

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市陈巷镇人民政府本级

编制日期：

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	1,777.16	一、一般公共服务支出	941.99
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、国防支出	11.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	6.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	32.00
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	3.54
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	240.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	38.07
九、其他收入	347.50	九、节能环保支出	33.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	1265.17
		十一、农林水支出	506.49
		十二、交通运输支出	19.00
		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	44.28
		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	3,124.66	本年支出合计	3141.66
上年结转结余	17.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,141.66	支 出 总 计	3141.66

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：广水市陈巷镇人民政府本级																	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	3141.65779	3124.65779	1777.15779	1000	0	0	0	0	0	0	347.5	17	17	0	0	0	0
179	广水市陈巷镇人民政府	3141.65779	3124.65779	1777.15779	1000	0	0	0	0	0	0	347.5	17	17	0	0	0	0
179001	广水市陈巷镇人民政府本级	3141.65779	3124.65779	1777.15779	1000	0	0	0	0	0	0	347.5	17	17	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级		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	3141.66	1116.98	2024.68			
201	一般公共服务支出	941.99	722.81	219.18			
20103	政府办公厅（室）及相关机	861.51	722.81	138.70			
2010301	行政运行	722.81	722.81	0.00			
2010309	参事事务	0.98	0.00	0.98			
2010399	其他政府办公厅（室）及	137.72	0.00	137.72			
20106	统计信息事务	12.50	0.00	12.50			
2010599	其他统计信息事务支出	12.50	0.00	12.50			
20113	商贸事务	16.00	0.00	16.00			
2011308	招商引资	16.00	0.00	16.00			
20129	群众团体事务	2.70	0.00	2.70			
2012999	其他群众团体事务支出	2.70	0.00	2.70			
20136	其他共产党事务支出	30.28	0.00	30.28			
2013699	其他共产党事务支出	30.28	0.00	30.28			
20140	信访事务	19.00	0.00	19.00			
2014099	其他信访事务支出	19.00	0.00	19.00			
203	国防支出	11.50	0.00	11.50			
20306	国防动员	11.50	0.00	11.50			
2030601	兵役征集	3.00	0.00	3.00			
2030699	其他国防动员支出	8.50	0.00	8.50			
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00			
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00			
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00			
205	教育支出	32.00	0.00	32.00			
20502	普通教育	32.00	0.00	32.00			
2050203	初中教育	32.00	0.00	32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.54	0.00	3.54			
20701	文化和旅游	3.54	0.00	3.54			
2070105	文化展示及纪念机构	3.54	0.00	3.54			
208	社会保障和就业支出	240.62	80.62	160.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.74	73.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	6.00	6.00	0.00			
20808	抚恤	55.00	0.00	55.00			
2080808	褒扬纪念	55.00	0.00	55.00			
20810	社会福利	105.00	0.00	105.00			
2081004	殡葬	100.20	0.00	100.20			
2081006	养老服务	4.80	0.00	4.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	0.00			
210	卫生健康支出	38.07	30.07	8.00			
21007	计划生育事务	8.00	0.00	8.00			
2100717	计划生育服务	8.00	0.00	8.00			
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	0.00			
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	0.00			
211	节能环保支出	33.00	0.00	33.00			
21104	自然生态保护	33.00	0.00	33.00			
2110402	农村环境保护	33.00	0.00	33.00			
212	城乡社区支出	1265.17	239.20	1025.97			
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支	20.00	0.00	20.00			
21206	城乡社区环境卫生	140.17	0.00	140.17			
2120501	城乡社区环境卫生	140.17	0.00	140.17			
21208	国有土地使用权出让收入安	959.00	193.20	765.80			
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	29.02	0.00	29.02			
2120815	农村社会事业支出	516.66	193.20	323.46			
2120816	农业农村生态环境支出	13.32	0.00	13.32			
21211	农业土地开发资金安排的支	46.00	46.00	0.00			
21211	农业土地开发资金安排的	46.00	46.00	0.00			
21299	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
2129999	其他城乡社区支出	100.00	0.00	100.00			
213	农林水支出	506.49	0.00	506.49			
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1.00	0.00	1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	1.00	0.00	1.00			
21307	农村综合改革	493.99	0.00	493.99			
2130705	对村民委员会和村党支部	493.99	0.00	493.99			
21399	其他农林水支出	10.50	0.00	10.50			
2139999	其他农林水支出	10.50	0.00	10.50			
214	交通运输支出	19.00	0.00	19.00			
21401	公路水路运输	19.00	0.00	19.00			
2140106	公路养护	19.00	0.00	19.00			
221	住房保障支出	44.28	44.28	0.00			
22102	住房改革支出	44.28	44.28	0.00			
2210201	住房公积金	44.28	44.28	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	2777.16	一、本年支出	2794.16
（一）一般公共预算拨款	1777.16	（一）一般公共服务支出	934.49
（二）政府性基金预算拨款	1000.00	（二）公共安全支出	6.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	32.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	17.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	0.54
（一）一般公共预算拨款	17.00	（六）社会保障和就业支出	80.62
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	38.07
（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	1140.17
		（十）农林水支出	506.49
		（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	44.28
		（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	11.50
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2794.16	支 出 总 计	2794.16

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级		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	1,794.16	877.78	771.59	106.19	916.38
201	一般公共服务支出	934.49	722.81	617.04	105.77	211.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861.51	722.81	617.04	105.77	138.70
2010301	行政运行	722.81	722.81	617.04	105.77	0.00
2010309	参事事务	0.98	0.00	0.00	0.00	0.98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	137.72	0.00	0.00	0.00	137.72
20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2011308	招商引资	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
20129	群众团体事务	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
2012999	其他群众团体事务支出	2.70	0.00	0.00	0.00	2.70
20136	其他共产党事务支出	30.28	0.00	0.00	0.00	30.28
2013699	其他共产党事务支出	30.28	0.00	0.00	0.00	30.28
20140	信访事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2014099	其他信访事务支出	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
203	国防支出	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
20306	国防动员	11.50	0.00	0.00	0.00	11.50
2030601	兵役征集	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
204	公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2049999	其他公共安全支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20502	普通教育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2050203	初中教育	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
20701	文化和旅游	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
2070105	文化展示及纪念机构	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	80.62	80.62	80.20	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.16	80.16	79.74	0.42	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.74	73.74	73.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	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	38.07	30.07	30.07	0.00	8.00
21007	计划生育事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2100717	计划生育服务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.07	30.07	30.07	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.17	0.00	0.00	0.00	140.17
21205	城乡社区环境卫生	140.17	0.00	0.00	0.00	140.17
2120501	城乡社区环境卫生	140.17	0.00	0.00	0.00	140.17
213	农林水支出	506.49	0.00	0.00	0.00	506.49
21302	林业和草原	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	493.99	0.00	0.00	0.00	493.99
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	493.99	0.00	0.00	0.00	493.99
21399	其他农林水支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2139999	其他农林水支出	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
221	住房保障支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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	877.78	771.59	106.19
301	工资福利支出	698.58	698.58	0.00
30101	基本工资	208.03	208.03	0.00
30102	津贴补贴	120.63	120.63	0.00
30103	奖金	171.02	171.02	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	43.12	43.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.74	73.74	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	21.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	0.00
30113	住房公积金	44.28	44.28	0.00
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	0.00
302	商品和服务支出	106.19	0.00	106.19
30201	办公费	20.50	0.00	20.50
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	13.00	0.00	13.00
30207	邮电费	4.50	0.00	4.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	22.77	0.00	22.77
30299	其他商品和服务支出	15.42	0.00	15.42
303	对个人和家庭的补助	73.01	73.01	0.00
30302	退休费	63.83	63.83	0.00
30305	生活补助	9.17	9.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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：广水市陈巷镇人民政府本级		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	
96.00	0.00	46.00	36.00	10.00	50.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级

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, 000. 00	239. 20	760. 80
212	城乡社区支出	1, 000. 00	239. 20	760. 80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	954. 00	193. 20	760. 80
2120802	土地开发支出	400. 00	0. 00	400. 00
2120804	农村基础设施建设支出	29. 02	0. 00	29. 02
2120815	农村社会事业支出	511. 66	193. 20	318. 46
2120816	农业农村生态环境支出	13. 32	0. 00	13. 32
21211	农业土地开发资金安排的支出	46. 00	46. 00	0. 00
21211	农业土地开发资金安排的支出	46. 00	46. 00	0. 00

政府采购预算表

部门/单位：广水市陈巷镇人民政府本级													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										462000.00	461000.00	1000.00
12	农村股										462000.00	461000.00	1000.00
179	广水市陈巷镇人民政府										462000.00	461000.00	1000.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02020400]多功能一体机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00	4000.00	0.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02030599]其他乘用车	[2010399]其他政府办公	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	0.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	6000	台	12000.00	12000.00	0.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02021301]碎纸机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	0.00	1000.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02030501]轿车	[2010399]其他政府办公	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	辆	180000.00	180000.00	0.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02010108]便携式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	7000.00	0.00
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[A02010105]台式计算机	[2120815]农村社会事业	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算	13	6000	台	78000.00	78000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市陈巷镇人民政府本级												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。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位： 广水市陈巷镇人民政府本级												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									559340							559340
12	农村股									559340							559340
179	广水市陈巷镇人民政府									559340							559340
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A05010201]办公桌	办公桌	0	20	20	800	16000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	16000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A02030501]轿车	公车	0	1	1	180000	180000	[A4]车辆	0	0	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	180000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A02020400]多功能复印机	复印机	0	2	2	2000	4000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A05010301]办公椅	办公椅	0	50	50	200	10000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2120815]农村社会事业支出	[A02052300]制冷空调	空调	0	30	30	2378	71340	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	71340
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A02010108]便携式笔记本电脑	笔记本电脑	0	1	1	7000	7000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A02030599]其他乘坐车辆	公车	0	1	1	180000	180000	[A4]车辆	0	0	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	180000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	1	1	1000	1000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2010399]其他政府办公用	[A02010105]台式机	台式电脑	0	2	2	6000	12000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000
179001	广水市陈巷镇人民政府	机关事务后勤服务	[2120815]农村社会事业支出	[A02010105]台式机	台式电脑	0	13	13	6000	78000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	78000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市陈巷镇人民政府本级

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				
				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)
	合计		1000	0	0	0	1000	100000	10000	0	0	0	0	0
12	农村股		1000	0	0	0	1000	100000	10000	0	0	0	0	0
179	广水市陈巷镇人民政府		1000	0	0	0	1000	100000	10000	0	0	0	0	0
179001	广水市陈巷镇人民政府本级	[1030147]农业土	1000	0	0	0	1000	100000	10000	0	0	0	0	0

单位：万元

2025预计(万元)	2026预计(万元)
0	0
0	0
0	0
0	0