广水市2025年部门预算

（二 上）

编制单位： 广水市余店财政所本级

编制日期： 2024年11月25日

单位负责人签章：张波　　财务负责人签章：张波　　制表人签章：杨长木

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	337.44	一、一般公共服务支出	269.12
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	49.31
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	24.51
九、其他收入	32.70	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	7.70
		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	19.50
		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	370.14	本年支出合计	370.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	370.14	支　出　总　计	370.14

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

部门/单位：广水市余店财政所本级　　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	370.1428	370.1428	337.4428	0	0	0	0	0	0	0	32.7	0	0	0	0	0	0
202	广水市余店财政所	370.1428	370.1428	337.4428	0	0	0	0	0	0	0	32.7	0	0	0	0	0	0
202001	广水市余店财政所本级	370.1428	370.1428	337.4428	0	0	0	0	0	0	0	32.7	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：　广水市余店财政所本级　　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	**370.14**	**350.14**	**20.00**			
201	**一般公共服务支出**	**269.12**	**256.82**	**12.30**			
20106	**财政事务**	**269.12**	**256.82**	**12.30**			
2010604	预算改革业务	12.30	0.00	12.30			
2010650	事业运行	256.82	256.82	0.00			
208	**社会保障和就业支出**	**49.31**	**49.31**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**48.37**	**48.37**	**0.00**			
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	30.00	30.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.00	5.00	0.00			
20808	**抚恤**	**0.95**	**0.95**	**0.00**			
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.00			
210	**卫生健康支出**	**24.51**	**24.51**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**24.51**	**24.51**	**0.00**			
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	0.00			
213	**农林水支出**	**7.70**	**0.00**	**7.70**			
21301	**农业农村**	**7.70**	**0.00**	**7.70**			
2130122	农业生产发展	7.70	0.00	7.70			
221	**住房保障支出**	**19.50**	**19.50**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**19.50**	**19.50**	**0.00**			
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00			

附表4-4

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	337.44	一、本年支出	337.44
（一）一般公共预算拨款	337.44	（一）一般公共服务支出	242.42
（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		（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	49.31
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	24.51
（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	1.70
		（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	19.50
		（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	
收　入　总　计	**337.44**	**支　出　总　计**	**337.44**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　广水市余店财政所本级　　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	**337.44**	**335.44**	**317.05**	**18.39**	**2.00**
201	**一般公共服务支出**	**242.42**	**242.12**	**224.03**	**18.09**	**0.30**
20106	**财政事务**	**242.42**	**242.12**	**224.03**	**18.09**	**0.30**
2010604	预算改革业务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2010650	事业运行	242.12	242.12	224.03	18.09	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**49.31**	**49.31**	**49.01**	**0.30**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**48.37**	**48.37**	**48.07**	**0.30**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	13.37	13.37	13.07	0.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**0.95**	**0.95**	**0.95**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**24.51**	**24.51**	**24.51**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**24.51**	**24.51**	**24.51**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	24.51	24.51	24.51	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**1.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.70**
21301	**农业农村**	**1.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.70**
2130122	农业生产发展	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
221	**住房保障支出**	**19.50**	**19.50**	**19.50**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**19.50**	**19.50**	**19.50**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　广水市余店财政所本级　　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	335.44	317.05	18.39
301	工资福利支出	303.04	303.04	0.00
30101	基本工资	85.97	85.97	0.00
30102	津贴补贴	21.68	21.68	0.00
30103	奖金	71.60	71.60	0.00
30107	绩效工资	37.61	37.61	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	19.50	19.50	0.00
30199	其他工资福利支出	7.16	7.16	0.00
302	商品和服务支出	17.27	0.00	17.27
30201	办公费	1.08	0.00	1.08
30202	印刷费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.24	0.00	1.24
30207	邮电费	1.79	0.00	1.79
30208	取暖费	0.31	0.00	0.31
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.18	0.00	0.18
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	4.40	0.00	4.40
30229	福利费	2.04	0.00	2.04
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	14.01	14.01	0.00
30302	退休费	12.47	12.47	0.00
30305	生活补助	0.95	0.95	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
310	资本性支出	1.12	0.00	1.12
31002	办公设备购置	1.12	0.00	1.12

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：　　广水市余店财政所本级　　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	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　广水市余店财政所本级　　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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：　广水市余店财政所本级　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			370.14	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
202	广水市余店财政所		370.14	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
202001	广水市余店财政所本级		370.14	337.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.70
1101	基本工资		85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000100	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000103	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000105	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000106	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000107	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000109	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000112	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000131	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000113	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000115	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000116	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000148	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123202R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市余店财政所本级	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000117	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000137	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123202R000000106	退休人员统筹待遇补贴	广水市余店财政所本级	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202R000000147	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		30.93	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
42138122202Y000000100	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	30.93	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.10
2102	离退休人员公用		0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202Y000000104	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122202Y000000103	广水市余店财政所本级_	广水市余店财政所本级	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	办公设备购置		1.72	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
42138125202Y000000100	办公设备购置	广水市余店财政所本级	1.72	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
31	本级支出项目		20.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
42138123202T000000101	财政监督管理	广水市余店财政所本级	12.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
42138123202T000000102	惠民及惠农	广水市余店财政所本级	7.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位: 广水市余店财政所本级

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										17160.00	0.00	20160.00
12	农村股										17160.00	0.00	20160.00
202	广水市余店财政所										17160.00	0.00	20160.00
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5580	台	11160.00	0.00	11160.00
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	6000	台	6000.00	0.00	9000.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市余店财政所本级

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。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位:　广水市余店财政所本级　　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									0							0
12	农村股									0							0
202	广水市余店财政所									0							0
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02010105]台式计	电脑	2	2	0	5580	0	[A3]设备	5580	2	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助	0
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02010105]台式计	电脑	1	1	0	6000	0	[A3]设备	6000	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	0

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市余店财政所本级

单位：万元

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						
				2022决算（万元）	2023预计执行数（万元）	2023预计结转2024（万元）	2024预计（万元）	2025预计（万元）	2026预计（万元）	2021决算（万元）	2022决算（万元）	2023预计执行数（万元）	2023预计结转2024（万元）	2024预计（万元）	2025预计（万元）	2026预计（万元）
	合计		**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**19**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**农村股**		**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**19**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202	**广水市余店财政所**		**20**	**0**	**0**	**0**	**20**	**19**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
202001	广水市余店财政所本级	[103070502]财政	20	0	0	0	20	19	18	0	0	0	0	0	0	0