附表4-1

收支总表

部门/单位：应山财政所　　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	219.74	一、一般公共服务支出	244.42
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	55.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	19.59
九、其他收入	108.85	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	2.70
		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	14.76
		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	2.10
		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	328.59	本年支出合计	338.59
上年结转结余	10.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	338.59	支　出　总　计	338.59

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：应山财政所　　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	328.59	328.59	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	广水市应山财政所	328.59	328.59	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190001	广水市应山财政所	328.59	328.59	219.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：应山财政所　　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	338.59	314.24	24.35			
201	一般公共服务支出	244.42	224.88	19.55			
20106	财政事务	239.42	224.88	14.55			
2010607	信息化建设	7.55	0.00	7.55			
2010650	事业运行	224.87	224.87	0.00			
2010699	其他财政事务支出	7.00	0.00	7.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机	5.00	0.00	5.00			
2013105	专项业务	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	19.10	19.10	0.00			
210	卫生健康支出	19.59	19.59	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.59	19.59	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	0.00			
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70			
21301	农业农村	2.70	0.00	2.70			
2130122	农业生产发展	2.70	0.00	2.70			
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00			
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00			
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	2.10	0.00	2.10			
22401	应急管理事务	2.10	0.00	2.10			
2240108	应急救援	2.10	0.00	2.10			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：应山财政所　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	219.74	一、本年支出	229.74
（一）一般公共预算拨款	219.74	（一）一般公共服务支出	148.37
（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	10.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（六）社会保障和就业支出	55.02
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	11.59
（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	14.76
		（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	229.74	支　出　总　计	229.74

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：应山财政所　　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	229.74	229.74	218.47	11.27	0.00
201	一般公共服务支出	148.37	148.37	137.37	11.00	0.00
20106	财政事务	148.37	148.37	137.37	11.00	0.00
2010650	事业运行	148.37	148.37	137.37	11.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.02	55.02	54.75	0.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.02	55.02	54.75	0.27	0.00
2080502	事业单位离退休	35.92	35.92	35.65	0.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.59	11.59	11.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	14.76	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：应山财政所　　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	229.74	218.47	11.27
301	工资福利支出	182.04	182.04	0.00
30101	基本工资	68.57	68.57	0.00
30102	津贴补贴	11.28	11.28	0.00
30103	奖金	28.50	28.50	0.00
30107	绩效工资	28.24	28.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10	19.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
30113	住房公积金	14.76	14.76	0.00
302	商品和服务支出	11.27	0.00	11.27
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.48	0.00	0.48
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30229	福利费	1.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	0.90	0.00	0.90
30299	其他商品和服务支出	0.27	0.00	0.27
303	对个人和家庭的补助	36.43	36.43	0.00
30302	退休费	35.65	35.65	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：应山财政所　　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	
5.40	0.00	0.90	0.00	0.90	4.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：应山财政所　　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

本年度没有政府性基金预算支出表，以空表列示

附表4-9

项目支出表

部门/单位：应山财政所　　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		
			338.59	219.74	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	108.85
190	广水市应山财政所		338.59	219.74	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	108.85
190001	广水市应山财政所本级		338.59	219.74	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	108.85
1101	基本工资		68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122190R000000100	广水市应山财政所本级_基本工资	广水市应山财政所本级	68.57	68.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122190R000000103	广水市应山财政所本级_保留津贴	广水市应山财政所本级	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122190R000000105	广水市应山财政所本级_在职人员物业补贴	广水市应山财政所本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42138122190R000000106	广水市应山财政所本级_在职人员住房补贴	广水市应山财政所本级	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	**交通补贴**		**3.60**	**3.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190R000000107	广水市应山财政所本级_交通补贴	广水市应山财政所本级	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	**绩效工资**		**28.24**	**28.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190R000000109	广水市应山财政所本级_绩效工资	广水市应山财政所本级	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	**在职人员奖励性津补贴**		**91.80**	**28.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63.30**
42138122190R000000111	广水市应山财政所本级_在职人员奖励性津补贴	广水市应山财政所本级	91.80	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.30
1114	**基本养老保险缴费**		**19.10**	**19.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190R000000112	广水市应山财政所本级_基本养老保险缴费	广水市应山财政所本级	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	**基本医疗保险缴费**		**9.30**	**6.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3.00**
42138122190R000000113	广水市应山财政所本级_基本医疗保险缴费	广水市应山财政所本级	9.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
1123	**住房公积金**		**14.76**	**14.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190R000000115	广水市应山财政所本级_住房公积金	广水市应山财政所本级	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1125	**退休人员医疗保险**		**10.29**	**5.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.00**
42138122190R000000116	广水市应山财政所本级_退休人员医疗保险	广水市应山财政所本级	10.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1210	**遗属困难补助**		**0.78**	**0.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190R000000133	广水市应山财政所本级_遗属困难补助	广水市应山财政所本级	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	**退休奖励性补贴**		**35.65**	**25.65**	**0.00**	**0.00**	**10.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190R000000127	广水市应山财政所本级_退休奖励性补贴	广水市应山财政所本级	35.65	25.65	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	**在职人员公用**		**24.08**	**11.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13.08**
42138122190Y000000100	广水市应山财政所本级_在职人员公用	广水市应山财政所本级	24.08	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.08
2102	**离退休人员公用**		**0.27**	**0.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
42138122190Y000000105	广水市应山财政所本级_离退休人员公用	广水市应山财政所本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	**女同志卫生费**		**0.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.12**
42138122190Y000000103	广水市应山财政所本级_女同志卫生费	广水市应山财政所本级	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
31	**本级支出项目**		**24.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24.35**

42138122190T000000101	设备购置维护维修	广水市应山财政所本级	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.55
42138122190T000000102	争先创优	广水市应山财政所本级	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
42138122190T000000103	惠民惠农	广水市应山财政所本级	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
42138122190T000000104	突发应急处理事务	广水市应山财政所本级	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
42138122190T000000105	办公楼维护	广水市应山财政所本级	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位：应山财政所

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										75500.00	75500.00	
12	农村股										75500.00	75500.00	
190	广水市应山财政所										75500.00	75500.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A060402]木骨架沙发类	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00	5000.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A02061807]饮水器	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	15000		15000.00	15000.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A020207]LED显示屏	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	15000		15000.00	15000.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A0201060102]激光打印机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	1300		1300.00	1300.00	
190001	广水市应山财政所本级	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	5000		15000.00	15000.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A0201060104]针式打印机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	1200		1200.00	1200.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A02021003]装订机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	7000		7000.00	7000.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A02052305]空调机组	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	8000		8000.00	8000.00	
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[A060205]木制台、桌类	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	4	2000		8000.00	8000.00	

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位：应山财政所

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

本年度没有政府购买服务预算表，以空表列示

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位：应山财政所　　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									75500							75500
12	农村股									75500							75500
190	广水市应山财政所									75500							75500
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公设备	沙发	1	1	1	5000	5000	[601]家具/用具/装具	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	5000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公设备	装订机	1	1	1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	7000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公设备	空调	1	1	1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2010601]打印设备	激光打复一体机	1	1	1	1300	1300	[201]通用设备	1300	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1300
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2029900]其他办公设备	饮水机	1	1	1	15000	15000	[601]家具/用具/装具	15000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2010104]台式机	电脑	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2020600]LED显示屏	电子显示屏	1	1	1	15000	15000	[201]通用设备	15000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[6010200]台、桌类	办公桌椅	4	4	4	2000	8000	[601]家具/用具/装具	2000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8000
190001	广水市应山财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2010601]打印设备	针式打印机	1	1	1	1200	1200	[201]通用设备	1200	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1200

附表4-13

非税收入征收输出表

部门/单位：应山财政所　　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)

本年度没有非税收入征收输出表，以空表列示