

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 | 189.36 | 一、一般公共服务支出 | 186.88 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、教育支出 | 0.40 |
| 五、事业收入 | | 五、科学技术支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、社会保障和就业支出 | 31.60 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、卫生健康支出 | 10.48 |
| 九、其他收入 | 33.85 | 九、节能环保支出 | |
| 十、社会保险基金 | | 十、城乡社区支出 | |
| | | 十一、农林水支出 | |
| | | 十二、交通运输支出 | |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十四、商业服务业等支出 | |
| | | 十五、金融支出 | |
| | | 十六、援助其他地区支出 | |
| | | 十七、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十八、住房保障支出 | 12.00 |
| | | 十九、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十、国有资本经营预算支出 | |
| | | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 廿二、其他支出 | |
| | | 廿三、债务还本支出 | |
| | | 廿四、债务付息支出 | |
| | | 廿五、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 223.21 | 本年支出合计 | 241.35 |
| 上年结转结余 | 18.14 | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 241.35 | 支 出 总 计 | 241.35 |

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 | 241.354 | 223.21 | 189.356 | | | | | | | | 33.854 | 18.144 | 18.144 | | | | |
| 198 | 广水市陈巷财政所 | 241.354 | 223.21 | 189.356 | | | | | | | | 33.854 | 18.144 | 18.144 | | | | |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本 级 | 241.3538 | 223.2096 | 189.3556 | | | | | | | | 33.854 | 18.1442 | 18.1442 | | | | |

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 | 241.35 | 197.67 | 43.69 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 186.88 | 146.60 | 40.29 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 186.88 | 146.60 | 40.29 | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 11.20 | | 11.20 | | | |
| 2010605 | 财政国库业务 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2010606 | 财政监察 | 17.43 | | 17.43 | | | |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 10.96 | | 10.96 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 146.60 | 146.60 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.40 | | 0.40 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.60 | 31.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.61 | 30.61 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 26.65 | 26.65 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.99 | 0.99 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.48 | 7.48 | 3.00 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | | | | |

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 | 189.36 | 一、本年支出 | 207.50 |
| （一）一般公共预算拨款 | 189.36 | （一）一般公共服务支出 | 156.43 |
| （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 | 18.14 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 18.14 | （六）社会保障和就业支出 | 31.60 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 7.48 |
| （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 | 12.00 |
| | | （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 | 207.50 | 支 出 总 计 | 207.50 |

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 | 207.50 | 197.50 | 185.03 | 12.47 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.43 | 146.43 | 134.08 | 12.35 | 10.00 |
| 20106 | 财政事务 | 156.43 | 146.43 | 134.08 | 12.35 | 10.00 |
| 2010606 | 财政监察 | 9.00 | | | | 9.00 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 146.43 | 146.43 | 134.08 | 12.35 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.60 | 31.60 | 31.48 | 0.12 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.61 | 30.61 | 30.49 | 0.12 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 3.84 | 0.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.65 | 26.65 | 26.65 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | | |

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 | 197.50 | 185.03 | 12.47 |
| 301 | 工资福利支出 | 180.20 | 180.20 | |
| 30101 | 基本工资 | 67.59 | 67.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.80 | 10.80 | |
| 30103 | 奖金 | 17.30 | 17.30 | |
| 30107 | 绩效工资 | 27.98 | 27.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.65 | 26.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.30 | 6.30 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.47 | | 12.47 |
| 30201 | 办公费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30202 | 印刷费 | 2.32 | | 2.32 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 1.52 | | 1.52 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.71 | | 0.71 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 2.60 | | 2.60 |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.83 | 4.83 | |
| 30302 | 退休费 | 3.84 | 3.84 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.99 | 0.99 | |

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 | |
| 9.00 | | 3.00 | | 3.00 | 6.00 |

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 |
| | | | | |

说明：本年度无政府性基金预算，以空表列示。

附表4-10

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 | | | | | | | | | | 16000.00 | 16000.00 | |
| 12 | 农村股 | | | | | | | | | | 16000.00 | 16000.00 | |
| 198 | 广水市陈巷财政所 | | | | | | | | | | 16000.00 | 16000.00 | |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本级 | 后勤服务 | [A02010105]台式计算机 | [2010604]预算改革业务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 8000 | | 8000.00 | 8000.00 | |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本级 | 后勤服务 | [A02021003]A4黑白打印机 | [2010604]预算改革业务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 3000 | | 3000.00 | 3000.00 | |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本级 | 后勤服务 | [A02470800]活动辅助设备 | [2010604]预算改革业务 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 5000 | | 5000.00 | 5000.00 | |

附表4-11

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本年度无政府购买服务预算，以空表列示。

附表4-12

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 | | | | | | | | | 16000 | | | | | | | 16000 |
| 12 | 农村股 | | | | | | | | | 16000 | | | | | | | 16000 |
| 198 | 广水市陈巷财政所 | | | | | | | | | 16000 | | | | | | | 16000 |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本级 | 后勤服务 | [2010604]预算改革业务 | [2010104]台式机 | 台式电脑 | 11 | 15 | 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 |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本级 | 后勤服务 | [2010604]预算改革业务 | [2321201]音视频播放设备 | 音响设备 | 1 | 1 | 1 | 5000 | 5000 | [201]通用设备 | 5000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 5000 |
| 198001 | 广水市陈巷财政所本级 | 后勤服务 | [2010604]预算改革业务 | [2020300]多功能一体机 | 打印机 | 7 | 10 | 1 | 3000 | 3000 | [201]通用设备 | 3000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3000 |

附表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 | | | | | | |
|----------|----------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 2020决 算(万 元) | 2021决 算(万 元) | 2022预 计执行 数(万 元) | 2022预 计结转 2023(万 元) | 2023预 计(万 元) | 2024预 计(万 元) | 2025预 计(万 元) | 2020决 算(万 元) | 2021决 算(万 元) | 2022预 计执行 数(万 元) | 2022预 计结转 2023(万 元) | 2023预 计(万 元) | 2024预 计(万 元) | 2025预 计(万 元) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：本年度无非税收入征收预算，以空表列示。