	1825.15	支 出 总 计	1825.15

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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	1,407.08	773.55	680.61	92.95	633.53
201	一般公共服务支出	615.98	522.08	429.57	92.51	93.90
20101	人大事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
2010102	一般行政管理事务	2.20	0.00	0.00	0.00	2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	570.08	522.08	429.57	92.51	48.00
2010301	行政运行	522.08	522.08	429.57	92.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20113	商贸事务	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
2011308	招商引资	14.20	0.00	0.00	0.00	14.20
20126	档案事务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2012699	其他档案事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20132	组织事务	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2013299	其他组织事务支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
20140	信访事务	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2014004	信访业务	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
203	国防支出	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23
20306	国防动员	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23
2030601	兵役征集	10.23	0.00	0.00	0.00	10.23
204	公共安全支出	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00
20406	司法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
205	教育支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
20502	普通教育	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2050203	初中教育	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	209.16	171.16	170.73	0.44	38.00
20805	行政事业单位离退休支出	167.31	167.31	166.88	0.44	0.00
2080501	行政单位离退休	56.74	56.74	56.31	0.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.57	110.57	110.57	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20810	社会福利	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081006	养老服务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20828	退役军人管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.96	47.96	47.96	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.40	0.00	0.00	0.00	123.40
21104	自然生态保护	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
2110402	农村环境保护	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00
21105	森林保护修复	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
2110501	森林管护	5.40	0.00	0.00	0.00	5.40
212	城乡社区支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21201	城乡社区管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120104	城管执法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
213	农林水支出	303.00	0.00	0.00	0.00	303.00
21303	水利	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
2130316	农村水利	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00
21307	农村综合改革	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	275.00	0.00	0.00	0.00	275.00
221	住房保障支出	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.35	32.35	32.35	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
22401	应急管理事务	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00
2240104	灾害风险防范	23.00	0.00	0.00	0.00	23.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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
	合计	773.55	680.61	92.95
301	工资福利支出	621.30	621.30	0.00
30101	基本工资	148.18	148.18	0.00
30102	津贴补贴	96.36	96.36	0.00
30103	奖金	133.68	133.68	0.00
30107	绩效工资	22.36	22.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.00	57.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.57	53.57	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	0.00
30113	住房公积金	32.35	32.35	0.00
30199	其他工资福利支出	28.99	28.99	0.00
302	商品和服务支出	89.12	0.00	89.12
30201	办公费	2.05	0.00	2.05
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.38	0.00	0.38
30206	电费	2.36	0.00	2.36
30207	邮电费	3.24	0.00	3.24
30208	取暖费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.34	0.00	0.34
30226	劳务费	36.36	0.00	36.36
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.18	0.00	10.18
30229	福利费	12.73	0.00	12.73
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	19.01	0.00	19.01
30299	其他商品和服务支出	0.78	0.00	0.78
303	对个人和家庭的补助	59.31	59.31	0.00
30302	退休费	56.31	56.31	0.00
30305	生活补助	3.00	3.00	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	3.83	0.00	3.83
31002	办公设备购置	3.83	0.00	3.83

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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	
6.80	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120806	土地出让业务支出	500.00	0.00	500.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市太平镇人民政府本级

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										213304.00	213304.00	0.00
12	农村股										213304.00	213304.00	0.00
178	广水市太平镇人民政府										213304.00	213304.00	0.00
178001	广水市太平镇人民政府	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	3000	台	3000.00	3000.00	0.00
178001	广水市太平镇人民政府	办公设备购置	[A02021004]A4彩色打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5304	台	5304.00	5304.00	0.00
178001	广水市太平镇人民政府	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	6000	台	30000.00	30000.00	0.00
178001	广水市太平镇人民政府	一般公共服务	[A02030501]轿车	[2010302]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	175000	辆	175000.00	175000.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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: 广水市太平镇人民政府本级												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)
												13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									2893304							2893304
12	农村股									2893304							2893304
178	广水市太平镇人民政府									2893304							2893304
178001	广水市太平镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理事务	[A02030000]车辆	轿车	1	1	1	175000	175000	[A4]车辆	0	0	[31013]公务用车	预算安排	其他收入资金	175000
178001	广水市太平镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021002]A3彩色	打印机	1	5904	1	5904	5904	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	5904
178001	广水市太平镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02010105]台式计	电脑	5	30000	5	6000	30000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	30000
178001	广水市太平镇人民政府	灾害防治及应急管理	[2240104]灾害风险防治	[A02060111]潜水电	防涝及抗旱潜水泵2	20	180000	20	9000	180000	[A3]设备	0	0	[31008]物资储备	预算安排	经费拨款补助	180000
178001	广水市太平镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2400	2	1200	2400	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	2400
178001	广水市太平镇人民政府	文化旅游与传媒事务	[2120806]土地出让业务	[A01029900]其他构	防洪排涝项目文化广	1	2500000	1	2500000	2500000	[A2]构筑物	0	0	[31005]基础设施	预算安排	政府性基金预算资	2500000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：广水市太平镇人民政府本级

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。