

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	1,686.34	一、一般公共服务支出	928.85
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	30.00
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	171.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	91.00
九、其他收入	1,382.94	九、节能环保支出	260.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	814.22
		十一、农林水支出	500.00
		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	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	91.89
		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	3,069.28	本年支出合计	3559.28
上年结转结余	490.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,559.28	支 出 总 计	3559.28

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	国有资	财政专	事业收	事业单	上级补	附属单	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	3559.2838	3069.2838	1686.3395	0	0	0	0	0	0	0	0	1382.9443	490	110	0	0	0	0
179	广水市陈巷镇人民政府	3559.2838	3069.2838	1686.3395	0	0	0	0	0	0	0	0	1382.9443	490	110	0	0	0	0
179001	广水市陈巷镇人民政府本级	3559.2838	3069.2838	1686.3395	0	0	0	0	0	0	0	0	1382.9443	490	110	0	0	0	0

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	属单位补助支出
	合计	3559.28	1006.10	2553.18			
201	一般公共服务支出	928.85	660.45	268.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	888.85	660.45	228.40			
2010301	行政运行	660.45	660.45	0.00			
2010303	机关服务	208.40	0.00	208.40			
2010308	信访事务	20.00	0.00	20.00			
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00			
2010602	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00			
205	教育支出	30.00	0.00	30.00			
20502	普通教育	30.00	0.00	30.00			
2050201	学前教育	7.00	0.00	7.00			
2050202	小学教育	11.00	0.00	11.00			
2050203	初中教育	12.00	0.00	12.00			
208	社会保障和就业支出	171.76	171.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	161.77	161.77	0.00			
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.78	80.78	0.00			
20808	抚恤	9.98	9.98	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98	0.00			
210	卫生健康支出	91.00	82.00	9.00			
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00			
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	9.00			
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	0.00			
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	25.00	25.00	0.00			
211	节能环保支出	260.00	0.00	260.00			
21103	污染防治	110.00	0.00	110.00			
2110307	土壤	110.00	0.00	110.00			
21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00			
2110401	生态保护	150.00	0.00	150.00			
212	城乡社区支出	814.22	0.00	814.22			
21203	城乡社区公共设施	650.00	0.00	650.00			
2120303	小城镇基础设施建设	650.00	0.00	650.00			
21205	城乡社区环境卫生	164.22	0.00	164.22			
2120501	城乡社区环境卫生	164.22	0.00	164.22			
213	农林水支出	500.00	0.00	500.00			
21301	农业农村	490.00	0.00	490.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	490.00	0.00	490.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00			
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	91.89	91.89	0.00			
22102	住房改革支出	91.89	91.89	0.00			
2210201	住房公积金	91.89	91.89	0.00			
230	转移性支出	671.56	0.00	671.56			
23002	一般性转移支付	671.56	0.00	671.56			
2300201	体制补助支出	671.56	0.00	671.56			

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	1686.34	一、本年支出	2176.34
（一）一般公共预算拨款	1686.34	（一）一般公共服务支出	637.45
（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	30.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	490.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	490.00	（六）社会保障和就业支出	162.85
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	37.14
（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	124.22
		（十）农林水支出	500.00
		（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	43.13
		（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	
收 入 总 计	2176.34	支 出 总 计	2176.34

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	2,176.34	808.56	727.60	80.96	1,367.78
201	一般公共服务支出	637.45	574.45	493.94	80.51	63.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	637.45	574.45	493.94	80.51	63.00
2010301	行政运行	574.45	574.45	493.94	80.51	0.00
2010303	机关服务	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2010308	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20502	普通教育	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050201	学前教育	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2050202	小学教育	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2050203	初中教育	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	162.85	162.85	162.40	0.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.86	152.86	152.41	0.45	0.00
2080501	行政单位离退休	80.99	80.99	80.54	0.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	71.87	71.87	71.87	0.00	0.00
20808	抚恤	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.14	28.14	28.14	0.00	9.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100408	基本公共卫生服务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21011	行政事业单位医疗	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.14	28.14	28.14	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124.22	0.00	0.00	0.00	124.22
21205	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	0.00	0.00	124.22
2120501	城乡社区环境卫生	124.22	0.00	0.00	0.00	124.22
213	农林水支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21301	农业农村	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
2130135	农业资源保护修复与利用	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130502	一般行政管理事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.13	43.13	43.13	0.00	0.00
230	转移性支出	641.56	0.00	0.00	0.00	641.56
23002	一般性转移支付	641.56	0.00	0.00	0.00	641.56
2300201	体制补助支出	641.56	0.00	0.00	0.00	641.56

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	808.56	727.60	80.96
301	工资福利支出	637.08	637.08	0.00
30101	基本工资	175.39	175.39	0.00
30102	津贴补贴	81.23	81.23	0.00
30103	奖金	171.34	171.34	0.00
30107	绩效工资	44.91	44.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.87	71.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.32	19.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.82	8.82	0.00
30113	住房公积金	43.13	43.13	0.00
30199	其他工资福利支出	21.07	21.07	0.00
302	商品和服务支出	80.96	0.00	80.96
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30217	公务接待费	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
30229	福利费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	19.51	0.00	19.51
30299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
303	对个人和家庭的补助	90.53	90.53	0.00
30302	退休费	80.54	80.54	0.00
30305	生活补助	9.98	9.98	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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	
38.00	0.00	10.00	0.00	10.00	28.00

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

注：广水市陈巷镇人民政府2022年无政府性基金预算，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
42138122179T000000103	国防动员、平安建设、应	广水市陈巷镇人民政府	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122179T000000104	城乡社区建设	广水市陈巷镇人民政府	1,595.78	765.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
42138122179T000000105	文化旅游、教育、科技、	广水市陈巷镇人民政府	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122179T000000106	农林水事务管理	广水市陈巷镇人民政府	160.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
42138122179T000000108	美丽乡村建设(一般债券)	广水市陈巷镇人民政府	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122179T000000111	革命老区转移支付(一般)	广水市陈巷镇人民政府	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										284000.00		
12	农村股										284000.00		
179	广水市陈巷镇人民政府										284000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[A02030501]轿车	[2010303]机关服务	[31013]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	1	180000		180000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[A0201060101]喷墨打印机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	2000		16000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[A02010104]台式计算机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8	6000		48000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[A02052305]空调机组	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	6	10000		22000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[A02091001]普通电视设备	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	5000		10000.00		
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[A02010105]便携式计算机	[2010303]机关服务	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	8000		8000.00		

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

注：广水市陈巷镇人民政府 2022年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					
												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
	合计									268000							268000
12	农村股									268000							268000
179	广水市陈巷镇人民政府									268000							268000
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[2010303]机关服务	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	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
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[2010303]机关服务	[2101905]空调机组	柜式空调	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
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[2010303]机关服务	[2320901]普通电视机	电视机	2	2	2	5000	10000	[201]通用设备	5000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	10000
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[2010303]机关服务	[2030401]轿车	公务用车	1	1	1	180000	180000	[203]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	年初安排	其他收入资金	180000
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[2010303]机关服务	[2101905]空调机组	挂式空调	5	5	5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000
17900	广水市陈巷镇人民政府	公共服务管理	[2010303]机关服务	[2010104]台式机	台式电脑	8	8	8	6000	48000	[201]通用设备	6000	8	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	48000

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)

注：广东省陈村镇人民政府 2022年无非税收入征收，以空表列示。