

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	2,057.45	一、一般公共服务支出	798.15
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、国防支出	12.50
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	26.00
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	177.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	86.15
九、其他收入	633.00	九、节能环保支出	151.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	865.00
		十一、农林水支出	926.20
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	50.00
		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	86.00
		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	12.00
		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	3,190.45	本年支出合计	3190.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,190.45	支 出 总 计	3190.45

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：广水市骆店镇人民政府本级																		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	3190.45116	3190.45116	2057.45116	500	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0
180	广水市骆店镇人民政府	3190.45116	3190.45116	2057.45116	500	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0
180001	广水市骆店镇人民政府本级	3190.45116	3190.45116	2057.45116	500	0	0	0	0	0	0	633	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级		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	3190.45	920.65	2269.80			
201	一般公共服务支出	798.15	587.05	211.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机	779.15	587.05	192.10			
2010301	行政运行	587.05	587.05	0.00			
2010302	一般行政管理事务	192.10	0.00	192.10			
20140	信访事务	19.00	0.00	19.00			
2014002	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00			
203	国防支出	12.50	0.00	12.50			
20306	国防动员	12.50	0.00	12.50			
2030601	兵役征集	12.50	0.00	12.50			
205	教育支出	26.00	0.00	26.00			
20502	普通教育	26.00	0.00	26.00			
2050203	初中教育	26.00	0.00	26.00			
208	社会保障和就业支出	177.45	161.45	16.00			
20802	民政管理事务	16.00	0.00	16.00			
2080202	一般行政管理事务	16.00	0.00	16.00			
20805	行政事业单位养老支出	154.85	154.85	0.00			
2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	75.74	75.74	0.00			
20808	抚恤	6.16	6.16	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00			
210	卫生健康支出	86.15	86.15	0.00			
21011	行政事业单位医疗	86.15	86.15	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.10	58.10	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.06	28.06	0.00			
211	节能环保支出	151.00	0.00	151.00			
21101	环境保护管理事务	91.00	0.00	91.00			
2110102	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.00	0.00	48.00			
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00			
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00			
212	城乡社区支出	865.00	0.00	865.00			
21201	城乡社区管理事务	225.00	0.00	225.00			
2120102	一般行政管理事务	225.00	0.00	225.00			
21208	国有土地使用权出让收入安	640.00	0.00	640.00			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	440.00	0.00	440.00			
213	农林水支出	926.20	0.00	926.20			
21301	农业农村	120.00	0.00	120.00			
2130102	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	406.00	0.00	406.00			
2130504	农村基础设施建设	380.00	0.00	380.00			
2130505	生产发展	26.00	0.00	26.00			
21307	农村综合改革	400.20	0.00	400.20			
2130705	对村民委员会和村党支部	400.20	0.00	400.20			
215	资源勘探工业信息等支出	50.00	0.00	50.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00	0.00	50.00			
2150899	其他支持中小企业发展和	50.00	0.00	50.00			
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00			
22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00			
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	12.00	0.00	12.00			
22401	应急管理事务	12.00	0.00	12.00			
2240102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			

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	2557.45	一、本年支出	2557.45
（一）一般公共预算拨款	2057.45	（一）一般公共服务支出	756.15
（二）政府性基金预算拨款	500.00	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	26.00
（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	145.45
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	66.15
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	151.00
		（九）城乡社区支出	525.00
		（十）农林水支出	806.20
		（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	66.00
		（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	3.00
		（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	12.50
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2557.45	支 出 总 计	2557.45

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级

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	2,057.45	820.65	759.65	61.00	1,236.80
201	一般公共服务支出	756.15	547.05	486.60	60.44	209.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	737.15	547.05	486.60	60.44	190.10
2010301	行政运行	547.05	547.05	486.60	60.44	0.00
2010302	一般行政管理事务	190.10	0.00	0.00	0.00	190.10
20140	信访事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2014002	一般行政管理事务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
203	国防支出	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
20306	国防动员	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
2030601	兵役征集	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50
205	教育支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
20502	普通教育	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2050203	初中教育	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业支出	145.45	141.45	140.90	0.56	4.00
20802	民政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2080202	一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20805	行政事业单位养老支出	134.85	134.85	134.29	0.56	0.00
2080501	行政单位离退休	79.11	79.11	78.55	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00
20808	抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	66.15	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.06	18.06	18.06	0.00	0.00
211	节能环保支出	151.00	0.00	0.00	0.00	151.00
21101	环境保护管理事务	91.00	0.00	0.00	0.00	91.00
2110102	一般行政管理事务	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21201	城乡社区管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2120102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
213	农林水支出	806.20	0.00	0.00	0.00	806.20
21301	农业农村	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00
2130504	农村基础设施建设	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2130505	生产发展	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00
21307	农村综合改革	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.20	0.00	0.00	0.00	380.20
221	住房保障支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级

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	820.65	759.65	61.00
301	工资福利支出	674.95	674.95	0.00
30101	基本工资	149.70	149.70	0.00
30102	津贴补贴	104.92	104.92	0.00
30103	奖金	144.39	144.39	0.00
30107	绩效工资	24.39	24.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.74	55.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	37.22	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	0.00
30113	住房公积金	66.00	66.00	0.00
30199	其他工资福利支出	63.19	63.19	0.00
302	商品和服务支出	55.45	0.00	55.45
30201	办公费	2.97	0.00	2.97
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44
30205	水费	0.54	0.00	0.54
30206	电费	3.42	0.00	3.42
30207	邮电费	4.69	0.00	4.69
30208	取暖费	0.84	0.00	0.84
30209	物业管理费	1.49	0.00	1.49
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	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	5.00	0.00	5.00
30229	福利费	6.00	0.00	6.00
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	17.52	0.00	17.52
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05
303	对个人和家庭的补助	84.71	84.71	0.00
30302	退休费	78.55	78.55	0.00
30305	生活补助	6.16	6.16	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	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	5.54	0.00	5.54
31002	办公设备购置	5.54	0.00	5.54

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级 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	
25.95	0.00	8.80	0.00	8.80	17.15

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级

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	500.00	0.00	500.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2120804	农村基础设施建设支出	60.00	0.00	60.00
2120816	农业农村生态环境支出	440.00	0.00	440.00

单位: 万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位：广水市骆店镇人民政府本级

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										38050.00	38050.00	0.00
12	农村股										38050.00	38050.00	0.00
180	广水市骆店镇人民政府										38050.00	38050.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	1000	台	1000.00	1000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[A08060301]基础软件	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	1000	个	3000.00	3000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[A02021099]其他打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3	2500	台	7500.00	7500.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	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	3	5000	台	15000.00	15000.00	0.00
180001	广水市骆店镇人民政府	一般公共服务	[A05040101]复印纸	[2010302]一般行政管理	[30218]专用材料费	预算安排	经费拨款补助	70	165	箱	11550.00	11550.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市骆店镇人民政府本级												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: 广水市骆店镇人民政府本级												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									55440							55440
12	农村股									55440							55440
180	广水市骆店镇人民政府									55440							55440
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	空调机	5	5	5	3308	16540	[A3]设备	3308	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	16540
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	4	4	4	600	2400	[A7]家具用具	600	4	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2400
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	4	4	4	1000	4000	[A7]家具用具	1000	4	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021099]其他打印机	其他打印机	3	3	3	2500	7500	[A3]设备	2500	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7500
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A08060301]基础软件	基础软件	3	3	3	1000	3000	[A3]设备	1000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02010105]台式机	台式计算机	3	3	3	5000	15000	[A3]设备	5000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	15000
180001	广水市骆店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	4	4	4	1500	6000	[A7]家具用具	1500	4	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市骆店镇人民政府本级		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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。