

附表4-1

收支总表

单位名称：广水市财政局广水经济开发区财政所 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   | 75.68 | 一、一般公共服务支出     | 79.81 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 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         | 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  | 0.00  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 七、社会保障和就业支出    | 8.45  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 八、卫生健康支出       | 2.97  |
| 九、其他收入         | 1.30  | 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       | 0.00  |
|                |       | 十一、农林水支出       | 0.00  |
|                |       | 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      | 8.55  |
|                |       | 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         | 76.98 | 本年支出合计         | 99.78 |
| 上年结转结余         | 22.80 | 年终结转结余         | 0.00  |
| 收 入 总 计        | 99.78 | 支 出 总 计        | 99.78 |

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： 广水市财政局广水经济开发区财政所 |                |       |       |        |             |              |              |      |              |        |              |      |        |        |             |              | 单位：万元        |      |
|-------------------------|----------------|-------|-------|--------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|--------|--------------|------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|
| 部门（单位）代<br>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<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|                         | 合计             | 99.78 | 76.98 | 75.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 1.30 | 22.80  | 22.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 189                     | 市财政局广水经济开发区财政所 | 99.78 | 76.98 | 75.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 1.30 | 22.80  | 22.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 189001                  | 市财政局广水经济开发区财政所 | 99.78 | 76.98 | 75.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 1.30 | 22.80  | 22.80  | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

附表4-3

支出总表

| 部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所 |                  | 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               | 99.78 | 87.53 | 12.25 |          |        |           |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 79.81 | 67.56 | 12.25 |          |        |           |
| 20106                  | 财政事务             | 79.81 | 67.56 | 12.25 |          |        |           |
| 2010604                | 预算改革业务           | 12.25 | 0.00  | 12.25 |          |        |           |
| 2010650                | 事业运行             | 67.56 | 67.56 | 0.00  |          |        |           |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 8.45  | 8.45  | 0.00  |          |        |           |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 8.23  | 8.23  | 0.00  |          |        |           |
| 2080502                | 事业单位离退休          | 2.23  | 2.23  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00  | 6.00  | 0.00  |          |        |           |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22  | 0.22  | 0.00  |          |        |           |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出      | 0.22  | 0.22  | 0.00  |          |        |           |
| 210                    | 卫生健康支出           | 2.97  | 2.97  | 0.00  |          |        |           |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 2.97  | 2.97  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 2.97  | 2.97  | 0.00  |          |        |           |
| 221                    | 住房保障支出           | 8.55  | 8.55  | 0.00  |          |        |           |
| 22102                  | 住房改革支出           | 8.55  | 8.55  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201                | 住房公积金            | 8.55  | 8.55  | 0.00  |          |        |           |

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所 单位：万元

| 收 入           |       | 支 出             |       |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项目            | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| 一、本年收入        | 75.68 | 一、本年支出          | 98.48 |
| （一）一般公共预算拨款   | 75.68 | （一）一般公共服务支出     | 78.51 |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （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        | 22.80 | （五）文化旅游体育与传媒支出  |       |
| （一）一般公共预算拨款   | 22.80 | （六）社会保障和就业支出    | 8.45  |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）卫生健康支出       | 2.97  |
| （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       |       |
|               |       | （十）农林水支出        |       |
|               |       | （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      | 8.55  |
|               |       | （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       | 98.48 | 支 出 总 计         | 98.48 |

附表4-5

一般公共预算支出表

| 部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所 |                  | 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               | 98.48 | 86.23 | 82.59 | 3.64 | 12.25 |
| 201                    | 一般公共服务支出         | 78.51 | 66.26 | 62.77 | 3.49 | 12.25 |
| 20106                  | 财政事务             | 78.51 | 66.26 | 62.77 | 3.49 | 12.25 |
| 2010604                | 预算改革业务           | 12.25 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 12.25 |
| 2010650                | 事业运行             | 66.26 | 66.26 | 62.77 | 3.49 | 0.00  |
| 208                    | 社会保障和就业支出        | 8.45  | 8.45  | 8.30  | 0.15 | 0.00  |
| 20805                  | 行政事业单位养老支出       | 8.23  | 8.23  | 8.08  | 0.15 | 0.00  |
| 2080502                | 事业单位离退休          | 2.23  | 2.23  | 2.08  | 0.15 | 0.00  |
| 2080505                | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00  | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20899                  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999                | 其他社会保障和就业支出      | 0.22  | 0.22  | 0.22  | 0.00 | 0.00  |
| 210                    | 卫生健康支出           | 2.97  | 2.97  | 2.97  | 0.00 | 0.00  |
| 21011                  | 行政事业单位医疗         | 2.97  | 2.97  | 2.97  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102                | 事业单位医疗           | 2.97  | 2.97  | 2.97  | 0.00 | 0.00  |
| 221                    | 住房保障支出           | 8.55  | 8.55  | 8.55  | 0.00 | 0.00  |
| 22102                  | 住房改革支出           | 8.55  | 8.55  | 8.55  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201                | 住房公积金            | 8.55  | 8.55  | 8.55  | 0.00 | 0.00  |

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所 |                | 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             | 86.23        | 82.59 | 3.64 |
| 301                    | 工资福利支出         | 81.06        | 80.51 | 0.55 |
| 30101                  | 基本工资           | 23.22        | 23.22 | 0.00 |
| 30102                  | 津贴补贴           | 2.95         | 2.95  | 0.00 |
| 30103                  | 奖金             | 12.00        | 12.00 | 0.00 |
| 30107                  | 绩效工资           | 7.52         | 7.52  | 0.00 |
| 30108                  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00         | 6.00  | 0.00 |
| 30110                  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.68         | 2.68  | 0.00 |
| 30112                  | 其他社会保障缴费       | 0.51         | 0.51  | 0.00 |
| 30113                  | 住房公积金          | 8.55         | 8.55  | 0.00 |
| 30114                  | 医疗费            | 0.50         | 0.00  | 0.50 |
| 30199                  | 其他工资福利支出       | 17.14        | 17.09 | 0.05 |
| 302                    | 商品和服务支出        | 2.59         | 0.00  | 2.59 |
| 30201                  | 办公费            | 0.27         | 0.00  | 0.27 |
| 30202                  | 印刷费            | 0.04         | 0.00  | 0.04 |
| 30205                  | 水费             | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30206                  | 电费             | 0.31         | 0.00  | 0.31 |
| 30207                  | 邮电费            | 0.71         | 0.00  | 0.71 |
| 30208                  | 取暖费            | 0.08         | 0.00  | 0.08 |
| 30209                  | 物业管理费          | 0.14         | 0.00  | 0.14 |
| 30213                  | 维修（护）费         | 0.05         | 0.00  | 0.05 |
| 30217                  | 公务接待费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30218                  | 专用材料费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30228                  | 工会经费           | 0.76         | 0.00  | 0.76 |
| 30239                  | 其他交通费用         | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30299                  | 其他商品和服务支出      | 0.20         | 0.00  | 0.20 |
| 303                    | 对个人和家庭的补助      | 2.08         | 2.08  | 0.00 |
| 30302                  | 退休费            | 2.08         | 2.08  | 0.00 |
| 310                    | 资本性支出          | 0.50         | 0.00  | 0.50 |
| 31002                  | 办公设备购置         | 0.50         | 0.00  | 0.50 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

| 部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所 |          | 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 |       |
| 0.04                   | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.04  |

附表4-8

政府性基金预算支出表

| 部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所 |      | 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 |

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位：广水市财政局广水经济开发区财政所

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称             | 项目单位          | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|------------------|---------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |                  |               |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       |                  |               | 12.25 | 3.07   | 0.00    | 0.00     | 9.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 189                   | 广水市财政局广水经济开发区财政所 |               | 12.25 | 3.07   | 0.00    | 0.00     | 9.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 189001                | 广水市财政局广水经济开发区财政所 |               | 12.25 | 3.07   | 0.00    | 0.00     | 9.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                    | 本级支出项目           |               | 12.25 | 3.07   | 0.00    | 0.00     | 9.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42138123189T000000101 | 基层财政监督管理         | 广水市财政局广水经济开发区 | 12.25 | 3.07   | 0.00    | 0.00     | 9.18     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

政府采购预算表

| 部门/单位: 广水市财政局广水经济开发区财政所 |                  |        |                  |               |               |      |        |      |        |      | 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<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1                       | 2                | 3      | 4                | 5             | 6             | 7    | 8      | 9    | 10     | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|                         | 合计               |        |                  |               |               |      |        |      |        |      | 2000.00       | 2000.00             | 0.00                |
| 12                      | 农村股              |        |                  |               |               |      |        |      |        |      | 2000.00       | 2000.00             | 0.00                |
| 189                     | 广水市财政局广水经济开发区财政所 |        |                  |               |               |      |        |      |        |      | 2000.00       | 2000.00             | 0.00                |
| 189001                  | 广水市财政局广水经济       | 办公设备购置 | [A02021104]液晶显示器 | [2010650]事业运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 1000   | 个    | 2000.00       | 2000.00             | 0.00                |

政府购买服务预算表

| 部门/单位: 广水市财政局广水经济开发区财政所 |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 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: 广水市财政局广水经济开发区财政所 |                  |        |               |                  |      |      |       |        |       |        |          | 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               |        |               |                  |      |      |       |        |       | 8000   |          |       |    |               |      |        | 8000  |
| 12                      | 农村股              |        |               |                  |      |      |       |        |       | 8000   |          |       |    |               |      |        | 8000  |
| 189                     | 广水市财政局广水经济开发区财政所 |        |               |                  |      |      |       |        |       | 8000   |          |       |    |               |      |        | 8000  |
| 189001                  | 广水市财政局广水经济开发区    | 办公设备购置 | [2010650]事业运行 | [A02021104]液晶显示器 |      | 2    | 2     | 2      | 1000  | 2000   | [A3]设备   | 1000  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2000  |
| 189001                  | 广水市财政局广水经济开发区    | 办公设备购置 | [2010650]事业运行 | [A05010502]文件柜   | 文件柜  | 1    | 1     | 1      | 1000  | 1000   | [A7]家具用具 | 1000  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1000  |
| 189001                  | 广水市财政局广水经济开发区    | 办公设备购置 | [2010650]事业运行 | [A05010502]文件柜   | 文件柜  | 3    | 3     | 3      | 1000  | 3000   | [A7]家具用具 | 1000  | 3  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 3000  |
| 189001                  | 广水市财政局广水经济开发区    | 办公设备购置 | [2010650]事业运行 | [A05010201]办公桌   | 办公桌  | 4    | 4     | 4      | 500   | 2000   | [A7]家具用具 | 500   | 4  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2000  |

非税收入征收计划表

| 部门/单位: 广水市财政局广水经济开发区财政所 |      | 单位: 万元         |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|-------------------------|------|----------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
| 单位编码                    | 单位名称 | 收入分类科目<br>(非税) | 非税计划收入 | 其中缴入国库     |               |                  |            |            |            | 其中缴入专户     |            |               |                  |            |            |            |
|                         |      |                |        | 2024决算(万元) | 2025预计执行数(万元) | 2025预计结转2026(万元) | 2026预计(万元) | 2027预计(万元) | 2028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) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) |

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。