

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市武胜关镇人民政府本级

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	2,130.87	一、一般公共服务支出	1324.27
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、国防支出	20.00
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	60.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	253.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	93.73
九、其他收入	2,061.69	九、节能环保支出	300.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	300.00
		十一、农林水支出	920.00
		十二、交通运输支出	300.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	500.00
		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	41.25
		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	80.00
		廿二、其他支出	300.00
		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	4,492.57	本年支出合计	4492.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,492.57	支 出 总 计	4492.57

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：广水市武胜关镇人民政府本级															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	4492.5655	4492.5655	2130.87391	300	0	0	0	0	0	0	2061.69159	0	0	0	0	0	0
175	广水市武胜关镇人民政府	4492.5655	4492.5655	2130.87391	300	0	0	0	0	0	0	2061.69159	0	0	0	0	0	0
175001	广水市武胜关镇人民政府本级	4492.5655	4492.5655	2130.87391	300	0	0	0	0	0	0	2061.69159	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位： 广水市武胜关镇人民政府本级		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	4492.57	1151.55	3341.02			
201	一般公共服务支出	1324.27	883.25	441.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机	1126.45	883.25	243.20			
2010301	行政运行	883.25	883.25	0.00			
2010302	一般行政管理事务	181.20	0.00	181.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及	62.00	0.00	62.00			
20136	其他共产党事务支出	97.82	0.00	97.82			
2013699	其他共产党事务支出	97.82	0.00	97.82			
20140	信访事务	100.00	0.00	100.00			
2014002	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00			
203	国防支出	20.00	0.00	20.00			
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00			
2030601	兵役征集	20.00	0.00	20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00			
20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00			
2070102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	253.32	193.32	60.00			
20801	人力资源和社会保障管理事	60.00	0.00	60.00			
2080102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险保	68.70	68.70	0.00			
20808	抚恤	9.30	9.30	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	93.73	33.73	60.00			
21001	卫生健康管理事务	60.00	0.00	60.00			
2100102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	0.00			
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00			
21101	环境保护管理事务	300.00	0.00	300.00			
2110102	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00			
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00			
21201	城乡社区管理事务	300.00	0.00	300.00			
2120102	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00			
213	农林水支出	920.00	0.00	920.00			
21301	农业农村	250.00	0.00	250.00			
2130102	一般行政管理事务	250.00	0.00	250.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	100.00	0.00	100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	100.00	0.00	100.00			
21307	农村综合改革	570.00	0.00	570.00			
2130705	对村民委员会和村党支部	570.00	0.00	570.00			
214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00			
21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00			
2140102	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支	500.00	0.00	500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和	500.00	0.00	500.00			
221	住房保障支出	41.25	41.25	0.00			
22102	住房改革支出	41.25	41.25	0.00			
2210201	住房公积金	41.25	41.25	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	0.00	80.00			
22401	应急管理事务	80.00	0.00	80.00			
2240102	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00			
229	其他支出	300.00	0.00	300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项	300.00	0.00	300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收	300.00	0.00	300.00			

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	2430.87	一、本年支出	2430.87
（一）一般公共预算拨款	2130.87	（一）一般公共服务支出	1012.58
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（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	193.32
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	33.73
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	30.00
		（九）城乡社区支出	70.00
		（十）农林水支出	670.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	50.00
		（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	41.25
		（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	30.00
		（廿一）其他支出	300.00
		（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	2430.87	支 出 总 计	2430.87

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市武胜关镇人民政府本级

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	2,130.87	1,151.55	1,049.94	101.61	979.33
201	一般公共服务支出	1,012.58	883.25	783.99	99.26	129.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.58	883.25	783.99	99.26	79.33
2010301	行政运行	883.25	883.25	783.99	99.26	0.00
2010302	一般行政管理事务	43.33	0.00	0.00	0.00	43.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	36.00	0.00	0.00	0.00	36.00
20140	信访事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2014002	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	193.32	193.32	190.97	2.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.50	183.50	181.15	2.35	0.00
2080501	行政单位离退休	114.80	114.80	112.45	2.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00
20808	抚恤	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.73	33.73	33.73	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21101	环境保护管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2110102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120102	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	670.00	0.00	0.00	0.00	670.00
21301	农业农村	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130102	一般行政管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2240102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市武胜关镇人民政府本级

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	1,151.55	1,049.94	101.61
301	工资福利支出	928.19	928.19	0.00
30101	基本工资	194.59	194.59	0.00
30102	津贴补贴	123.45	123.45	0.00
30103	奖金	171.74	171.74	0.00
30107	绩效工资	23.91	23.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.70	68.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.93	14.93	0.00
30113	住房公积金	41.25	41.25	0.00
30199	其他工资福利支出	270.29	270.29	0.00
302	商品和服务支出	95.56	0.00	95.56
30201	办公费	3.24	0.00	3.24
30202	印刷费	0.48	0.00	0.48
30205	水费	0.59	0.00	0.59
30206	电费	3.73	0.00	3.73
30207	邮电费	5.12	0.00	5.12
30208	取暖费	0.92	0.00	0.92
30209	物业管理费	1.62	0.00	1.62
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.54	0.00	0.54
30214	租赁费	0.97	0.00	0.97
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	20.48	0.00	20.48
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.40	0.00	14.40
30229	福利费	18.00	0.00	18.00
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	21.78	0.00	21.78
30299	其他商品和服务支出	2.89	0.00	2.89
303	对个人和家庭的补助	121.75	121.75	0.00
30301	离休费	12.91	12.91	0.00
30302	退休费	99.54	99.54	0.00
30305	生活补助	9.30	9.30	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	6.05	0.00	6.05
31002	办公设备购置	6.05	0.00	6.05

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市武胜关镇人民政府本级		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	
26.67	0.00	18.80	18.00	0.80	7.87

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市武胜关镇人民政府本级		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	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	300.00	0.00	300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	300.00	0.00	300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	300.00	0.00	300.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市武胜关镇人民政府本级

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										264480.00	0.00	261080.00
12	农村股										264480.00	0.00	261080.00
175	广水市武胜关镇人民政府										264480.00	0.00	261080.00
175001	广水市武胜关镇人民政	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	1480	台	1480.00	0.00	1480.00
175001	广水市武胜关镇人民政	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	10	5900	台	59000.00	0.00	48000.00
175001	广水市武胜关镇人民政	一般公共服务	[A02021004]A4彩色打印机	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2000	3	6000.00	0.00	10000.00
175001	广水市武胜关镇人民政	一般公共服务	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	6000	2	12000.00	0.00	18000.00
175001	广水市武胜关镇人民政	一般公共服务	[A02039900]其他车辆	[2010302]一般行政管理	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1	180000	1	180000.00	0.00	180000.00
175001	广水市武胜关镇人民政	一般公共服务	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	1200	5	6000.00	0.00	3600.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市武胜关镇人民政府本级												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

部门/单位: 广水市武胜关镇人民政府本级												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									280480							280480
12	农村股									280480							280480
175	广水市武胜关镇人民政府									280480							280480
175001	广水市武胜关镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021004]A4彩色	打印机	1	1	1	1480	1480	[A3]设备	1480	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1480
175001	广水市武胜关镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02010105]台式计	台式计算机（含软件	10	10	10	5900	59000	[A3]设备	5900	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	59000
175001	广水市武胜关镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理	[A02010105]台式计	台式计算机（含软件	2	2	2	6000	12000	[A3]设备	6000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000
175001	广水市武胜关镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理	[A02021004]A4彩色	打印机	3	3	3	2000	6000	[A3]设备	2000	3	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
175001	广水市武胜关镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理	[A02039900]其他车	公车	1	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	180000
175001	广水市武胜关镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理	[A02052305]空调机	空调	4	4	4	4000	16000	[A3]设备	4000	4	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	16000
175001	广水市武胜关镇人民政府	一般公共服务	[2010302]一般行政管理	[A02021003]A4黑白	打印机	5	5	5	1200	6000	[A3]设备	1200	5	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：		非税收入征收计划表														
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)	2023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)	2027预计(万元)
	合计		300	0	0	0	300	310	305	0	0	0	0	0	0	0
12	农村股		300	0	0	0	300	310	305	0	0	0	0	0	0	0
175	广水市武胜关镇人民政府		300	0	0	0	300	310	305	0	0	0	0	0	0	0
175001	广水市武胜关镇人民政府本级	[103014801]土地	300	0	0	0	300	310	305	0	0	0	0	0	0	0