

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市广水街道办事处本级

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：广水市广水街道办事处本级

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	4,126.54	一、一般公共服务支出	2127.82
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	二、国防支出	16.30
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	86.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	60.00
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	484.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	133.00
九、其他收入	250.89	九、节能环保支出	416.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	1075.00
		十一、农林水支出	705.60
		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	78.95
		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	4,977.43	本年支出合计	5183.43
上年结转结余	206.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,183.43	支 出 总 计	5183.43

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。

收入总表

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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	5183.4266	4977.4266	4126.53645	600	0	0	0	0	0	0	0	250.89015	206	206	0	0	0	0
172	广水市广水街道办事处	5183.4266	4977.4266	4126.53645	600	0	0	0	0	0	0	0	250.89015	206	206	0	0	0	0
172001	广水市广水街道办事处本级	5183.4266	4977.4266	4126.53645	600	0	0	0	0	0	0	0	250.89015	206	206	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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	5183.43	2496.63	2686.80			
201	一般公共服务支出	2127.82	1904.42	223.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2119.82	1904.42	215.40			
2010301	行政运行	1904.42	1904.42	0.00			
2010302	一般行政管理事务	215.40	0.00	215.40			
20105	统计信息事务	8.00	0.00	8.00			
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	8.00			
203	国防支出	16.30	0.00	16.30			
20306	国防动员	16.30	0.00	16.30			
2030601	兵役征集	16.30	0.00	16.30			
204	公共安全支出	86.00	0.00	86.00			
20402	公安	80.00	0.00	80.00			
2040299	其他公安支出	80.00	0.00	80.00			
20406	司法	6.00	0.00	6.00			
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	6.00			
205	教育支出	60.00	0.00	60.00			
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00			
2050203	初中教育	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	484.76	440.26	44.50			
20805	行政事业单位养老支出	428.90	428.90	0.00			
2080501	行政单位离退休	218.90	218.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	0.00			
20807	就业补助	16.00	0.00	16.00			
2080705	公益性岗位补贴	16.00	0.00	16.00			
20808	抚恤	10.79	10.79	0.00			

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
2080801	死亡抚恤	10.79	10.79	0.00			
20811	残疾人事业	18.00	0.00	18.00			
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	0.00	18.00			
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	6.00			
2082802	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	0.58	4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	0.58	4.50			
210	卫生健康支出	133.00	73.00	60.00			
21004	公共卫生	60.00	0.00	60.00			
2100408	基本公共卫生服务	60.00	0.00	60.00			
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	0.00			
211	节能环保支出	416.00	0.00	416.00			
21103	污染防治	416.00	0.00	416.00			
2110302	水体	416.00	0.00	416.00			
212	城乡社区支出	1075.00	0.00	1075.00			
21201	城乡社区管理事务	265.00	0.00	265.00			
2120102	一般行政管理事务	235.00	0.00	235.00			
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00			
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00			
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	190.00	0.00	190.00			
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	0.00	190.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.00	0.00	560.00			
21214	污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00			
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00			
213	农林水支出	705.60	0.00	705.60			
21301	农业农村	130.00	0.00	130.00			
2130102	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00			

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
21307	农村综合改革	575.60	0.00	575.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	575.60	0.00	575.60			
221	住房保障支出	78.95	78.95	0.00			
22102	住房改革支出	78.95	78.95	0.00			
2210201	住房公积金	78.95	78.95	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	4726.54	一、本年支出	4932.54
（一）一般公共预算拨款	4126.54	（一）一般公共服务支出	2070.82
（二）政府性基金预算拨款	600.00	（二）公共安全支出	66.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	60.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	206.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	206.00	（六）社会保障和就业支出	468.76
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	133.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	416.00
		（九）城乡社区支出	945.00
		（十）农林水支出	681.71
		（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	78.95
		（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	12.30
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4932.54	支 出 总 计	4932.54

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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	4,332.54	2,496.63	2,361.96	134.66	1,835.91
201	一般公共服务支出	2,070.82	1,904.42	1,771.32	133.10	166.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,062.82	1,904.42	1,771.32	133.10	158.40
2010301	行政运行	1,904.42	1,904.42	1,771.32	133.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	158.40	0.00	0.00	0.00	158.40
20105	统计信息事务	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
203	国防支出	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30
20306	国防动员	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30
2030601	兵役征集	12.30	0.00	0.00	0.00	12.30
204	公共安全支出	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00
20402	公安	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040299	其他公安支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20406	司法	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2040699	其他司法支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
205	教育支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20502	普通教育	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

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	
2050203	初中教育	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	468.76	440.26	438.70	1.56	28.50
20805	行政事业单位养老支出	428.90	428.90	427.34	1.56	0.00
2080501	行政单位离退休	218.90	218.90	217.34	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20828	退役军人管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2082802	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.08	0.58	0.58	0.00	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	5.08	0.58	0.58	0.00	4.50
210	卫生健康支出	133.00	73.00	73.00	0.00	60.00
21004	公共卫生	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100408	基本公共卫生服务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00

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	
211	节能环保支出	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
21103	污染防治	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
2110302	水体	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
212	城乡社区支出	345.00	0.00	0.00	0.00	345.00
21201	城乡社区管理事务	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
2120102	一般行政管理事务	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
2120501	城乡社区环境卫生	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00
213	农林水支出	681.71	0.00	0.00	0.00	681.71
21301	农业农村	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130102	一般行政管理事务	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21307	农村综合改革	551.71	0.00	0.00	0.00	551.71
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	551.71	0.00	0.00	0.00	551.71
221	住房保障支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.95	78.95	78.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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	2,496.63	2,361.96	134.66
301	工资福利支出	2,133.84	2,133.84	0.00
30101	基本工资	384.78	384.78	0.00
30102	津贴补贴	143.15	143.15	0.00
30103	奖金	260.36	260.36	0.00
30107	绩效工资	102.71	102.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.00	147.00	0.00
30109	职业年金缴费	63.00	63.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.42	42.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.15	31.15	0.00
30113	住房公积金	78.95	78.95	0.00
30199	其他工资福利支出	880.32	880.32	0.00
302	商品和服务支出	128.26	0.00	128.26
30201	办公费	4.91	0.00	4.91
30202	印刷费	0.73	0.00	0.73
30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	5.65	0.00	5.65
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	0.82	0.00	0.82
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	35.00	0.00	35.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	29.72	0.00	29.72
30229	福利费	16.55	0.00	16.55
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	25.10	0.00	25.10
30299	其他商品和服务支出	2.38	0.00	2.38
303	对个人和家庭的补助	228.13	228.13	0.00
30302	退休费	217.34	217.34	0.00
30305	生活补助	10.79	10.79	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	6.40	0.00	6.40
31002	办公设备购置	6.40	0.00	6.40

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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	
8.80	0.00	8.80	0.00	8.80	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	560.00	0.00	560.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	560.00	0.00	560.00
21214	污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	40.00	0.00	40.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市广水街道办事处本级

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										64000.00	0.00	64000.00
12	农村股										64000.00	0.00	64000.00
172	广水市广水街道办事处										64000.00	0.00	64000.00
172001	广水市广水街道办事处本级	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	6	2000	台	12000.00	0.00	12000.00
172001	广水市广水街道办事处本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	台	5000.00	0.00	5000.00
172001	广水市广水街道办事处本级	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	7000	台	7000.00	0.00	7000.00
172001	广水市广水街道办事处本级	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	8	5000	台	40000.00	0.00	40000.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市广水街道办事处本级

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: 广水市广水街道办事处本级

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									64000							64000
12	农村股									64000							64000
172	广水市广水街道办事处									64000							64000
172001	广水市广水街道办事处本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02010108]便携式计算机	便携式计算机	1	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
172001	广水市广水街道办事处本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021004]A4彩色打印机	彩色打印机	6	6	6	2000	12000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	12000
172001	广水市广水街道办事处本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02020400]多功能一体机	多功能一体机	2	2	2	2500	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
172001	广水市广水街道办事处本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	台式计算机	8	8	8	5000	40000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	40000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市广水街道办事处本级

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						
				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)	2022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		760	0	978.188055	0	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0
12	农村股		760	0	978.188055	0	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0
172	广水市广水街道办事处		760	0	978.188055	0	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0
172001	广水市广水街道办事处本级	[103014801]土地出让价款收入	600	0	978.188055	0	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0
172001	广水市广水街道办事处本级	[1030802]国内捐赠收入	130	0	0	0	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0
172001	广水市广水街道办事处本级	[103050199]其他一般罚没收入	30	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0