

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

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	466.23	一、一般公共服务支出	0.00
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	47.60
八、附属单位上缴收入	1.00	八、卫生健康支出	35.89
九、其他收入	15.00	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	36.20
		十四、商业服务业等支出	431.07
		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	13.48
		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	482.23	本年支出合计	564.23
上年结转结余	82.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	564.23	支 出 总 计	564.23

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	564. 2344	482. 2344	466. 2344	0	0	0	0	0	0	0	1	15	82	80	0	0	0	2
169	广水市供销合作社联社	564. 2344	482. 2344	466. 2344	0	0	0	0	0	0	0	1	15	82	80	0	0	0	2
169001	广水市供销合作社联社本级	564. 2344	482. 2344	466. 2344	0	0	0	0	0	0	0	1	15	82	80	0	0	0	2

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	564.23	406.02	158.22			
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	0.00			
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.00	24.00	0.00			
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00			
210	卫生健康支出	35.89	12.89	23.00			
21011	行政事业单位医疗	35.89	12.89	23.00			
2101102	事业单位医疗	35.89	12.89	23.00			
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	0.00	36.20			
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.20	0.00	36.20			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.20	0.00	36.20			
216	商业服务业等支出	431.07	332.05	99.02			
21602	商业流通事务	431.07	332.05	99.02			
2160250	事业运行	332.05	332.05	0.00			
2160299	其他商业流通事务支出	99.02	0.00	99.02			
221	住房保障支出	13.48	13.48	0.00			
22102	住房改革支出	13.48	13.48	0.00			
2210201	住房公积金	13.48	13.48	0.00			

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	466.23	一、本年支出	546.23
（一）一般公共预算拨款	466.23	（一）一般公共服务支出	
（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	80.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	80.00	（六）社会保障和就业支出	47.60
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	35.89
（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	36.20
		（十三）商业服务业等支出	413.07
		（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	13.48
		（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	546.23	支 出 总 计	546.23

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	546.23	388.02	335.77	52.25	158.22
208	社会保障和就业支出	47.60	47.60	47.28	0.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.48	44.48	44.16	0.32	0.00
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	20.16	0.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.89	12.89	12.89	0.00	23.00
21011	行政事业单位医疗	35.89	12.89	12.89	0.00	23.00
2101102	事业单位医疗	35.89	12.89	12.89	0.00	23.00
215	资源勘探工业信息等支出	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
21508	支持中小企业发展和管理支出	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	36.20	0.00	0.00	0.00	36.20
216	商业服务业等支出	413.07	314.05	262.12	51.93	99.02
21602	商业流通事务	413.07	314.05	262.12	51.93	99.02
2160250	事业运行	314.05	314.05	262.12	51.93	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	99.02	0.00	0.00	0.00	99.02
221	住房保障支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.48	13.48	13.48	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
	合计	388.02	335.77	52.25
301	工资福利支出	227.41	227.41	0.00
30101	基本工资	66.24	66.24	0.00
30102	津贴补贴	42.58	42.58	0.00
30103	奖金	61.85	61.85	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	0.00
30113	住房公积金	13.48	13.48	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	4.53	0.00
302	商品和服务支出	52.25	0.00	52.25
30201	办公费	4.90	0.00	4.90
30202	印刷费	4.50	0.00	4.50
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	2.30	0.00	2.30
30207	邮电费	1.75	0.00	1.75
30209	物业管理费	0.75	0.00	0.75
30211	差旅费	4.34	0.00	4.34
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	2.51	0.00	2.51
30227	委托业务费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	12.18	0.00	12.18
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.52	0.00	0.52
303	对个人和家庭的补助	108.36	108.36	0.00
30302	退休费	20.16	20.16	0.00
30304	抚恤金	60.00	60.00	0.00
30305	生活补助	3.12	3.12	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.08	25.08	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
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	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	
5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32

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										20000.00		20000.00
10	产业发展股										20000.00		20000.00
169	广水市供销合作社联合社										20000.00		20000.00
16900	广水市供销合作社联合社	后勤保障服务	[A02029900]其他办公设备	[2160299]其他商业流通	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		5000.00
16900	广水市供销合作社联合社	后勤保障服务	[A02010105]台式计算机	[2160299]其他商业流通	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	9000		9000.00		9000.00
16900	广水市供销合作社联合社	后勤保障服务	[A02020100]复印机	[2160299]其他商业流通	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		6000.00

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

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									20000							20000
10	产业发展股									20000							20000
169	广水市供销合作社联合社									20000							20000
16900	广水市供销合作社联合社	后勤保障服务	[2160299]其他商业流通	[2020100]复印机	打印机	1	1	1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	6000
16900	广水市供销合作社联合社	后勤保障服务	[2160299]其他商业流通	[2010104]台式机	电脑	1	1	1	9000	9000	[201]通用设备	9000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	9000
16900	广水市供销合作社联合社	后勤保障服务	[2160299]其他商业流通	[2021300]会计机械	装订机	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	5000

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)
	合计		260								120	100	88		260	120	120
10	产业发展股		260								120	100	88		260	120	120
169	广水市供销合作社联社		260								120	100	88		260	120	120
169001	广水市供销合作社联社本级	[103070604]事业单位国有资产出租出借收入	260								120	100	88		260	120	120