

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市农业农村局本级

编制日期： 2025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：

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	18,967.39	一、一般公共服务支出	0.00
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	909.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	115.50
九、其他收入	0.00	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	0.00
		十一、农林水支出	36487.41
		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	298.16
		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	18,967.39	本年支出合计	37810.39
上年结转结余	18,843.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	37,810.39	支 出 总 计	37810.39

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：广水市农业农村局本级															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	37810.3899	18967.3944	18967.3944	0	0	0	0	0	0	0	0	18842.9955	18457.9955	0	0	0	0	200	
140	广水市农业农村局	37810.3899	18967.3944	18967.3944	0	0	0	0	0	0	0	0	18842.9955	18457.9955	0	0	0	0	200	
140001	广水市农业农村局本级	37810.3899	18967.3944	18967.3944	0	0	0	0	0	0	0	0	18842.9955	18457.9955	0	0	0	0	200	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市农业农村局本级		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	37810.39	3930.28	33880.11			
208	社会保障和就业支出	909.32	909.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	887.80	887.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	516.80	516.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.00	271.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	0.00			
20808	抚恤	21.10	21.10	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00			
210	卫生健康支出	115.50	115.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	115.50	115.50	0.00			
213	农林水支出	36487.41	2607.31	33880.11			
21301	农业农村	33229.41	2607.31	30622.11			
2130101	行政运行	2607.31	2607.31	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	219.00	0.00	219.00			
2130110	执法监管	133.00	0.00	133.00			
2130119	防灾减灾	1177.00	0.00	1177.00			
2130120	稳定农民收入补贴	5818.00	0.00	5818.00			
2130122	农业生产发展	5196.30	0.00	5196.30			
2130124	农村合作经济	3161.81	0.00	3161.81			
2130126	农村社会事业	1455.00	0.00	1455.00			
2130135	农业生态资源保护	1410.00	0.00	1410.00			
2130148	渔业发展	1227.00	0.00	1227.00			
2130153	耕地建设与利用	10825.00	0.00	10825.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3258.00	0.00	3258.00			
2130505	生产发展	2858.00	0.00	2858.00			
2130506	社会发展	300.00	0.00	300.00			
2130507	贷款奖补和贴息	100.00	0.00	100.00			
221	住房保障支出	298.16	298.16	0.00			
22102	住房改革支出	298.16	298.16	0.00			
2210201	住房公积金	298.16	298.16	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	18967.39	一、本年支出	37610.39
（一）一般公共预算拨款	18967.39	（一）一般公共服务支出	
（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	18643.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	18643.00	（六）社会保障和就业支出	809.32
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	115.50
（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	36487.41
		（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	198.16
		（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	37610.39	支 出 总 计	37610.39

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市农业农村局本级

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	37,610.39	3,730.28	3,573.18	157.11	33,880.11
208	社会保障和就业支出	809.32	809.32	805.78	3.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	787.80	787.80	784.26	3.54	0.00
2080501	行政单位离退休	516.80	516.80	513.26	3.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.10	21.10	21.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	115.50	115.50	115.50	0.00	0.00
213	农林水支出	36,487.41	2,607.31	2,453.74	153.57	33,880.11
21301	农业农村	33,229.41	2,607.31	2,453.74	153.57	30,622.11
2130101	行政运行	2,607.31	2,607.31	2,453.74	153.57	0.00
2130106	科技转化与推广服务	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2130110	执法监管	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
2130119	防灾救灾	1,177.00	0.00	0.00	0.00	1,177.00
2130120	稳定农民收入补贴	5,818.00	0.00	0.00	0.00	5,818.00
2130122	农业生产发展	5,196.30	0.00	0.00	0.00	5,196.30
2130124	农村合作经济	3,161.81	0.00	0.00	0.00	3,161.81
2130126	农村社会事业	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,455.00
2130135	农业生态资源保护	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00
2130148	渔业发展	1,227.00	0.00	0.00	0.00	1,227.00
2130153	耕地建设与利用	10,825.00	0.00	0.00	0.00	10,825.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,258.00	0.00	0.00	0.00	3,258.00
2130505	生产发展	2,858.00	0.00	0.00	0.00	2,858.00
2130506	社会发展	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130507	贷款奖补和贴息	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	198.16	198.16	198.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.16	198.16	198.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.16	198.16	198.16	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市农业农村局本级

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	3,730.28	3,573.18	157.11
301	工资福利支出	3,055.02	3,038.82	16.20
30101	基本工资	645.41	645.41	0.00
30102	津贴补贴	167.54	167.54	0.00
30103	奖金	390.62	390.62	0.00
30107	绩效工资	173.93	173.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.00	171.00	0.00
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	47.88	0.00
30112	其他社会保障缴费	68.04	68.04	0.00
30113	住房公积金	198.16	198.16	0.00
30114	医疗费	15.00	0.00	15.00
30199	其他工资福利支出	1,077.44	1,076.24	1.20
302	商品和服务支出	116.91	0.00	116.91
30201	办公费	13.28	0.00	13.28
30202	印刷费	1.97	0.00	1.97
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	9.80	0.00	9.80
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	6.64	0.00	6.64
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	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
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	12.00	0.00	12.00
30228	工会经费	33.60	0.00	33.60
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	19.48	0.00	19.48
30299	其他商品和服务支出	3.54	0.00	3.54
303	对个人和家庭的补助	534.36	534.36	0.00
30301	离休费	17.54	17.54	0.00
30302	退休费	495.72	495.72	0.00
30305	生活补助	21.10	21.10	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	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	24.00	0.00	24.00
31002	办公设备购置	24.00	0.00	24.00
31005	基础设施建设	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：广水市农业农村局本级		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	
24.00	0.00	9.00	0.00	9.00	15.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市农业农村局本级

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。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市农业农村局本级

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										80300.00	0.00	80300.00
05	农业股										80300.00	0.00	80300.00
140	广水市农业农村局										80300.00	0.00	80300.00
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[A02020200]投影仪	[2130101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	台	5000.00	0.00	5000.00
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[A02020400]多功能一体机	[2130101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	2000	台	10000.00	0.00	10000.00
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[A02021104]液晶显示器	[2130101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	6650	台	13300.00	0.00	13300.00
140001	广水市农业农村局本级	农业生产发展（本级）	[A05040101]复印纸	[2130122]农业生产发展	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	200	260	箱	52000.00	0.00	52000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市农业农村局本级												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：广水市农业农村局本级		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									240000							240000
05	农业股									240000							240000
140	广水市农业农村局									240000							240000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02019900]其他信息设备	视频运算主机	1	0	1	9600	9600	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9600
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02091107]视频监控设备	视频监控系统设备	2	0	2	30000	60000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	60000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02091205]音响设备	音响	1	0	1	2000	2000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02109900]其他仪器仪表	农产品质量安全监管设备	1	0	1	26500	26500	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	26500
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02061804]空调机	空调	3	0	3	2700	8100	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8100
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02021104]液晶显示器	高清视频显示器和户	2	0	2	6650	13300	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	13300
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A05010202]会议桌	会议桌	20	0	20	200	4000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02020400]多功能一体机	打复印机	5	0	5	2000	10000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02010299]其他网络设备	局域网改造	1	0	1	40000	40000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	40000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A05010502]文件柜	档案柜	5	0	5	500	2500	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2500
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	60	0	60	150	9000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	9000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A05010499]其他沙	沙发	4	0	4	1500	6000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02020200]投影机	投影仪	1	0	1	5000	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
140001	广水市农业农村局本级	办公设备购置	[2130101]行政运行	[A02061818]饮水机	沁园纯水机	4	0	4	11000	44000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	44000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市农业农村局本级		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						
				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。