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	1,657.60	一、一般公共服务支出	888.78
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	94.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.64
九、其他收入	200.00	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	1100.90
		十一、农林水支出	0.00
		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	44.58
		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	1,857.60	本年支出合计	2156.20
上年结转结余	298.60	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	2,156.20	支　出　总　计	2156.20

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：

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	**2156.19626**	**1857.6013**	**1657.60126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**298.595**	**298.595**	**0**	**0**	**0**	**0**
187	**广水市蔡河镇人民政府**	**2156.19626**	**1857.6013**	**1657.60126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200**	**298.595**	**298.595**	**0**	**0**	**0**	**0**
187001	广水市蔡河镇人民政府本级	2156.19626	1857.6013	1657.60126	0	0	0	0	0	0	0	200	298.595	298.595	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：　　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	**2156.20**	**824.99**	**1331.20**			
201	**一般公共服务支出**	**888.78**	**658.48**	**230.30**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机**	**888.78**	**658.48**	**230.30**			
2010301	行政运行	658.48	658.48	0.00			
2010304	专项服务	145.20	0.00	145.20			
2010308	信访事务	85.10	0.00	85.10			
208	**社会保障和就业支出**	**94.30**	**94.30**	**0.00**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**78.98**	**78.98**	**0.00**			
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	55.94	55.94	0.00			
20808	**抚恤**	**15.31**	**15.31**	**0.00**			
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	0.00			
210	**卫生健康支出**	**27.64**	**27.64**	**0.00**			
21011	**行政事业单位医疗**	**27.64**	**27.64**	**0.00**			
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	0.00			
212	**城乡社区支出**	**1100.90**	**0.00**	**1100.90**			
21201	**城乡社区管理事务**	**425.27**	**0.00**	**425.27**			
2120199	其他城乡社区管理事务支	425.27	0.00	425.27			
21202	**城乡社区规划与管理**	**379.63**	**0.00**	**379.63**			
2120201	城乡社区规划与管理	379.63	0.00	379.63			
21205	**城乡社区环境卫生**	**296.00**	**0.00**	**296.00**			
2120501	城乡社区环境卫生	296.00	0.00	296.00			
221	**住房保障支出**	**44.58**	**44.58**	**0.00**			
22102	**住房改革支出**	**44.58**	**44.58**	**0.00**			
2210201	住房公积金	44.58	44.58	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	1657.60	一、本年支出	1956.20
（一）一般公共预算拨款	1657.60	（一）一般公共服务支出	888.78
（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	298.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	298.60	（六）社会保障和就业支出	94.30
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	27.64
（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	900.90
		（十）农林水支出	
		（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	44.58
		（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	**1956.20**	**支　出　总　计**	**1956.20**

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：　　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	1,956.20	824.99	706.55	118.44	1,131.20
201	一般公共服务支出	888.78	658.48	540.04	118.44	230.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	888.78	658.48	540.04	118.44	230.30
2010301	行政运行	658.48	658.48	540.04	118.44	0.00
2010304	专项服务	145.20	0.00	0.00	0.00	145.20
2010308	信访事务	85.10	0.00	0.00	0.00	85.10
208	社会保障和就业支出	94.30	94.30	94.30	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.98	78.98	78.98	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.94	55.94	55.94	0.00	0.00
20808	抚恤	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.31	15.31	15.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.64	27.64	27.64	0.00	0.00
212	城乡社区支出	900.90	0.00	0.00	0.00	900.90
21201	城乡社区管理事务	425.27	0.00	0.00	0.00	425.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	425.27	0.00	0.00	0.00	425.27
21202	城乡社区规划与管理	379.63	0.00	0.00	0.00	379.63
2120201	城乡社区规划与管理	379.63	0.00	0.00	0.00	379.63
21205	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
221	住房保障支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.58	44.58	44.58	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　　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	**824.99**	**706.55**	**118.44**
301	**工资福利支出**	**668.20**	**668.20**	**0.00**
30101	基本工资	213.24	213.24	0.00
30102	津贴补贴	107.25	107.25	0.00
30103	奖金	158.15	158.15	0.00
30107	绩效工资	28.50	28.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.94	55.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	0.00
30113	住房公积金	44.58	44.58	0.00
30199	其他工资福利支出	32.89	32.89	0.00
302	**商品和服务支出**	**118.44**	**0.00**	**118.44**
30201	办公费	19.00	0.00	19.00
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30203	咨询费	20.00	0.00	20.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	15.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	24.08	0.00	24.08
30299	其他商品和服务支出	0.36	0.00	0.36
303	**对个人和家庭的补助**	**38.35**	**38.35**	**0.00**
30302	退休费	23.04	23.04	0.00
30305	生活补助	15.31	15.31	0.00
310	**资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
52.00	0.00	6.00	0.00	6.00	46.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：　　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

附表4-9

项目支出表

部门/单位：

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		
			2,156.20	1,657.60	0.00	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00	200.00
187	广水市蔡河镇人民政府		2,156.20	1,657.60	0.00	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00	200.00
187001	广水市蔡河镇人民政府本级		2,156.20	1,657.60	0.00	0.00	298.60	0.00	0.00	0.00	200.00
1101	基本工资		213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000100	广水市蔡河镇人民政府本级_基本工资	广水市蔡河镇人民政府本级	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000101	广水市蔡河镇人民政府本级_规范津补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	64.82	64.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000103	广水市蔡河镇人民政府本级_保留津贴	广水市蔡河镇人民政府本级	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000104	广水市蔡河镇人民政府本级_通讯补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000105	广水市蔡河镇人民政府本级_在职人员物业补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000106	广水市蔡河镇人民政府本级_在职人员住房补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000107	广水市蔡河镇人民政府本级_交通补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000109	广水市蔡河镇人民政府本级_绩效工资	广水市蔡河镇人民政府本级	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122187R000000110	广水市蔡河镇人民政府本级_一次性奖金	广水市蔡河镇人民政府本级	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1114	**基本养老保险缴费**		**55.94**	**55.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000112	广水市蔡河镇人民政府本级_基本养老保险缴费	广水市蔡河镇人民政府本级	55.94	55.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**20.58**	**20.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000113	广水市蔡河镇人民政府本级_基本医疗保险缴费	广水市蔡河镇人民政府本级	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	**住房公积金**		**44.58**	**44.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000115	广水市蔡河镇人民政府本级_住房公积金	广水市蔡河镇人民政府本级	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	**退休人员医疗保险**		**7.06**	**7.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000116	广水市蔡河镇人民政府本级_退休人员医疗保险	广水市蔡河镇人民政府本级	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	**乡镇工作补贴**		**21.72**	**21.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000134	广水市蔡河镇人民政府本级_乡镇工作补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	**基础绩效奖**		**85.00**	**85.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138123187R000000100	基础绩效奖	广水市蔡河镇人民政府本级	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	**年度考核奖**		**46.90**	**46.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138123187R000000101	年度考核奖	广水市蔡河镇人民政府本级	46.90	46.90	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**		**15.00**	**15.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138123187R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市蔡河镇人民政府本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	**其他工资福利支出**		**11.17**	**11.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000117	广水市蔡河镇人民政府本级_其他工资福利支出	广水市蔡河镇人民政府本级	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	**遗属困难补助**		**15.31**	**15.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187R000000138	广水市蔡河镇人民政府本级_遗属困难补助	广水市蔡河镇人民政府本级	15.31	15.31	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**		**23.04**	**23.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138123187R000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**96.00**	**96.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187Y000000100	广水市蔡河镇人民政府本级_在职人员公用	广水市蔡河镇人民政府本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	**离退休人员公用**		**0.36**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

42138122187Y000000104	广水市蔡河镇人民政府本级_离退休人员公用	广水市蔡河镇人民政府本级	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	**公务交通补贴**		**22.08**	**22.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122187Y000000101	广水市蔡河镇人民政府本级_公务交通补贴	广水市蔡河镇人民政府本级	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	**本级支出项目**		**1,331.20**	**832.61**	**0.00**	**0.00**	**298.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**
42138122187T000000122	厕所革命	广水市蔡河镇人民政府本级	26.30	0.00	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123187T000000102	基层创建	广水市蔡河镇人民政府本级	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123187T000000104	美丽乡村建设	广水市蔡河镇人民政府本级	379.63	107.33	0.00	0.00	272.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123187T000000105	村级管理	广水市蔡河镇人民政府本级	398.98	398.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123187T000000106	疫情防控	广水市蔡河镇人民政府本级	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123187T000000107	城乡环境卫生治理	广水市蔡河镇人民政府本级	296.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
42138123187T000000108	信访维稳	广水市蔡河镇人民政府本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123187T000000109	聘用人员经费保障	广水市蔡河镇人民政府本级	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

政府采购预算表

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										262950.00		279000.00
12	农村股										262950.00		279000.00
187	广水市蔡河镇人民政府										262950.00		279000.00
18700	广水市蔡河镇人民政府	厕所革命	[B02990000]其他构筑物工程	[2120199]其他城乡社区	[31005]基础设施建设	预计上级结算结	经费拨款补助	150	1753		262950.00		279000.00

附表4-11

政府购买服务预算表

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

附表4-12

资产配置预算表

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

附表4-13

非税收入征收输出表

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						
				2020决算（万元）	2021决算（万元）	2022预计执行数（万元）	2022预计结转2023（万元）	2023预计（万元）	2024预计（万元）	2025预计（万元）	2020决算（万元）	2021决算（万元）	2022预计执行数（万元）	2022预计结转2023（万元）	2023预计（万元）	2024预计（万元）	2025预计（万元）