

附表4-1

收支总表

单位名称: 广水市余店镇人民政府本级 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	1,781.29	一、一般公共服务支出	837.96
二、政府性基金预算拨款收入	400.00	二、国防支出	3.60
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	54.04
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	246.07
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	115.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	13.19
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	548.75
		十一、农林水支出	478.77
		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	68.38
		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	7.65
		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	2,181.29	本年支出合计	2374.37
上年结转结余	193.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,374.37	支 出 总 计	2374.37

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	2,374.37	2,181.29	1,781.29	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
183	广水市余店镇人民政府	2,374.37	2,181.29	1,781.29	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
183001	广水市余店镇人民政府本级	2,374.37	2,181.29	1,781.29	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

支出总表

部门/单位：广水市金店镇人民政府本级		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	2374.37	1131.74	1242.63			
201	一般公共服务支出	837.96	749.69	88.37			
20101	人大事务	3.12	0.00	3.12			
2010104	人大会议	3.12	0.00	3.12			
20102	政协事务	3.12	0.00	3.12			
2010204	政协会议	3.12	0.00	3.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	776.27	749.69	26.68			
2010301	行政运行	749.59	749.59	0.00			
2010302	一般行政管理事务	25.96	0.00	25.96			
2010399	其他政府办公厅（室）及	0.72	0.00	0.72			
20113	商贸事务	36.09	0.00	36.09			
2011308	招商引资	36.09	0.00	36.09			
20136	其他共产党事务支出	19.36	0.00	19.36			
2013699	其他共产党事务支出	19.36	0.00	19.36			
203	国防支出	3.60	0.00	3.60			
20306	国防动员	3.60	0.00	3.60			
2030601	兵役征集	0.52	0.00	0.52			
2030607	民兵	3.08	0.00	3.08			
207	文化旅游体育与传媒支出	54.04	0.00	54.04			
20706	新闻出版电影	54.04	0.00	54.04			
2070604	新闻通讯	54.04	0.00	54.04			
208	社会保障和就业支出	246.07	225.27	20.80			
20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76	0.00			
2080501	行政单位离退休	136.20	136.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	77.56	77.56	0.00			
20808	抚恤	10.97	10.97	0.00			
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	0.00			
20810	社会福利	20.80	0.00	20.80			
2081004	殡葬	7.80	0.00	7.80			
2081006	养老服务	13.00	0.00	13.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	116.94	88.49	27.47			
21001	卫生健康管理事务	27.47	0.00	27.47			
2100199	其他卫生健康管理事务支	27.47	0.00	27.47			
21011	行政事业单位医疗	88.49	88.49	0.00			
2101101	行政单位医疗	88.49	88.49	0.00			
211	节能环保支出	13.19	0.00	13.19			
21101	环境保护管理事务	13.19	0.00	13.19			
2110104	生态环境保护宣传	13.19	0.00	13.19			
212	城乡社区支出	548.75	0.00	548.75			
21203	城乡社区公共设施	148.75	0.00	148.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支	148.75	0.00	148.75			
21208	国有土地使用权出让收入农	400.00	0.00	400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00			
213	农林水支出	478.77	0.00	478.77			
21301	农业农村	33.16	0.00	33.16			
2130199	其他农业农村支出	33.16	0.00	33.16			
21303	水利	80.00	0.00	80.00			
2130316	农村水利	80.00	0.00	80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	81.76	0.00	81.76			
2130599	其他巩固脱贫或攻坚成果衔	81.76	0.00	81.76			
21307	农村综合改革	283.85	0.00	283.85			
2130705	对村民委员会和村党支部	283.85	0.00	283.85			
221	住房保障支出	68.38	68.38	0.00			
22102	住房改革支出	68.38	68.38	0.00			
2210201	住房公积金	68.38	68.38	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7.65	0.00	7.65			
22401	应急管理事务	7.65	0.00	7.65			
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00			
2240106	安全监管	5.65	0.00	5.65			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2181.29	一、本年支出	2374.37
（一）一般公共预算拨款	1781.29	（一）一般公共服务支出	837.96
（二）政府性基金预算拨款	400.00	（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	193.08	（五）文化旅游体育与传媒支出	54.04
（一）一般公共预算拨款	193.08	（六）社会保障和就业支出	246.07
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	115.96
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	13.19
		（九）城乡社区支出	548.75
		（十）农林水支出	478.77
		（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	68.38
		（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	7.65
		（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	3.60
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2374.37	支 出 总 计	2374.37

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级		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	1,974.37	1,131.74	1,057.50	74.24	842.62
201	一般公共服务支出	837.96	749.59	683.90	65.69	88.37
20101	人大事务	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
2010104	人大会议	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
20102	政协事务	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
2010204	政协会议	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.27	749.59	683.90	65.69	26.68
2010301	行政运行	749.59	749.59	683.90	65.69	0.00
2010302	一般行政管理事务	25.96	0.00	0.00	0.00	25.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72
20113	商贸事务	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09
2011308	招商引资	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09
20136	其他共产党事务支出	19.36	0.00	0.00	0.00	19.36
2013699	其他共产党事务支出	19.36	0.00	0.00	0.00	19.36
203	国防支出	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
20306	国防动员	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60
2030601	兵役征集	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52
2030607	民兵	3.08	0.00	0.00	0.00	3.08
207	文化旅游体育与传媒支出	54.04	0.00	0.00	0.00	54.04
20706	新闻出版电影	54.04	0.00	0.00	0.00	54.04
2070604	新闻通讯	54.04	0.00	0.00	0.00	54.04
208	社会保障和就业支出	246.07	225.27	216.72	8.55	20.80
20805	行政事业单位养老支出	213.76	213.76	205.21	8.55	0.00
2080501	行政单位离退休	136.20	136.20	127.65	8.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	77.56	0.00	0.00
20808	抚恤	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.97	10.97	10.97	0.00	0.00
20810	社会福利	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80
2081004	殡葬	7.80	0.00	0.00	0.00	7.80
2081006	养老服务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.96	88.49	88.49	0.00	27.47
21001	卫生健康管理事务	27.47	0.00	0.00	0.00	27.47
2100199	其他卫生健康管理事务支出	27.47	0.00	0.00	0.00	27.47
21011	行政事业单位医疗	88.49	88.49	88.49	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	88.49	88.49	88.49	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.19	0.00	0.00	0.00	13.19
21101	环境保护管理事务	13.19	0.00	0.00	0.00	13.19
2110104	生态环境保护宣传	13.19	0.00	0.00	0.00	13.19
212	城乡社区支出	148.75	0.00	0.00	0.00	148.75
21203	城乡社区公共设施	148.75	0.00	0.00	0.00	148.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.75	0.00	0.00	0.00	148.75
213	农林水支出	478.77	0.00	0.00	0.00	478.77
21301	农业农村	33.16	0.00	0.00	0.00	33.16
2130199	其他农业农村支出	33.16	0.00	0.00	0.00	33.16
21303	水利	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130316	农村水利	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.76	0.00	0.00	0.00	81.76
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	81.76	0.00	0.00	0.00	81.76
21307	农村综合改革	283.85	0.00	0.00	0.00	283.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	283.85	0.00	0.00	0.00	283.85
221	住房保障支出	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.38	68.38	68.38	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.65	0.00	0.00	0.00	7.65
22401	应急管理事务	7.65	0.00	0.00	0.00	7.65
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2240106	安全监管	5.65	0.00	0.00	0.00	5.65

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级		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	1,131.74	1,057.50	74.24
301	工资福利支出	924.99	918.88	6.11
30101	基本工资	224.09	224.09	0.00
30102	津贴补贴	131.62	131.62	0.00
30103	奖金	179.55	179.55	0.00
30107	绩效工资	32.30	32.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.56	77.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.73	71.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.30	17.30	0.00
30113	住房公积金	68.38	68.38	0.00
30114	医疗费	5.80	0.00	5.80
30199	其他工资福利支出	116.64	116.33	0.31
302	商品和服务支出	62.29	0.00	62.29
30201	办公费	3.13	0.00	3.13
30202	印刷费	0.46	0.00	0.46
30205	水费	0.57	0.00	0.57
30206	电费	3.60	0.00	3.60
30207	邮电费	4.95	0.00	4.95
30208	取暖费	0.89	0.00	0.89
30209	物业管理费	1.57	0.00	1.57
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.52	0.00	0.52
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
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	14.08	0.00	14.08
30231	公务用车运行维护费	1.60	0.00	1.60
30239	其他交通费用	21.84	0.00	21.84
30299	其他商品和服务支出	9.07	0.00	9.07
303	对个人和家庭的补助	138.62	138.62	0.00
30302	退休费	127.65	127.65	0.00
30305	生活补助	10.97	10.97	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	5.85	0.00	5.85
31002	办公设备购置	5.85	0.00	5.85

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	
15.12	0.00	6.00	0.00	6.00	9.12

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市余店镇人民政府本级

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	400.00	0.00	400.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	400.00	0.00	400.00
2120804	农村基础设施建设支出	400.00	0.00	400.00

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：广水市余店镇人民政府本级

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		
			1,242.62	649.55	400.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
183	广水市余店镇人民政府		1,242.62	649.55	400.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
183001	广水市余店镇人民政府本级		1,242.62	649.55	400.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138126183Y000000100	其他运转类	广水市余店镇人民政府本级	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,216.66	623.59	400.00	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123183T0000000105	社会保障与就业	广水市余店镇人民政府本级	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123183T0000000106	招商引资营商环境建设	广水市余店镇人民政府本级	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123183T0000000112	脱贫攻坚衔接乡村振兴	广水市余店镇人民政府本级	81.76	1.76	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000100	一般公共服务	广水市余店镇人民政府本级	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000101	国防动员	广水市余店镇人民政府本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000102	文化传媒教育事务	广水市余店镇人民政府本级	54.04	47.04	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000103	灾害防治及应急管理	广水市余店镇人民政府本级	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000104	卫生健康事务	广水市余店镇人民政府本级	27.47	26.67	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000105	节能环保事务	广水市余店镇人民政府本级	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000106	城乡社区支出	广水市余店镇人民政府本级	548.75	146.75	400.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000107	农林水事务	广水市余店镇人民政府本级	33.16	32.86	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000108	村级组织运转	广水市余店镇人民政府本级	283.85	260.87	0.00	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124183T0000000109	基层争先创优	广水市余店镇人民政府本级	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125183T0000000101	小型农田水利补短板建设	广水市余店镇人民政府本级	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位： 广水市余店镇人民政府本级

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
1	2	3	4	5	6	7
	合计					
12	农村股					
183	广水市余店镇人民政府					
183001	广水市余店镇人民政府	其他运转类	[A07100300]纸制品	[2010302]一般行政管理	[30299]其他商品和服务支	预算安排

单位：元

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)
8	9	10	11	12	13	14
				4000.00	0.00	4000.00
				4000.00	0.00	4000.00
				4000.00	0.00	4000.00
经费拨款补助	20	200	箱	4000.00	0.00	4000.00

政府购买服务预

部门/单位: 广水市余店镇人民政府本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

预算表

单位：元

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
9	10	11	12	13	14	15

部门/单位: 广水市余店镇人民政府本级

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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计						
12	农村股						
183	广水市余店镇人民政府						
183001	广水市余店镇人民政府本级	城乡社区支出	[2120399]其他城乡社区	[A02030627]垃圾车	垃圾车	2	2
183001	广水市余店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	空调	4	4
183001	广水市余店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05039900]其他装	垃圾箱	4	4
183001	广水市余店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010202]会议桌	会议桌椅	30	30

配置预算表

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
9	10	11	12	13	14	15	16	17
		218460						
		218460						
		218460						
2	80000	160000	[A4]车辆	80000	2	[31019]其他交通工	预算安排	经费拨款补助
4	2500	10000	[A3]设备	2500	4	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助
4	3565	14260	[A7]家具用具	3565	4	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助
30	1140	34200	[A7]家具用具	1140	30	[31002]办公设备购	预算安排	经费拨款补助

单位:元

金 额 （ 元 ）
18
218460
218460
218460
160000
10000
14260
34200

附表4-13

部门/单位: 广水市余店镇人民政府本级

单位编码	单位名称	收入分类科目 (非税)	非税计划收入
	合计		10
12	农村股		10
183	广水市余店镇人民政府		10
183001	广水市余店镇人民政府本级	[103070601]行政	10

非税收入征收计划表

其中缴入国库					
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)
0	0	0	10	0	0
0	0	0	10	0	0
0	0	0	10	0	0
0	0	0	10	0	0

其中缴入专户					
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)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

单位：万元

2026预计(万元)
0
0
0
0

