

广水市2026年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市余店财政所本级

编制日期： 2025年11月25日

单位负责人签章：张波

财务负责人签章：张波

制表人签章：刘宇林

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	343.07	一、一般公共服务支出	282.05
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	50.55
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	13.30
九、其他收入	31.18	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	5.70
		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	23.50
		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	374.25	本年支出合计	375.10
上年结转结余	0.86	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	375.10	支 出 总 计	375.10

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：广水市余店财政所本级																	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	375.10	374.25	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
202	广水市余店财政所	375.10	374.25	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广水市余店财政所本级	375.10	374.25	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.18	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位： 广水市余店财政所本级		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	375.10	327.65	47.46			
201	一般公共服务支出	282.05	240.30	41.76			
20106	财政事务	282.05	240.30	41.76			
2010604	预算改革业务	23.16	0.00	23.16			
2010650	事业运行	240.30	240.30	0.00			
2010699	其他财政事务支出	18.60	0.00	18.60			
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.50	28.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	8.00	8.00	0.00			
20808	抚恤	0.98	0.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.00			
210	卫生健康支出	13.30	13.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	0.00			
213	农林水支出	5.70	0.00	5.70			
21301	农业农村	5.70	0.00	5.70			
2130122	农业生产发展	5.70	0.00	5.70			
221	住房保障支出	23.50	23.50	0.00			
22102	住房改革支出	23.50	23.50	0.00			
2210201	住房公积金	23.50	23.50	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	343.07	一、本年支出	343.92
（一）一般公共预算拨款	343.07	（一）一般公共服务支出	256.57
（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	0.86	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	0.86	（六）社会保障和就业支出	50.55
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	13.30
（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	23.50
		（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	343.92	支 出 总 计	343.92

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市余店财政所本级		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	343.92	323.65	310.55	13.10	20.27
201	一般公共服务支出	256.57	236.30	223.20	13.10	20.27
20106	财政事务	256.57	236.30	223.20	13.10	20.27
2010604	预算改革业务	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27
2010650	事业运行	236.30	236.30	223.20	13.10	0.00
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	50.55	50.55	50.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.57	49.57	49.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 广水市余店财政所本级

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	323.65	310.55	13.10
301	工资福利支出	298.52	296.50	2.02
30101	基本工资	95.92	95.92	0.00
30102	津贴补贴	20.62	20.62	0.00
30103	奖金	62.40	62.40	0.00
30107	绩效工资	35.66	35.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	11.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	23.50	23.50	0.00
30114	医疗费	1.90	0.00	1.90
30199	其他工资福利支出	8.72	8.60	0.12
302	商品和服务支出	9.99	0.00	9.99
30201	办公费	1.03	0.00	1.03
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.19	0.00	0.19
30206	电费	1.18	0.00	1.18
30207	邮电费	1.71	0.00	1.71
30208	取暖费	0.29	0.00	0.29
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.17	0.00	0.17
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.47	0.00	4.47
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
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	14.05	14.05	0.00
30302	退休费	12.47	12.47	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	0.00
310	资本性支出	1.09	0.00	1.09
31002	办公设备购置	1.09	0.00	1.09

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市余店财政所本级		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	
0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市余店财政所本级		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。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市余店财政所本级											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
	合计										7900.00	7900.00	0.00
12	农村股										7900.00	7900.00	0.00
202	广水市余店财政所										7900.00	7900.00	0.00
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1200	2	2400.00	2400.00	0.00
202001	广水市余店财政所本级	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	经费拨款补助	1	2500	1	2500.00	2500.00	0.00
202001	广水市余店财政所本级	广水市余店财政所本级_在	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	12	250	箱	3000.00	3000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市余店财政所本级

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: 广水市余店财政所本级												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									90900							90900
12	农村股									90900							90900
202	广水市余店财政所									90900							90900
202001	广水市余店财政所本级	财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A01010100]办公用	办公楼维修	1	1	1	40000	40000	[A1]房屋	40000	1	[31006]大型修缮	预算安排	行政事业单位资产	40000
202001	广水市余店财政所本级	财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[A01010500]住宅	办公楼维修	1	1	1	40000	40000	[A1]房屋	40000	1	[31006]大型修缮	预算安排	行政事业单位资产	40000
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2	2	1200	2400	[A3]设备	1200	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2400
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02061804]空调机	3匹空调	1	1	1	6000	6000	[A3]设备	6000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
202001	广水市余店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02020400]多功能	多功能一体机	1	1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2500

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市余店财政所本级		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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。