

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	147.44	一、一般公共服务支出	142.97
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	20.00	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	27.21
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	11.51
九、其他收入	0.00	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	6.81
		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	167.44	本年支出合计	188.51
上年结转结余	21.07	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	188.51	支 出 总 计	188.51

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

单位：

单位：万元

部门 (单位) 代码	(单位)	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	188.5	167.4	147.4	0	0	0	20	0	0	0	0	21.07	3.57	0	0	0	2.5
131	广水 市财 政局	188.5	167.4	147.4	0	0	0	20	0	0	0	0	21.07	3.57	0	0	0	2.5
13102 8	广 水 市 财 政 局 长 岭 干	188.5	167.4	147.4	0	0	0	20	0	0	0	0	21.07	3.57	0	0	0	2.5

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	188.51	128.51	60.00			
201	一般公共服务支出	142.97	82.97	60.00			
20106	财政事务	142.97	82.97	60.00			
2010650	事业运行	82.97	82.97	0.00			
2010699	其他财政事务支出	60.00	0.00	60.00			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.63	14.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.96	6.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	0.00			
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00			
210	卫生健康支出	11.51	11.51	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	0.00			
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	0.00			
221	住房保障支出	6.81	6.81	0.00			
22102	住房改革支出	6.81	6.81	0.00			
2210201	住房公积金	6.81	6.81	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	147.44	一、本年支出	166.01
（一）一般公共预算拨款	147.44	（一）一般公共服务支出	120.47
（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	18.57	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	18.57	（六）社会保障和就业支出	27.21
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	11.51
（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	6.81
		（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	166.01	支 出 总 计	166.01

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	166.01	126.01	116.88	9.13	40.00
201	一般公共服务支出	120.47	80.47	71.57	8.90	40.00
20106	财政事务	120.47	80.47	71.57	8.90	40.00
2010650	事业运行	80.47	80.47	71.57	8.90	0.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	26.99	0.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	26.36	0.23	0.00
2080502	事业单位离退休	14.63	14.63	14.40	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.51	11.51	11.51	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.81	6.81	6.81	0.00	0.00

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	126.01	116.88	9.13
301	工资福利支出	101.86	101.86	0.00
30101	基本工资	24.31	24.31	0.00
30102	津贴补贴	5.54	5.54	0.00
30103	奖金	23.26	23.26	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7.54	7.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.96	6.96	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	0.00
30113	住房公积金	6.81	6.81	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	10.92	10.92	0.00
302	商品和服务支出	9.13	0.00	9.13
30201	办公费	1.60	0.00	1.60
30206	电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.53	0.00	0.53
303	对个人和家庭的补助	15.02	15.02	0.00
30302	退休费	14.40	14.40	0.00
30305	生活补助	0.62	0.62	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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										50000.00		
03	行政政法股										50000.00		
131	广水市财政局										50000.00		
131028	广水市财政局 长岭干部学校	后勤服务	[A02021003]A 4黑白打印机	[2010699]其他 财政事务支出	[31002]办公 设备购置	年初 安排	事业收入 资金	1	3000		3000.00		
131028	广水市财政局 长岭干部学校	后勤服务	[A02010108] 便携式计算机	[2010699]其他 财政事务支出	[31002]办公 设备购置	年初 安排	事业收入 资金	1	5000		5000.00		
131028	广水市财政局 长岭干部学校	后勤服务	[A02061819] 热水器	[2010699]其他 财政事务支出	[31003]专用 设备购置	年初 安排	事业收入 资金	2	4000		8000.00		
131028	广水市财政局 长岭干部学校	后勤服务	[A02052305] 空调机组	[2010699]其他 财政事务支出	[31003]专用 设备购置	年初 安排	事业收入 资金	2	7000		14000.00		
131028	广水市财政局 长岭干部学校	后勤服务	[A02010105] 台式计算机	[2010699]其他 财政事务支出	[31002]办公 设备购置	年初 安排	事业收入 资金	2	6000		12000.00		
131028	广水市财政局 长岭干部学校	后勤服务	[A02061804] 空调机	[2010699]其他 财政事务支出	[31003]专用 设备购置	年初 安排	事业收入 资金	2	4000		8000.00		

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
131028	广水市财政局长岭干部学校	公益二类	是	后勤服务	办公设备购置	4	20000	年初安排	事业收入资金	[2010699]其他财政事务支出	[31002]办公设备购置	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务
131028	广水市财政局长岭干部学校	公益二类	是	后勤服务	专用设备购置	6	30000	年初安排	事业收入资金	[2010699]其他财政事务支出	[31003]专用设备购置	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	办公设备维修保养服务

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									50000							50000
03	行政政法股									50000							50000
131	广水市财政局									50000							50000
131028	广水市财政局长岭干部学校	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010199]其他计算机设备	台式电脑	2	2	2	6000	12000	[301]专用设备	6000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	12000
131028	广水市财政局长岭干部学校	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2101905]空调机组	空调挂机	2	2	2	4000	8000	[301]专用设备	4000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	8000
131028	广水市财政局长岭干部学校	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010601]打印设备	打印机	1	1	1	3000	3000	[301]专用设备	3000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	3000
131028	广水市财政局长岭干部学校	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	1	1	1	5000	5000	[301]专用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	5000
131028	广水市财政局长岭干部学校	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2101905]空调机组	空调柜机	2	2	2	7000	14000	[301]专用设备	7000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	14000
131028	广水市财政局长岭干部学校	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2201007]热水器	电热水器	2	2	2	4000	8000	[301]专用设备	4000	2	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	8000

