

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	252.15	一、一般公共服务支出	257.76
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	45.10
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.40
九、其他收入	90.00	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	1.70
		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	19.26
		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	8.00
		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	342.15	本年支出合计	342.22
上年结转结余	0.07	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	342.22	支 出 总 计	342.22

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:

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	342.22	342.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
202	广水市余店财政所	342.22	342.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
202001	广水市余店财政所本级	342.22	342.15	252.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	342.22	317.72	24.50			
201	一般公共服务支出	257.76	242.96	14.80			
20106	财政事务	248.66	242.96	5.70			
2010607	信息化建设	5.70	0.00	5.70			
2010650	事业运行	242.96	242.96	0.00			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9.10	0.00	9.10			
2013105	专项业务	9.10	0.00	9.10			
208	社会保障和就业支出	45.10	45.10	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.32	44.32	0.00			
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.00	40.00	0.00			
20808	抚恤	0.78	0.78	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.00			
210	卫生健康支出	10.40	10.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.40	10.40	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.40	10.40	0.00			
213	农林水支出	1.70	0.00	1.70			
21301	农业农村	1.70	0.00	1.70			
2130122	农业生产发展	1.70	0.00	1.70			
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00			
22102	住房改革支出	19.26	19.26	0.00			
2210201	住房公积金	19.26	19.26	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	0.00	8.00			
22401	应急管理事务	8.00	0.00	8.00			
2240108	应急救援	8.00	0.00	8.00			

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	252.15	一、本年支出	252.22
（一）一般公共预算拨款	252.15	（一）一般公共服务支出	190.46
（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	0.07	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	0.07	（六）社会保障和就业支出	35.10
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	8.40
（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	18.26
		（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	0.00
收 入 总 计	252.22	支 出 总 计	252.22

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	252.22	252.22	239.18	13.05	0.00
201	一般公共服务支出	190.46	190.46	177.46	13.00	0.00
20106	财政事务	190.46	190.46	177.46	13.00	0.00
2010650	事业运行	190.46	190.46	177.46	13.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	35.06	0.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.32	34.32	34.28	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	4.28	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	18.26	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	252.22	239.18	13.05
301	工资福利支出	234.12	234.12	0.00
30101	基本工资	81.82	81.82	0.00
30102	津贴补贴	14.63	14.63	0.00
30103	奖金	38.07	38.07	0.00
30107	绩效工资	37.37	37.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	0.00
30113	住房公积金	18.26	18.26	0.00
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	0.00
302	商品和服务支出	13.05	0.00	13.05
30201	办公费	0.10	0.00	0.10
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30203	咨询费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.05	0.00	0.05
30217	公务接待费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	0.24	0.00	0.24
30225	专用燃料费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.38	0.00	0.38
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	0.25	0.00	0.25
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	0.00
30302	退休费	4.28	4.28	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
10.00	0.00	4.00	0.00	4.00	6.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本年度无政府性基金支出预算，以空表列示。

政府采购预算表

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										39000.00	39000.00	
12	农村股										39000.00	39000.00	
202	广水市余店财政所										39000.00	39000.00	
202001	广水市余店财政所 本级	设备购置维 护维修	[A02010104]台 式计算机	[2010607]信息 化建设	[31002]办公 设备购置	年初 安排	其他收入 资金	3	13000		39000.00	39000.00	

政府购买服务预算表

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
202001	广水市余店财政所本级	公益一类	1	设备购置 维护维修	电脑	3	13000	年初安排	其他收入资金	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	其他		政务服务便民热线、窗口受理服
202001	广水市余店财政所本级	公益一类	2	设备购置 维护维修	打印机	2	9000	年初安排	其他收入资金	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	其他		政务服务便民热线、窗口受理服

资产配置预算表

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

本年度无资产配置预算，以空表列示。

附表4-13

非税收入征收输出表

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						
				2019决 算(万 元)	2020决 算(万 元)	2021预计 执行数 (万元)	2021预计 结转 2022(万 元)	2022 预计 (万 元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)	2019决 算(万 元)	2020 决算 (万 元)	2021预计 执行数(万 元)	2021预 计结转 2022(万 元)	2022预 计(万 元)	2023 预计 (万 元)

本年度无非税收入征收预算，以空表列示。