

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	271.32	一、一般公共服务支出	248.92
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	64.70
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16.09
九、其他收入	41.50	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	8.50
		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	17.38
		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	312.82	本年支出合计	355.59
上年结转结余	42.77	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	355.59	支 出 总 计	355.59

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：

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	355.5934	312.8234	271.3234	0	0	0	0	0	0	0	41.5	42.77	41.29	0	0	0	1.48
206	广水市蔡河财政所	355.5934	312.8234	271.3234	0	0	0	0	0	0	0	41.5	42.77	41.29	0	0	0	1.48
206001	广水市蔡河财政所本级	355.5934	312.8234	271.3234	0	0	0	0	0	0	0	41.5	42.77	41.29	0	0	0	1.48

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	355.59	297.65	57.94			
201	一般公共服务支出	248.92	204.48	44.44			
20106	财政事务	248.92	204.48	44.44			
2010604	预算改革业务	11.80	0.00	11.80			
2010605	财政国库业务	3.20	0.00	3.20			
2010650	事业运行	204.48	204.48	0.00			
2010699	其他财政事务支出	29.44	0.00	29.44			
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.02	40.02	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	15.00	15.00	0.00			
210	卫生健康支出	16.09	11.09	5.00			
21004	公共卫生	5.00	0.00	5.00			
2100409	重大公共卫生服务	5.00	0.00	5.00			
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	0.00			
213	农林水支出	8.50	0.00	8.50			
21301	农业农村	3.50	0.00	3.50			
2130122	农业生产发展	3.50	0.00	3.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
2130505	生产发展	5.00	0.00	5.00			
221	住房保障支出	17.38	17.38	0.00			
22102	住房改革支出	17.38	17.38	0.00			
2210201	住房公积金	17.38	17.38	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	271.32	一、本年支出	312.61
（一）一般公共预算拨款	271.32	（一）一般公共服务支出	218.44
（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	41.29	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	41.29	（六）社会保障和就业支出	64.70
（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	0.50
		（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	17.38
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>312.61</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>312.61</b>

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	312.61	296.17	279.89	16.28	16.44
201	一般公共预算支出	218.44	203.00	186.83	16.17	15.44
20106	财政事务	218.44	203.00	186.83	16.17	15.44
2010604	预算改革业务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2010650	事业运行	203.00	203.00	186.83	16.17	0.00
2010699	其他财政事务支出	11.94	0.00	0.00	0.00	11.94
208	社会保障和就业支出	64.70	64.70	64.60	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.70	64.70	64.60	0.11	0.00
2080502	事业单位离退休	9.68	9.68	9.58	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	40.02	40.02	40.02	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.09	11.09	0.00	0.50
21004	公共卫生	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2100409	重大公共卫生服务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09	0.00	0.00
213	农林水支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
21301	农业农村	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2130122	农业生产发展	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
221	住房保障支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.38	17.38	17.38	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>296.17</b>	<b>279.89</b>	<b>16.28</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>270.32</b>	<b>270.32</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	98.57	98.57	0.00
30102	津贴补贴	15.65	15.65	0.00
30103	奖金	24.75	24.75	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.12	40.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.02	40.02	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	9.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	17.38	17.38	0.00
30199	其他工资福利支出	7.74	7.74	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>16.28</b>	<b>0.00</b>	<b>16.28</b>
30201	办公费	4.14	0.00	4.14
30202	印刷费	0.27	0.00	0.27
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30211	差旅费	1.88	0.00	1.88
30213	维修(护)费	1.02	0.00	1.02
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.90	0.00	0.90
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	2.17	0.00	2.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.58</b>	<b>9.58</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	9.58	9.58	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	
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50



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



## 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										34000.00	34000.00	
12	农村股										34000.00	34000.00	
206	广水市蔡河财政所										34000.00	34000.00	
206001	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[A02021006] 票据打印机	[2010699] 其他财政事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	4000		8000.00	8000.00	
206001	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[A02029900] 其他办公设备	[2010699] 其他财政事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	5000		5000.00	5000.00	
206001	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[A02010108] 便携式计算机	[2010699] 其他财政事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	8000		8000.00	8000.00	
206001	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[A02020400] 多功能一体机	[2010699] 其他财政事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	3000		3000.00	3000.00	
206001	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[A02010105] 台式计算机	[2010699] 其他财政事务	[31002] 办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	5000		10000.00	10000.00	



### 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									34000							34000
12	农村股									34000							34000
206	广水市蔡河财政所									34000							34000
20600	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2029900]其他办公	装订机	1		1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	5000
20600	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2029900]其他办公	打印机	2		2	4000	8000	[201]通用设备	4000	2	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	8000
20600	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2010104]台式机	台式电脑	2		2	5000	10000	[201]通用设备	5000	2	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	10000
20600	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2020300]多功能	多功能一体机	1		1	3000	3000	[201]通用设备	3000	1	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	3000
20600	广水市蔡河财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务	[2010105]便携式	便携式电脑	1		1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[31002]办公设备	年初安排	其他收入资金	8000

