

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	1,550.07	一、一般公共服务支出	1166.11
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	2.00
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	3.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.50
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	8.50
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	75.64
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	40.43
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	133.29
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	321.13
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	25.00
		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	45.04
		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	31.28
		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	1,550.07	本年支出合计	1851.92
上年结转结余	301.83	年终结转结余	-0.02
收 入 总 计	1,851.90	支 出 总 计	1851.90

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	1851.92	1550.07	1550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
177	广水市李店镇 人民政府	1851.92	1550.07	1550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00
177001	广水市李店 镇人民政府本	1851.92	1550.07	1550.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.83	62.63	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	1851.92	830.16	1021.76			
201	一般公共服务支出	1166.11	684.55	481.55			
20101	人大事务	446.84	40.83	406.01			
2010101	行政运行	40.83	40.83	0.00			
2010102	一般行政管理事务	406.01	0.00	406.01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.06	643.72	43.34			
2010301	行政运行	643.72	643.72	0.00			
2010302	一般行政管理事务	42.84	0.00	42.84			
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50			
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.50			
2010507	专项普查活动	0.50	0.00	0.50			
20113	商贸事务	7.50	0.00	7.50			
2011308	招商引资	7.50	0.00	7.50			
20126	档案事务	0.50	0.00	0.50			
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.50			
20129	群众团体事务	23.70	0.00	23.70			
2012906	工会事务	23.70	0.00	23.70			
203	国防支出	2.00	0.00	2.00			
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00			

2030601	兵役征集	2.00	0.00	2.00			
205	教育支出	3.00	0.00	3.00			
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	3.00			
2050901	农村中小学校舍建设	3.00	0.00	3.00			
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50			
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.50			
2060704	学术交流活动	0.50	0.00	0.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	8.50			
20701	文化和旅游	8.50	0.00	8.50			
2070108	文化活动	8.50	0.00	8.50			
208	社会保障和就业支出	75.64	73.64	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	0.00			
2080501	行政单位离退休	62.09	62.09	0.00			
20808	抚恤	11.54	11.54	0.00			
2080801	死亡抚恤	11.54	11.54	0.00			
20810	社会福利	2.00	0.00	2.00			
2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00			
210	卫生健康支出	40.43	26.92	13.51			
21003	基层医疗卫生机构	8.40	0.00	8.40			
2100302	乡镇卫生院	8.40	0.00	8.40			
21004	公共卫生	5.11	0.00	5.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.11	0.00	5.11			
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00			

2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00			
211	节能环保支出	133.29	0.00	133.29			
21101	环境保护管理事务	133.29	0.00	133.29			
2110104	生态环境保护宣传	133.29	0.00	133.29			
213	农林水支出	321.13	0.00	321.13			
21301	农业农村	19.30	0.00	19.30			
2130120	稳定农民收入补贴	2.50	0.00	2.50			
2130142	农村道路建设	4.80	0.00	4.80			
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	12.00			
21303	水利	239.20	0.00	239.20			
2130316	农村水利	239.20	0.00	239.20			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62.63	0.00	62.63			
2130504	农村基础设施建设	62.63	0.00	62.63			
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	25.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	25.00			
2150805	中小企业发展专项	25.00	0.00	25.00			
221	住房保障支出	45.04	45.04	0.00			
22103	城乡社区住宅	45.04	45.04	0.00			
2210302	住房公积金管理	45.04	45.04	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	31.28	0.00	31.28			
22401	应急管理事务	25.14	0.00	25.14			
2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	5.00			
2240108	应急救援	20.14	0.00	20.14			

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.14	0.00	6.14			
2240703	自然灾害救灾补助	6.14	0.00	6.14			

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	1550.07	一、本年支出	1851.92
（一）一般公共预算拨款	1550.07	（一）一般公共服务支出	1166.11
（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	3.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	0.50
二、上年结转	301.83	（五）文化旅游体育与传媒支出	8.50
（一）一般公共预算拨款	301.83	（六）社会保障和就业支出	75.64
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	40.43
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	133.29
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	321.13
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	25.00
		（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	45.04
		(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	31.28
		(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	2.00
		二、年终结转结余	-0.02
收 入 总 计	1851.90	支 出 总 计	1851.90

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	1,851.92	830.16	734.89	95.27	1,021.76
201	一般公共服务支出	1,166.11	684.55	589.63	94.92	481.55
20101	人大事务	446.84	40.83	40.83	0.00	406.01
2010101	行政运行	40.83	40.83	40.83	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	406.01	0.00	0.00	0.00	406.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	687.06	643.72	548.80	94.92	43.34
2010301	行政运行	643.72	643.72	548.80	94.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	42.84	0.00	0.00	0.00	42.84
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20105	统计信息事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010507	专项普查活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20113	商贸事务	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
2011308	招商引资	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50
20126	档案事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2012699	其他档案事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20129	群众团体事务	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70
2012906	工会事务	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70

203	国防支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20306	国防动员	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2030601	兵役征集	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
205	教育支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20509	教育费附加安排的支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050901	农村中小学校舍建设	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20607	科学技术普及	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2060704	学术交流活动	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
207	文化旅游体育与传媒支出	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
20701	文化和旅游	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
2070108	文化活动	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
208	社会保障和就业支出	75.64	73.64	73.29	0.35	2.00
20805	行政事业单位养老支出	62.09	62.09	61.75	0.35	0.00
2080501	行政单位离退休	62.09	62.09	61.75	0.35	0.00
20808	抚恤	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
20810	社会福利	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2081006	养老服务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	40.43	26.92	26.92	0.00	13.51
21003	基层医疗卫生机构	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2100302	乡镇卫生院	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
21004	公共卫生	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11

2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.11	0.00	0.00	0.00	5.11
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	26.92	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.29	0.00	0.00	0.00	133.29
21101	环境保护管理事务	133.29	0.00	0.00	0.00	133.29
2110104	生态环境保护宣传	133.29	0.00	0.00	0.00	133.29
213	农林水支出	321.13	0.00	0.00	0.00	321.13
21301	农业农村	19.30	0.00	0.00	0.00	19.30
2130120	稳定农民收入补贴	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
2130142	农村道路建设	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
2130199	其他农业农村支出	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21303	水利	239.20	0.00	0.00	0.00	239.20
2130316	农村水利	239.20	0.00	0.00	0.00	239.20
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	62.63	0.00	0.00	0.00	62.63
2130504	农村基础设施建设	62.63	0.00	0.00	0.00	62.63
215	资源勘探工业信息等支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2150805	中小企业发展专项	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	45.04	45.04	45.04	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	31.28	0.00	0.00	0.00	31.28
22401	应急管理事务	25.14	0.00	0.00	0.00	25.14

2240104	灾害风险防治	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	20.14	0.00	0.00	0.00	20.14
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14
2240703	自然灾害救灾补助	6.14	0.00	0.00	0.00	6.14

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	830.16	734.89	95.27
301	工资福利支出	661.60	661.60	0.00
30101	基本工资	182.21	182.21	0.00
30102	津贴补贴	90.19	90.19	0.00
30103	奖金	180.07	180.07	0.00
30107	绩效工资	40.83	40.83	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.08	75.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.76	6.76	0.00
30113	住房公积金	45.04	45.04	0.00
30199	其他工资福利支出	21.24	21.24	0.00
302	商品和服务支出	95.27	0.00	95.27
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	18.00	0.00	18.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00
30239	其他交通费用	17.92	0.00	17.92
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	73.29	73.29	0.00
30302	退休费	61.75	61.75	0.00
30305	生活补助	11.54	11.54	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
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
37.80	0.00	13.00	0.00	13.00	24.80

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

2101	在职人员公用		78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177Y000000100	广水市李店镇人民政府 本级_在职人员公用	广水市李店镇人民政府本级	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177Y000000104	广水市李店镇人民政府 本级_离退休人员公用	广水市李店镇人民政府本级	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177Y000000101	广水市李店镇人民政府 本级_公务交通补贴	广水市李店镇人民政府本级	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,021.76	719.93	0.00	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000100	国防动员	广水市李店镇人民政府本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000102	基层应急防治及应急管理	广水市李店镇人民政府本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000104	节能环保事务建设	广水市李店镇人民政府本级	133.29	133.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000106	平安建设	广水市李店镇人民政府本级	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000116	教育管理	广水市李店镇人民政府本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000118	文化旅游及传媒服务	广水市李店镇人民政府本级	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000119	对企业的补助和奖励	广水市李店镇人民政府本级	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000120	社会保障和就业管理	广水市李店镇人民政府本级	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000121	卫生健康管理	广水市李店镇人民政府本级	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000122	科学技术管理及科普	广水市李店镇人民政府本级	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000124	公共事务管理	广水市李店镇人民政府本级	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000125	农林水事务管理	广水市李店镇人民政府本级	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000126	村级财务代理资金	广水市李店镇人民政府本级	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000133	转移支付(一般)	广水市李店镇人民政府本级	239.20	0.00	0.00	0.00	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000134	村级运转	广水市李店镇人民政府本级	406.01	406.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122177T000000135	乡村振兴	广水市李店镇人民政府本级	62.63	0.00	0.00	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

元

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												
12	农村股												
177	广水市李店镇人民政府												
177001	广水市李店镇人民政府本级	设备购置	[A060205]木制台、桌类	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1					
177001	广水市李店镇人民政府本级	设备购置	[A0201060102]激光打印机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6					
177001	广水市李店镇人民政府本级	设备购置	[A02010104]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	7					
177001	广水市李店镇人民政府本级	专项购置	[A02030501]轿车	[2019999]其他一般公共服务支出	[31013]公务用车购置	年初安排	经费拨款补助	1					

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	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																
12	农村股																
177	广水市李店镇人民政府																
177001	广水市李店镇人民政府本级	设备购置	[2010301]行政运行	[2040199]其他图书档案装具	办公桌、档案柜	1		1			[201]通用设备		1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	
177001	广水市李店镇人民政府本级	设备购置	[2010301]行政运行	[2010601]打印设备	打印机	6		6			[201]通用设备		6	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	
177001	广水市李店镇人民政府本级	设备购置	[2010301]行政运行	[2010104]台式机	电脑	7		7			[201]通用设备		7	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	

