

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：广水市人民政府办公室

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	1,172.81	一、一般公共服务支出	1043.95
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	79.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	68.96
九、其他收入	38.49	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	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	95.62
		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	1,211.30	本年支出合计	1288.28
上年结转结余	76.98	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,288.28	支 出 总 计	1288.28

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4-3

支出总表

部门/单位：
广水市人民
政府办公室

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	1288.28	944.14	344.14			
201	一般公共服务支出	1043.95	699.81	344.14			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1043.95	699.81	344.14			
2010301	行政运行	603.73	603.73	0.00			
2010304	专项服务	250.96	0.00	250.96			
2010308	信访事务	93.18	0.00	93.18			
2010350	事业运行	96.08	96.08	0.00			
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	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	68.96	68.96	0.00			
21011	行政事业单位医疗	68.96	68.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	62.95	62.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	0.00			
221	住房保障支出	95.62	95.62	0.00			
22102	住房改革支出	95.62	95.62	0.00			
2210201	住房公积金	95.62	95.62	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1172.81	一、本年支出	1249.79
（一）一般公共预算拨款	1172.81	（一）一般公共服务支出	1026.58
（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	76.98	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	76.98	（六）社会保障和就业支出	79.74
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	47.85
（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	95.62
		（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	1249.79	支 出 总 计	1249.79

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室

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	1,249.79	905.65	819.10	86.55	344.14
201	一般公共服务支出	1,026.58	682.44	596.10	86.34	344.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.58	682.44	596.10	86.34	344.14
2010301	行政运行	586.35	586.35	525.35	61.00	0.00
2010304	专项服务	250.96	0.00	0.00	0.00	250.96
2010308	信访事务	93.18	0.00	0.00	0.00	93.18
2010350	事业运行	96.08	96.08	70.74	25.34	0.00
208	社会保障和就业支出	79.74	79.74	79.53	0.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.96	78.96	78.75	0.21	0.00
2080501	行政单位离退休	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	2.25	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.50	76.50	76.50	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	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	47.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.62	95.62	95.62	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室

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	905.65	819.10	86.55
301	工资福利支出	801.22	801.22	0.00
30101	基本工资	244.23	244.23	0.00
30102	津贴补贴	128.44	128.44	0.00
30103	奖金	120.20	120.20	0.00
30107	绩效工资	18.40	18.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50	76.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.73	43.73	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	0.00
30113	住房公积金	95.62	95.62	0.00
30199	其他工资福利支出	69.97	69.97	0.00
302	商品和服务支出	86.55	0.00	86.55
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	12.50	0.00	12.50
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
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	15.70	0.00	15.70
30228	工会经费	16.55	0.00	16.55
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	29.34	0.00	29.34
30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71
303	对个人和家庭的补助	17.88	17.88	0.00
30302	退休费	17.10	17.10	0.00
30305	生活补助	0.78	0.78	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

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：广水市人民政府办公室

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	
60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市人民政府办公室

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：广水市人民政府办公室无政府性基金预算

421381 22103R 000000 206	广水市 人民政府 办公室本 级 一次 性奖金	广水市 人民政府 办公室本 级	11.20	11.20	0.00	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		96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381 22103R 000000 207	广水市 人民政府 办公室本 级 在职 人员奖 励性津 补贴	广水市 人民政府 办公室本 级	96.87	96.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基 本养老 保险缴 费		67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381 22103R 000000 208	广水市 人民政府 办公室本 级 基本 养老保 险缴费	广水市 人民政府 办公室本 级	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基 本医疗 保险缴 费		62.11	21.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.11

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

注：广水市人民政府办公室无政府采购预算

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：广水市人民政府办公室无政府购买服务预算														

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									150000							150000
03	行政政法股									150000							150000
103	广水市人民政府办公室									150000							150000
103001	广水市人民政府办公室	突发应急处理事务	[2010304]专项服务	[2010105]便携式计算机	电脑	5	44	5	15000	75000	[201]通用设备	15000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	75000
103001	广水市人民政府办公室	突发应急处理事务	[2010304]专项服务	[2010104]台式机	电脑	4	44	4	10000	40000	[201]通用设备	10000	4	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	40000
103001	广水市人民政府办公室	突发应急处理事务	[2010304]专项服务	[6010200]台、桌类	办公桌	10	40	10	1500	15000	[601]家具/用具/装具	1500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
103001	广水市人民政府办公室	突发应急处理事务	[2010304]专项服务	[2201001]制冷电器	空调	5	40	5	3000	15000	[201]通用设备	3000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
103001	广水市人民政府办公室	突发应急处理事务	[2010304]专项服务	[6010300]椅凳类	办公椅	10	40	10	500	5000	[601]家具/用具/装具	500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000

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)

注：广水市人民政府办公室无非税收入征收

