

## 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

单位：广水市广水财政所

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	314.16	一、一般公共服务支出	297.44
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	
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	63.53
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	21.06
九、其他收入		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	11.50
		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	30.54
		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	314.16	本年支出合计	424.07
上年结转结余	109.91	年终结转结余	
收 入 总 计	424.07	支 出 总 计	424.07

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：广水市广水财政所

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	424.0662	314.1562	314.156									109.91	54.01				55.9
191	广水市广水财政所	424.0662	314.1562	314.156									109.91	54.01				55.9
191001	广水市广水财政所本级	424.0662	314.1562	314.1562									109.91	54.01				55.9

附表4-3

## 支出总表

单位：广水市广水财政所

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	424.07	395.37	28.70			
201	一般公共服务支出	297.44	283.24	14.20			
20106	财政事务	293.94	283.24	10.70			
2010650	事业运行	283.24	283.24				
2010699	其他财政事务支出	10.70		10.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.50		3.50			
2013105	专项业务	3.50		3.50			
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53				
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53				
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50				
210	卫生健康支出	21.06	18.06	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	18.06	18.06				
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06				
213	农林水支出	11.50		11.50			
21301	农业农村	7.50		7.50			
2130122	农业生产发展	7.50		7.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
221	住房保障支出	30.54	30.54				
22102	住房改革支出	30.54	30.54				
2210201	住房公积金	30.54	30.54				

## 财政拨款收支总表

单位：广水市广水财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	314.16	一、本年支出	368.17
（一）一般公共预算拨款	314.16	（一）一般公共服务支出	248.54
（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	54.01	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	54.01	（六）社会保障和就业支出	63.53
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	18.06
（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	7.50
		（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	30.54
		（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	368.17	支 出 总 计	368.17

附表4-5

## 一般公共预算支出表

单位：广水市广水财政所

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	368.17	358.17	338.40	19.76	10.00
201	一般公共服务支出	248.54	246.04	226.28	19.76	2.50
20106	财政事务	246.04	246.04	226.28	19.76	
2010650	事业运行	246.04	246.04	226.28	19.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.50				2.50
2013105	专项业务	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	63.53	63.53	63.53		
20805	行政事业单位养老支出	63.53	63.53	63.53		
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	18.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.50	34.50	34.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	10.50		
210	卫生健康支出	18.06	18.06	18.06		
21011	行政事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		
2101102	事业单位医疗	18.06	18.06	18.06		
213	农林水支出	7.50				7.50
21301	农业农村	7.50				7.50
2130122	农业生产发展	7.50				7.50
221	住房保障支出	30.54	30.54	30.54		
22102	住房改革支出	30.54	30.54	30.54		
2210201	住房公积金	30.54	30.54	30.54		

## 一般公共预算基本支出表

单位：广水市广水财政所

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>358.17</b>	<b>338.40</b>	<b>19.76</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>319.88</b>	<b>319.88</b>	
30101	基本工资	101.70	101.70	
30102	津贴补贴	16.90	16.90	
30103	奖金	44.48	44.48	
30106	伙食补助费	3.50	3.50	
30107	绩效工资	43.20	43.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.50	34.50	
30109	职业年金缴费	10.50	10.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.87	11.87	
30112	其他社会保障缴费	6.19	6.19	
30113	住房公积金	30.54	30.54	
30199	其他工资福利支出	16.50	16.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>19.76</b>		<b>19.76</b>
30201	办公费	3.83		3.83
30202	印刷费	0.07		0.07
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.84		0.84
30209	物业管理费	0.38		0.38
30211	差旅费	2.64		2.64
30214	租赁费	0.57		0.57
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.70		3.70
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.53</b>	<b>18.53</b>	
30302	退休费	18.53	18.53	

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：广水市广水财政所

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	
12.70		4.70		4.70	8.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

单位：广水市广水财政所

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

备注：本年度无政府基金预算

## 项目支出表

单位：广水市广水财政所

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		
			424.07	314.16			54.01				55.90
191	广水市广水财政所		424.07	314.16			54.01				55.90
191001	广水市广水财政所本级		424.07	314.16			54.01				55.90
1101	基本工资		101.70	101.70							
42138122191R000000100	广水市广水财政所本级_基本工资	广水市广水财政所本级	101.70	101.70							
1104	保留津贴		1.55	1.55							
42138122191R000000103	广水市广水财政所本级_保留津贴	广水市广水财政所本级	1.55	1.55							
1106	在职人员物业补贴		5.47	5.47							
42138122191R000000105	广水市广水财政所本级_在职人员物业补贴	广水市广水财政所本级	5.47	5.47							
1107	在职人员住房补贴		4.37	4.37							
42138122191R000000106	广水市广水财政所本级_在职人员住房补贴	广水市广水财政所本级	4.37	4.37							
1108	交通补贴		5.52	5.52							
42138122191R000000107	广水市广水财政所本级_交通补贴	广水市广水财政所本级	5.52	5.52							
1111	绩效工资		43.20	43.20							
42138122191R000000109	广水市广水财政所本级_绩效工资	广水市广水财政所本级	43.20	43.20							
1114	基本养老保险缴费		34.50	34.50							
42138122191R000000112	广水市广水财政所本级_基本养老保险缴费	广水市广水财政所本级	34.50	34.50							
1115	职业年金		10.50	10.50							
42138122191R000000137	广水市广水财政所本级_职业年金	广水市广水财政所本级	10.50	10.50							
1116	基本医疗保险缴费		11.87	9.66			2.21				
42138122191R000000113	广水市广水财政所本级_基本医疗保险缴费	广水市广水财政所本级	11.87	9.66			2.21				
1123	住房公积金		30.54	19.54			11.00				
42138122191R000000115	广水市广水财政所本级_住房公积金	广水市广水财政所本级	30.54	19.54			11.00				



## 政府采购预算表

单位：广水市广水财政所

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										65000.00		65500.00
12	农村股										65000.00		65500.00
191	广水市广水财政所										65000.00		65500.00
191001	广水市广水财政所本级	广水市广水财政所本级 在职人员公用	[A07060199]其他 农副食品,动、植 物油制品	[2010650]事业运 行	[30228]工会经 费	预计结转	其他收入资金	16	500		8000.00		8000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A05010201]办公 桌	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	3000		3000.00		3000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A05010302]桌前 椅	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	1000		1000.00		1000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02021004]A4彩 色打印机	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	5000		5000.00		5000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02029900]其他 办公设备	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	2	17500		17500.00		18000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02010108]便携 式计算机	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	7000		7000.00		7000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02021006]票据 打印机	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	3500		3500.00		3500.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02010105]台式 计算机	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	7000		7000.00		7000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02010202]交换 设备	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	5000		5000.00		5000.00
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[A02020100]复印 机	[2010699]其他财 政事务支出	[31002]办公设 备购置	预计结转	其他收入资金	1	8000		8000.00		8000.00

## 政府购买服务预算表

单位：广水市广水财政所

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

备注：本年度无政府购买预算

## 资产配置预算表

单位：广水市广水财政所

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									57000							57000
12	农村股									57000							57000
191	广水市广水财政所									57000							57000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[3200205]装订机械	装订机	1	3	1	2500	2500	[201]通用设备	2500	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2500
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2020100]复印机	复印机	1	1	1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	8000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2101903]冷藏箱柜	冰柜	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2040301]物理方法消毒设备	消毒柜	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2010104]台式机	台式电脑	7	21	1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	3	5	1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2010601]打印设备	打印机	18	42	2	8500	8500	[201]通用设备	8500	2	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	8500
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2101908]专用制冷、空调设备	空调	8	8	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[6010200]台、桌类	办公桌椅	1	21	1	4000	4000	[601]家具/用具/装具	4000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	4000
191001	广水市广水财政所本级	办公设备购置及维修	[2010699]其他财政事务支出	[2010202]交换机	交换机	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5000

### 非税收入征收输出表

单位：广水市广水财政所

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)

备注：本单位无非税收入预算