

附表4

目录

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	1,512.75	一、一般公共服务支出	1539.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	12.10
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	50.43
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	25.60
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	159.04
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	153.03
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	270.90
		十一、农林水支出	119.21
		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	73.76
		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	3.30
		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	18.63
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,512.75	本年支出合计	2425.95
上年结转结余	913.20	年终结转结余	0.00

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	2,425.95	支 出 总 计	2425.95

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	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	2425.94792	1512.7511	1512.75112	0	0	0	0	913.1968	145.4404	0	0	0	767.7564
186	广水市郝店镇人民 政府	2425.94792	1512.7511	1512.75112	0	0	0	0	913.1968	145.4404	0	0	0	767.7564
186001	广水市郝店镇人 民政府本级	2425.94792	1512.7511	1512.75112	0	0	0	0	913.1968	145.4404	0	0	0	767.7564

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	2425.95	1077.69	1348.26			
201	一般公共服务支出	1539.96	802.14	737.82			
20101	人大事务	7.90	0.00	7.90			
2010199	其他人大事务支出	7.90	0.00	7.90			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	897.29	802.14	95.15			
2010301	行政运行	802.14	802.14	0.00			
2010302	一般行政管理事务	95.15	0.00	95.15			
20105	统计信息事务	1.87	0.00	1.87			
2010599	其他统计信息事务支出	1.87	0.00	1.87			
20106	财政事务	10.20	0.00	10.20			
2010608	财政委托业务支出	10.20	0.00	10.20			
20113	商贸事务	60.00	0.00	60.00			
2011308	招商引资	60.00	0.00	60.00			
20126	档案事务	3.10	0.00	3.10			
2012699	其他档案事务支出	3.10	0.00	3.10			
20129	群众团体事务	17.40	0.00	17.40			
2012906	工会事务	17.40	0.00	17.40			
20132	组织事务	473.80	0.00	473.80			
2013299	其他组织事务支出	473.80	0.00	473.80			
20133	宣传事务	68.40	0.00	68.40			
2013304	宣传管理	58.40	0.00	58.40			
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00			
203	国防支出	12.10	0.00	12.10			
20306	国防动员	12.10	0.00	12.10			
2030601	兵役征集	8.10	0.00	8.10			
2030607	民兵	4.00	0.00	4.00			
204	公共安全支出	50.43	0.00	50.43			

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
20402	公安	47.43	0.00	47.43			
2040299	其他公安支出	47.43	0.00	47.43			
20406	司法	3.00	0.00	3.00			
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00			
205	教育支出	25.60	0.00	25.60			
20501	教育管理事务	25.60	0.00	25.60			
2050199	其他教育管理事务支出	25.60	0.00	25.60			
208	社会保障和就业支出	159.04	158.40	0.64			
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	0.00			
2080501	行政单位离退休	80.91	80.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12	0.00			
20808	抚恤	9.36	9.36	0.00			
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	0.00			
20825	其他生活救助	0.64	0.00	0.64			
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.64			
210	卫生健康支出	153.03	43.39	109.64			
21001	卫生健康管理事务	102.94	0.00	102.94			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	102.94	0.00	102.94			
21007	计划生育事务	6.70	0.00	6.70			
2100799	其他计划生育事务支出	6.70	0.00	6.70			
21011	行政事业单位医疗	43.39	43.39	0.00			
2101101	行政单位医疗	43.39	43.39	0.00			
212	城乡社区支出	270.90	0.00	270.90			
21205	城乡社区环境卫生	270.90	0.00	270.90			
2120501	城乡社区环境卫生	270.90	0.00	270.90			
213	农林水支出	119.21	0.00	119.21			
21302	林业和草原	15.00	0.00	15.00			
2130299	其他林业和草原支出	15.00	0.00	15.00			
21303	水利	16.40	0.00	16.40			

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
2130399	其他水利支出	16.40	0.00	16.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.81	0.00	87.81			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.81	0.00	87.81			
221	住房保障支出	73.76	73.76	0.00			
22102	住房改革支出	73.76	73.76	0.00			
2210201	住房公积金	73.76	73.76	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	3.30	0.00	3.30			
22401	应急管理事务	3.30	0.00	3.30			
2240106	安全监管	3.30	0.00	3.30			
232	债务付息支出	18.63	0.00	18.63			
23203	地方政府一般债务付息支出	18.63	0.00	18.63			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	18.63	0.00	18.63			

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	1512.75	一、本年支出	1658.19
(一) 一般公共预算拨款	1512.75	(一) 一般公共服务支出	1255.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	20.00
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	21.59
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	
二、上年结转	145.44	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	145.44	(六) 社会保障和就业支出	159.04
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	43.90
(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	99.56
		(十) 农林水支出	12.81
		(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	43.76
		(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	2.10
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1658.19	支 出 总 计	1658.19

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万

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	1,658.19	982.19	846.12	136.07	676.00
201	一般公共服务支出	1,255.44	751.64	615.99	135.65	503.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	751.64	751.64	615.99	135.65	0.00
2010301	行政运行	751.64	751.64	615.99	135.65	0.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20132	组织事务	473.80	0.00	0.00	0.00	473.80
2013299	其他组织事务支出	473.80	0.00	0.00	0.00	473.80
203	国防支出	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
20306	国防动员	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
2030601	兵役征集	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20402	公安	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2040299	其他公安支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	21.59	0.00	0.00	0.00	21.59
20501	教育管理事务	21.59	0.00	0.00	0.00	21.59
2050199	其他教育管理事务支出	21.59	0.00	0.00	0.00	21.59
208	社会保障和就业支出	159.04	158.40	157.98	0.42	0.64
20805	行政事业单位养老支出	149.04	149.04	148.62	0.42	0.00
2080501	行政单位离退休	80.91	80.91	80.49	0.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00
20808	抚恤	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
2082502	其他农村生活救助	0.64	0.00	0.00	0.00	0.64
210	卫生健康支出	43.90	28.39	28.39	0.00	15.51
21001	卫生健康管理事务	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.30	0.00	0.00	0.00	11.30
21007	计划生育事务	4.21	0.00	0.00	0.00	4.21
2100799	其他计划生育事务支出	4.21	0.00	0.00	0.00	4.21
21011	行政事业单位医疗	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.39	28.39	28.39	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.56	0.00	0.00	0.00	99.56
21205	城乡社区环境卫生	99.56	0.00	0.00	0.00	99.56

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	
2120501	城乡社区环境卫生	99.56	0.00	0.00	0.00	99.56
213	农林水支出	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81
221	住房保障支出	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.76	43.76	43.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.76	43.76	43.76	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	982.19	846.12	136.07
301	工资福利支出	756.26	756.26	0.00
30101	基本工资	205.25	205.25	0.00
30102	津贴补贴	114.04	114.04	0.00
30103	奖金	250.40	250.40	0.00
30107	绩效工资	20.50	20.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.12	68.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	0.00
30113	住房公积金	43.76	43.76	0.00
30199	其他工资福利支出	25.79	25.79	0.00
302	商品和服务支出	136.07	0.00	136.07
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	8.00	0.00	8.00
30213	维修(护)费	6.00	0.00	6.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	5.00	0.00	5.00
30231	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	24.65	0.00	24.65
30299	其他商品和服务支出	30.42	0.00	30.42
303	对个人和家庭的补助	89.85	89.85	0.00
30302	退休费	80.49	80.49	0.00
30305	生活补助	9.36	9.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
39.00	0.00	9.00	0.00	9.00	30.00

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

本年度无政府性基金预算支出，以空表列示

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		
42138123186T000000113	农林水事务支出	广水市郝店镇人民政府本级	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40
42138123186T000000114	行政公共事务管理	广水市郝店镇人民政府本级	601.97	502.94	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	98.17

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										101500.00	101500.00	
12	农村股										101500.00	101500.00	
186	广水市郝店镇人民政府										101500.00	101500.00	
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	7000		14000.00	14000.00	
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7	8000		56000.00	56000.00	
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02020100]复印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	3500		7000.00	7000.00	
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02091107]视频监控设备	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	3000		9000.00	9000.00	
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A05010502]文件柜	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	500		1500.00	1500.00	
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02052305]空调机组	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	4	3500		14000.00	14000.00	

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

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	资产编	资产申	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									101500							101500
12	农村股									101500							101500
186	广水市郝店镇人民政府									101500							101500
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010302]一般行政管理事务	[2321007]视频监控设备	监控设备	3		3	3000	9000	[201]通用设备	3000	3	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	9000
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010302]一般行政管理事务	[2020100]复印机	A4打印机	2		2	3500	7000	[201]通用设备	3500	2	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7000
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010302]一般行政管理事务	[2101905]空调机组	挂式空调	4		4	3500	14000	[201]通用设备	3500	4	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	14000
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010302]一般行政管理事务	[2040102]案卷柜	档案柜	3		3	500	1500	[601]家具/用具/装具	500	3	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1500
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010302]一般行政管理事务	[2010104]台式机	台式电脑	7		7	8000	56000	[201]通用设备	8000	7	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	56000
186001	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[2010302]一般行政管理事务	[2010105]便携式计算机	笔记本电脑	2		2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	14000

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)

本年度无非税收入征收输出，以空表列示