

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级 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	2,228.84	一、一般公共服务支出	904.89
二、政府性基金预算拨款收入	350.00	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	50.80
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	261.27
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	96.45
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	521.19
		十一、农林水支出	790.29
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	70.08
		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	83.87
		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	2,778.84	本年支出合计	2778.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,778.84	支 出 总 计	2778.84

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	2778.83657	2778.83657	2228.83657	350	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
183	广水市余店镇人民政府	2778.83657	2778.83657	2228.83657	350	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
183001	广水市余店镇人民政府本级	2778.83657	2778.83657	2228.83657	350	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级		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	2778.84	940.67	1838.17			
201	一般公共服务支出	904.89	634.19	270.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机	884.89	634.19	250.70			
2010301	行政运行	634.19	634.19	0.00			
2010302	一般行政管理事务	250.70	0.00	250.70			
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00			
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	20.00			
205	教育支出	50.80	0.00	50.80			
20599	其他教育支出	50.80	0.00	50.80			
2059999	其他教育支出	50.80	0.00	50.80			
208	社会保障和就业支出	261.27	228.27	33.00			
20805	行政事业单位养老支出	236.78	216.78	20.00			
2080501	行政单位离退休	128.72	128.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	88.06	68.06	20.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.00	20.00	0.00			
20808	抚恤	10.97	10.97	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	0.00			
20810	社会福利	13.00	0.00	13.00			
2081006	养老服务	13.00	0.00	13.00			
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	96.45	37.34	59.11			
21007	计划生育事务	4.11	0.00	4.11			
2100717	计划生育服务	4.11	0.00	4.11			
21011	行政事业单位医疗	92.34	37.34	55.00			
2101101	行政单位医疗	72.34	37.34	35.00			
2101103	公务员医疗补助	20.00	0.00	20.00			
212	城乡社区支出	521.19	0.00	521.19			
21205	城乡社区环境卫生	171.19	0.00	171.19			
2120501	城乡社区环境卫生	171.19	0.00	171.19			
21208	国有土地使用权出让收入安	350.00	0.00	350.00			
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00			
213	农林水支出	790.29	0.00	790.29			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	17.00	0.00	17.00			
2130505	生产发展	17.00	0.00	17.00			
21307	农村综合改革	773.29	0.00	773.29			
2130705	对村民委员会和村党支部	773.29	0.00	773.29			
215	资源勘探工业信息等支出	70.08	0.00	70.08			
21508	支持中小企业发展和管理支	70.08	0.00	70.08			
2150899	其他支持中小企业发展和	70.08	0.00	70.08			
221	住房保障支出	83.87	40.87	43.00			
22102	住房改革支出	83.87	40.87	43.00			
2210201	住房公积金	83.87	40.87	43.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2578.84	一、本年支出	2578.84
（一）一般公共预算拨款	2228.84	（一）一般公共服务支出	704.89
（二）政府性基金预算拨款	350.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	50.80
（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	261.27
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	96.45
（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	521.19
		（十）农林水支出	790.29
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	70.08
		（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	83.87
		（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	2578.84	支 出 总 计	2578.84

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级		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	2,228.84	940.67	819.99	120.68	1,288.17
201	一般公共服务支出	704.89	634.19	514.37	119.82	70.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	684.89	634.19	514.37	119.82	50.70
2010301	行政运行	634.19	634.19	514.37	119.82	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.70	0.00	0.00	0.00	50.70
20140	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2014099	其他信访事务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	50.80	0.00	0.00	0.00	50.80
20599	其他教育支出	50.80	0.00	0.00	0.00	50.80
2059999	其他教育支出	50.80	0.00	0.00	0.00	50.80
208	社会保障和就业支出	261.27	228.27	227.42	0.86	33.00
20805	行政事业单位养老支出	236.78	216.78	215.92	0.86	20.00
2080501	行政单位离退休	128.72	128.72	127.86	0.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.06	68.06	68.06	0.00	20.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
20810	社会福利	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2081006	养老服务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
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	96.46	37.34	37.34	0.00	59.11
21007	计划生育事务	4.11	0.00	0.00	0.00	4.11
2100717	计划生育服务	4.11	0.00	0.00	0.00	4.11
21011	行政事业单位医疗	92.34	37.34	37.34	0.00	55.00
2101101	行政单位医疗	72.34	37.34	37.34	0.00	35.00
2101103	公务员医疗补助	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	171.19	0.00	0.00	0.00	171.19
21205	城乡社区环境卫生	171.19	0.00	0.00	0.00	171.19
2120501	城乡社区环境卫生	171.19	0.00	0.00	0.00	171.19
213	农林水支出	790.29	0.00	0.00	0.00	790.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2130505	生产发展	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
21307	农村综合改革	773.29	0.00	0.00	0.00	773.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	773.29	0.00	0.00	0.00	773.29
215	资源勘探工业信息等支出	70.08	0.00	0.00	0.00	70.08
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.08	0.00	0.00	0.00	70.08
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	70.08	0.00	0.00	0.00	70.08
221	住房保障支出	83.87	40.87	40.87	0.00	43.00
22102	住房改革支出	83.87	40.87	40.87	0.00	43.00
2210201	住房公积金	83.87	40.87	40.87	0.00	43.00

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	940.67	819.99	120.68
301	工资福利支出	681.16	681.16	0.00
30101	基本工资	185.74	185.74	0.00
30102	津贴补贴	126.72	126.72	0.00
30103	奖金	172.59	172.59	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	28.39	28.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.06	68.06	0.00
30109	职业年金缴费	20.00	20.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.29	17.29	0.00
30113	住房公积金	40.87	40.87	0.00
30199	其他工资福利支出	0.92	0.92	0.00
302	商品和服务支出	120.68	0.00	120.68
30201	办公费	36.00	0.00	36.00
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.00	0.00	8.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	9.00	0.00	9.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	20.82	0.00	20.82
30299	其他商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
303	对个人和家庭的补助	138.83	138.83	0.00
30302	退休费	127.86	127.86	0.00
30305	生活补助	10.97	10.97	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：广水市余店镇人民政府本级		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	
45.00	0.00	30.00	20.00	10.00	15.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级

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	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.00	0.00	350.00
2120804	农村基础设施建设支出	350.00	0.00	350.00

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级

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										315000.00	0.00	0.00
12	农村股										315000.00	0.00	0.00
183	广水市余店镇人民政府										315000.00	0.00	0.00
183001	广水市余店镇人民政府	公共事务后勤保障服务项	[A02030501]轿车	[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	200000	台	200000.00	0.00	0.00
183001	广水市余店镇人民政府	公共事务后勤保障服务项	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	8000	台	80000.00	0.00	0.00
183001	广水市余店镇人民政府	公共事务后勤保障服务项	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	10	3500	台	35000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市余店镇人民政府本级												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: 广水市余店镇人民政府本级												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									315000							315000
12	农村股									315000							315000
183	广水市余店镇人民政府									315000							315000
183001	广水市余店镇人民政府	公共事务后勤保障服务项目	[2010302]一般行政管理事务	[A02021003]A4黑白	国产打印机	0	10	10	3500	35000	[A3]设备	3500	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	35000
183001	广水市余店镇人民政府	公共事务后勤保障服务项目	[2010302]一般行政管理事务	[A02010105]台式机	国产电脑	0	10	10	8000	80000	[A3]设备	8000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	80000
183001	广水市余店镇人民政府	公共事务后勤保障服务项目	[2010302]一般行政管理事务	[A02030501]轿车	公务用车	0	1	1	200000	200000	[A4]车辆	200000	1	[31013]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	200000

非税收入征收计划表

单位: 万元

[illegible]