

广水市2026年部门预算

(二上)

编制单位：广水市关庙财政所本级

编制日期：2025年11月25日

单位负责人签章：熊涛

财务负责人签章：熊涛

制表人签章：伍明月

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	208.36	一、一般公共服务支出	202.37
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	33.87
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.80
九、其他收入	52.73	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	2.98
		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	16.58
		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	261.09	本年支出合计	262.60
上年结转结余	1.50	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	262.60	支 出 总 计	262.60

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)： 广水市关庙财政所本级													上年结转结余						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	262.597913	261.0947	208.3637	0	0	0	0	0	0	0	52.731	1.503213	1.503213	0	0	0	0	
203	广水市关庙财政所	262.597913	261.0947	208.3637	0	0	0	0	0	0	0	52.731	1.503213	1.503213	0	0	0	0	
203001	广水市关庙财政所本级	262.597913	261.0947	208.3637	0	0	0	0	0	0	0	52.731	1.503213	1.503213	0	0	0	0	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市关庙财政所本级		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	262.60	229.94	32.66			
201	一般公共服务支出	202.37	172.69	29.68			
20106	财政事务	202.37	172.69	29.68			
2010604	预算改革业务	15.13	0.00	15.13			
2010650	事业运行	172.69	172.69	0.00			
2010699	其他财政事务支出	14.55	0.00	14.55			
208	社会保障和就业支出	33.87	33.87	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.87	33.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.87	13.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	20.00	20.00	0.00			
210	卫生健康支出	6.80	6.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	0.00			
213	农林水支出	2.98	0.00	2.98			
21301	农业农村	2.98	0.00	2.98			
2130122	农业生产发展	2.98	0.00	2.98			
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.00			
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.00			
2210201	住房公积金	16.58	16.58	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	208.36	一、本年支出	209.87
（一）一般公共预算拨款	208.36	（一）一般公共服务支出	154.44
（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	1.50	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1.50	（六）社会保障和就业支出	30.77
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	6.80
（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	1.28
		（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	16.58
		（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	209.87	支 出 总 计	209.87

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市关庙财政所本级		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	209.87	206.41	204.30	2.11	3.46
201	一般公共服务支出	154.44	152.26	150.15	2.11	2.18
20106	财政事务	154.44	152.26	150.15	2.11	2.18
2010604	预算改革业务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
2010650	事业运行	152.26	152.26	150.15	2.11	0.00
2010699	其他财政事务支出	1.98	0.00	0.00	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00
213	农林水支出	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
21301	农业农村	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
2130122	农业生产发展	1.28	0.00	0.00	0.00	1.28
221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市关庙财政所本级

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	206.41	204.30	2.11
301	工资福利支出	191.53	191.53	0.00
30101	基本工资	59.39	59.39	0.00
30102	津贴补贴	12.97	12.97	0.00
30103	奖金	36.00	36.00	0.00
30107	绩效工资	22.68	22.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	18.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.04	5.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	16.58	16.58	0.00
30199	其他工资福利支出	19.11	19.11	0.00
302	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11
30201	办公费	0.25	0.00	0.25
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	0.00
30302	退休费	12.47	12.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.00

附表4-7

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门/单位：广水市关庙财政所本级		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位本年度无一般公共预算 “三公” 经费支出,以空表列示

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市关庙财政所本级		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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门单位：广水市关庙财政所本级

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		
			32.66	2.48	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	29.20
203	广水市关庙财政所		32.66	2.48	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	29.20
203001	广水市关庙财政所本级		32.66	2.48	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	29.20
22	其他运转类		14.55	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
42138126203Y0000000102	后勤服务运维	广水市关庙财政所本级	14.55	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.57
31	本级支出项目		18.11	0.50	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	16.63
42138123203T0000000105	惠民及惠农	广水市关庙财政所本级	2.98	0.50	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	1.70
42138123203T0000000106	财政监督管理	广水市关庙财政所本级	15.13	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	14.93

政府采购预算表

部门/单位: 广水市关庙财政所本级											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
12	合计										6800.00	0.00	6800.00
	农村股										6800.00	0.00	6800.00
203	广水市关庙财政所										6800.00	0.00	6800.00
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000.00	0.00	1000.00
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[A02021006]票据打印机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1300	台	1300.00	0.00	1300.00
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2500	台	2500.00	0.00	2500.00
203001	广水市关庙财政所本级	广水市关庙财政所本级_在职	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	8	250	箱	2000.00	0.00	2000.00

政府购买服务预算表

部门/单位： 广水市关庙财政所本级

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: 广水市关庙财政所本级												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									108700							108700
12	农村股									108700							108700
203	广水市关庙财政所									108700							108700
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A05010199]其他床	宿舍用床	2	2	2	1500	3000	[A7]家具用具	1500	2	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	3000
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[A3]设备	1000	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	1000
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02021006]票据打	票据打印机	1	1	1	1300	1300	[A3]设备	1300	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	1300
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02020400]多功能	打复一体机	1	1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	2500
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A05010201]办公桌	办公桌	2	2	2	600	1200	[A7]家具用具	600	2	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	1200
203001	广水市关庙财政所本级	后勤服务运维	[2010699]其他财政事务支	[A02061801]电冰箱	冰箱	1	1	1	3200	3200	[A3]设备	3200	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	3200
203001	广水市关庙财政所本级	后勤服务运维	[2010699]其他财政事务支	[A02061801]电冰箱	冰柜	1	1	1	1500	1500	[A3]设备	1500	1	[31003]专用设备购	预算安排	其他收入资金	1500
203001	广水市关庙财政所本级	财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A01022200]场	财政所门前院子土地铺	600	600	600	150	90000	[A2]构筑物	150	600	[31006]大型修缮	预算安排	其他收入资金	90000
203001	广水市关庙财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02061804]空调机	2匹空调	2	2	2	2500	5000	[A3]设备	2500	2	[31002]办公设备购	预算安排	其他收入资金	5000

