

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	361.50	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	139.38
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	29.13
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	0.00
		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	283.78
		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	21.02
		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	361.50	本年支出合计	473.31
上年结转结余	111.81	年终结转结余	0.01
收 入 总 计	473.31	支 出 总 计	473.31

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	473.31	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.81	77.83	0.00	0.00	0.00	1.16
169	广水市供销合作社联合社	473.31	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.81	77.83	0.00	0.00	0.00	1.16
169001	广水市供销社合作社联合社本级	473.31	361.50	361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.81	77.83	0.00	0.00	0.00	1.16

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	473.31	373.51	99.80			
208	社会保障和就业支出	139.38	77.88	61.50			
20805	行政事业单位养老支出	74.76	74.76	0.00			
2080502	事业单位离退休	56.76	56.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	18.00	18.00	0.00			
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00			
20809	退役安置	61.50	0.00	61.50			
2080999	其他退役安置支出	61.50	0.00	61.50			
210	卫生健康支出	29.13	29.13	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	0.00			
216	商业服务业等支出	283.78	245.48	38.30			
21602	商业流通事务	283.78	245.48	38.30			
2160218	民贸企业补贴	3.20	0.00	3.20			
2160250	事业运行	245.48	245.48	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	35.10	0.00	35.10			
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00			
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00			
2210201	住房公积金	21.02	21.02	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	361.50	一、本年支出	472.15
（一）一般公共预算拨款	361.50	（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	110.65	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	110.65	（六）社会保障和就业支出	138.22
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	29.13
（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	283.78
		（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	21.02
		（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	0.01
收 入 总 计	472.15	支 出 总 计	472.15

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	472.15	372.35	323.88	48.47	99.80
208	社会保障和就业支出	138.22	76.72	76.12	0.60	61.50
20805	行政事业单位养老支出	73.60	73.60	73.00	0.60	0.00
2080502	事业单位离退休	55.60	55.60	55.00	0.60	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
20808	抚恤	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
20809	退役安置	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50
2080999	其他退役安置支出	61.50	0.00	0.00	0.00	61.50
210	卫生健康支出	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	283.78	245.48	197.61	47.87	38.30
21602	商业流通事务	283.78	245.48	197.61	47.87	38.30
2160218	民贸企业补贴	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20
2160250	事业运行	245.48	245.48	197.61	47.87	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.10	0.00	0.00	0.00	35.10
221	住房保障支出	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	21.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	21.02	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	372.35	323.88	48.47
301	工资福利支出	265.76	265.76	0.00
30101	基本工资	52.68	52.68	0.00
30102	津贴补贴	31.29	31.29	0.00
30103	奖金	100.98	100.98	0.00
30106	伙食补助费	6.00	6.00	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	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	8.25	8.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.88	20.88	0.00
30113	住房公积金	21.02	21.02	0.00
30114	医疗费	3.00	3.00	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	1.82	0.00
302	商品和服务支出	48.47	0.00	48.47
30201	办公费	2.22	0.00	2.22
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.97	0.00	0.97
30207	邮电费	1.24	0.00	1.24
30209	物业管理费	0.32	0.00	0.32
30211	差旅费	4.94	0.00	4.94
30213	维修（护）费	0.09	0.00	0.09
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	7.20	0.00	7.20
30227	委托业务费	8.91	0.00	8.91
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	5.80	0.00	5.80
30239	其他交通费用	8.02	0.00	8.02
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.00	0.41
303	对个人和家庭的补助	58.12	58.12	0.00
30302	退休费	55.00	55.00	0.00
30305	生活补助	3.12	3.12	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	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:

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	
6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34

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
10	产业发展股										39000.00		39000.00
169	广水市供销合作社联合社										39000.00		39000.00
169001	广水市供销合作社联合社本级	广水市供销合作社联合社本级_在职人员公用	[A02010105]便携式计算机	[2160250]事业运行	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		8000.00
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[A02021499]其他会计机械	[2160299]其他商业流通事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[A02010104]台式计算机	[2160299]其他商业流通事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	8000		16000.00		16000.00
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[A020201]复印机	[2160299]其他商业流通事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		4000.00
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[A020299]其他办公设备	[2160299]其他商业流通事务支出	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		6000.00

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

本年度无政府购买服务预算，以空表列示

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	合计									39000							39000
10	产业发展股									39000							39000
169	广水市供销合作社联合社									39000							39000
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[2160299]其他商业流通事务支出	[2020100]复印机	打印机	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[2160299]其他商业流通事务支出	[2029900]其他办公设备	空调	1	1	1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6000
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[2160299]其他商业流通事务支出	[2010104]台式机	台式电脑	2	2	2	8000	16000	[201]通用设备	8000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	16000
169001	广水市供销合作社联合社本级	办公设备购置、房屋维修等	[2160299]其他商业流通事务支出	[2021300]会计机械	装订机	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000
169001	广水市供销合作社联合社本级_在职人	广水市供销合作社联合社本级_在职人	[2160250]事业运行	[2010105]便携式计算机	电脑	1	1	1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	8000

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)	2024预计(万元)
	合计		120								60	100	120	20	120	120	120
10	产业发展股		120								60	100	120	20	120	120	120
169	广水市供销合作社联社		120								60	100	120	20	120	120	120
169001	广水市供销合作社联社本级	[103070604] 事业单位国有资产出租、出借收入	120								60	100	120	20	120	120	120