

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 | 133.76 | 一、一般公共服务支出 | 180.55 |
| 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 | 23.84 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 15.88 |
| 九、其他收入 | 109.34 | 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 | 4.30 |
| | | 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 | 18.54 |
| | | 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 | 243.10 | 本年支出合计 | 243.10 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 243.10 | 支 出 总 计 | 243.10 |

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。

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 | 243.0984 | 243.0984 | 133.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 广水市李店财政所 | 243.0984 | 243.0984 | 133.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196001 | 广水市李店财政所本 级 | 243.0984 | 243.0984 | 133.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 243.10 | 194.40 | 48.70 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 180.55 | 140.65 | 39.90 | | | |
| 20106 | 财政事务 | 180.25 | 140.65 | 39.60 | | | |
| 2010604 | 预算改革业务 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | | | |
| 2010650 | 事业运行 | 140.65 | 140.65 | 0.00 | | | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 28.90 | 0.00 | 28.90 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.84 | 23.84 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.88 | 11.38 | 4.50 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.54 | 18.54 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.54 | 18.54 | 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 | 133.76 | 一、本年支出 | 133.76 |
| （一）一般公共预算拨款 | 133.76 | （一）一般公共服务支出 | 99.67 |
| （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 | | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）社会保障和就业支出 | 20.17 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 5.38 |
| （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 | 8.54 |
| | | （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 | 133.76 | 支 出 总 计 | 133.76 |

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 | 133.76 | 123.76 | 118.70 | 5.06 | 10.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 99.67 | 89.67 | 84.61 | 5.06 | 10.00 |
| 20106 | 财政事务 | 99.67 | 89.67 | 84.61 | 5.06 | 10.00 |
| 2010650 | 事业运行 | 89.67 | 89.67 | 84.61 | 5.06 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.33 | 11.33 | 11.33 | 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | 5.38 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 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 | 123.76 | 118.70 | 5.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 114.86 | 114.86 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 7.36 | 7.36 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 18.95 | 18.95 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.33 | 11.33 | 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 | 4.20 | 4.20 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.54 | 8.54 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.06 | 0.00 | 5.06 |
| 30201 | 办公费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.84 | 3.84 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.84 | 3.84 | 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 |

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 | |
| 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.87 |

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 |
| 12 | 农村股 | | | | | | | | | | 20000.00 | | 20000.00 |
| 196 | 广水市李店财政所 | | | | | | | | | | 20000.00 | | 20000.00 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [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 | 经费拨款补助 | 1 | 6000 | | 6000.00 | | 6000.00 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [A02020100]复印机 | [2010699]其他财政事务支出 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2 | 1500 | | 3000.00 | | 3000.00 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [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 | 其他收入资金 | 1 | 6000 | | 6000.00 | | 6000.00 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [A02029900]其他办公设备 | [2010699]其他财政事务支出 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 2 | 2500 | | 5000.00 | | 5000.00 |

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 |
| 12 | 农村股 | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | 20000 |
| 196 | 广水市李店财政所 | | | | | | | | | 20000 | | | | | | | 20000 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [2010699]其他财政事务支出 | [2010105]便携式计算机 | 笔记本电脑 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | [201]通用设备 | 6000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 6000 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [2010699]其他财政事务支出 | [2029900]其他办公设备 | 空调 | 2 | 2 | 2 | 2500 | 5000 | [201]通用设备 | 2500 | 2 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 5000 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [2010699]其他财政事务支出 | [2020100]复印机 | 打印复印机 | 2 | 2 | 2 | 1500 | 3000 | [201]通用设备 | 1500 | 2 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3000 |
| 196001 | 广水市李店财政所本级 | 财政监督管理 | [2010699]其他财政事务支出 | [2010105]便携式计算机 | 笔记本电脑 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 6000 | [201]通用设备 | 6000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 6000 |

