

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	198.05	一、一般公共服务支出	173.88
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	28.60
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	10.90
九、其他收入	10.00	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	1.40
		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	13.08
		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	208.05	本年支出合计	227.86
上年结转结余	19.81	年终结转结余	
收 入 总 计	227.86	支 出 总 计	227.86

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	227.8568	208.0468	198.0468								10	19.81	10				9.81
201	广水市马坪财政所	227.8568	208.0468	198.0468								10	19.81	10				9.81
201001	广水市马坪财政所本级	227.8568	208.0468	198.0468								10	19.81	10				9.81

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	227.86	206.25	21.61			
201	一般公共服务支 出	173.88	156.67	17.21			
20106	财政事务	173.88	156.67	17.21			
2010604	预算改革业 务	3.70		3.70			
2010608	财政委托业 务支出	5.15		5.15			
2010650	事业运行	156.67	156.67				
2010699	其他财政事 务支出	8.36		8.36			
208	社会保障和就业 支出	28.60	28.60				
20805	行政事业单位 养老支出	28.60	28.60				
2080502	事业单位离 退休	3.90	3.90				
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	19.70	19.70				
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	5.00	5.00				

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
210	卫生健康支出	10.90	7.90	3.00			
21004	公共卫生	3.00		3.00			
2100410	突发公共卫 生事件应急处理	3.00		3.00			
21011	行政事业单位 医疗	7.90	7.90				
2101102	事业单位医 疗	7.90	7.90				
213	农林水支出	1.40		1.40			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1.40		1.40			
2130599	其他巩固脱 贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1.40		1.40			
221	住房保障支出	13.08	13.08				
22102	住房改革支出	13.08	13.08				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				

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	198.05	一、本年支出	208.05
（一）一般公共预算拨款	198.05	（一）一般公共服务支出	158.47
（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	10.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（六）社会保障和就业支出	28.60
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	7.90
（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	
		（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	13.08
		（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	208.05	支 出 总 计	208.05

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	208.05	195.65	186.91	8.74	12.40
201	一般公共服务支出	158.47	146.07	137.39	8.68	12.40
20106	财政事务	158.47	146.07	137.39	8.68	12.40
2010604	预算改革业务	2.95				2.95
2010608	财政委托业务支出	4.15				4.15
2010650	事业运行	146.07	146.07	137.39	8.68	
2010699	其他财政事务支出	5.30				5.30
208	社会保障和就业支出	28.60	28.60	28.54	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	28.60	28.60	28.54	0.06	
2080502	事业单位离退休	3.90	3.90	3.84	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.70	19.70	19.70		
2080506	缴费机关事业单位职业年金缴费	5.00	5.00	5.00		
210	支出卫生健康支出	7.90	7.90	7.90		
21011	行政事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		
2101102	事业单位医疗	7.90	7.90	7.90		
221	住房保障支出	13.08	13.08	13.08		
22102	住房改革支出	13.08	13.08	13.08		
2210201	住房公积金	13.08	13.08	13.08		

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	195.65	186.91	8.74
301	工资福利支出	183.07	183.07	
30101	基本工资	67.75	67.75	
30102	津贴补贴	11.63	11.63	
30103	奖金	22.92	22.92	
30107	绩效工资	29.33	29.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	19.70	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.72	6.72	
30112	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
30113	住房公积金	13.08	13.08	
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	8.74		8.74
30201	办公费	0.64		0.64
30202	印刷费			
30205	水费	0.26		0.26
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.68		0.68
30217	公务接待费			
30228	工会经费	2.10		2.10
30229	福利费	2.30		2.30
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
30302	退休费	3.84	3.84	

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	
3.90					3.90

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

本年无政府性基金预算支出

项目支出表

部门/单位：

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			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		
			227.86	198.05			10.00				19.81
201	广水市马坪财政所		227.86	198.05			10.00				19.81
201001	广水市马坪财政所本级		227.86	198.05			10.00				19.81
1101	基本工资		67.75	67.75							
42138122 201R0000 00100	广水市马坪财政所本级_基本工资	广水市马坪财政所本级	67.75	67.75							
1104	保留津贴		1.08	1.08							
42138122 201R0000 00103	广水市马坪财政所本级_保留津贴	广水市马坪财政所本级	1.08	1.08							
1106	在职人员物业补贴		3.79	3.79							
42138122 201R0000 00105	广水市马坪财政所本级_在职人员物业补贴	广水市马坪财政所本级	3.79	3.79							
1107	在职人员住房补贴		2.92	2.92							
42138122 201R0000 00106	广水市马坪财政所本级_在职人员住房补贴	广水市马坪财政所本级	2.92	2.92							
1108	交通补贴		3.84	3.84							
42138122 201R0000 00107	广水市马坪财政所本级_交通补贴	广水市马坪财政所本级	3.84	3.84							

项目支出表

部门/单位:

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			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		
1111	绩效工资		29.33	29.33							
42138122 201R0000 00109	广水市 马坪财政所本 级_绩效工资	广水市马 坪财政所 本级	29.33	29.33							
1114	基本养老 保险缴费		19.70	19.70							
42138122 201R0000 00112	广水市 马坪财政所本 级_基本养老保 险缴费	广水市马 坪财政所 本级	19.70	19.70							
1115	职业年金		5.00	5.00							
42138122 201R0000 00131	广水市 马坪财政所本 级_职业年金	广水市马 坪财政所 本级	5.00	5.00							
1116	基本医疗 保险缴费		6.72	6.72							
42138122 201R0000 00113	广水市 马坪财政所本 级_基本医疗保 险缴费	广水市马 坪财政所 本级	6.72	6.72							
1123	住房公积 金		13.08	13.08							
42138122 201R0000 00115	广水市 马坪财政所本 级_住房公积金	广水市马 坪财政所 本级	13.08	13.08							
1125	退休人员 医疗保险		1.18	1.18							
42138122 201R0000 00116	广水市 马坪财政所本 级_退休人员医 疗保险	广水市马 坪财政所 本级	1.18	1.18							
1126	乡镇工作 补贴		5.76	5.76							
42138122 201R0000 00148	广水市 马坪财政所本 级_乡镇工作补 贴	广水市马 坪财政所 本级	5.76	5.76							
1137	事业单位 单列核定绩效		22.92	16.00			6.92				
42138123 201R0000 00102	事业单 位单列核定绩 效	广水市马 坪财政所 本级	22.92	16.00			6.92				
1233	退休人员 统筹待遇补贴		3.84	3.84							

项目支出表

部门/单位:

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			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	
42138123 201R0000 00106	退休人 员统筹待遇补 贴	广水市马 坪财政所 本级	3.84	3.84						
1299	其他对个 人和家庭的补 助		2.50							2.50
42138122 201R0000 00147	广水市 马坪财政所本 级_其他对个人 和家庭的补助	广水市马 坪财政所 本级	2.50							2.50
2101	在职人员 公用		16.78	8.00			0.68			8.10
42138122 201Y0000 00100	广水市 马坪财政所本 级_在职人员公 用	广水市马 坪财政所 本级	16.78	8.00			0.68			8.10
2102	离退休人 员公用		0.06	0.06						
42138122 201Y0000 00104	广水市 马坪财政所本 级_离退休人员 公用	广水市马 坪财政所 本级	0.06	0.06						
31	本级支出 项目		21.61	10.00			2.40			9.21
42138123 201T0000 00100	惠民及 惠农	广水市马 坪财政所 本级	4.76	2.70						2.06
42138123 201T0000 00101	基层财 政监督管理	广水市马 坪财政所 本级	3.70	2.40			0.55			0.75
42138123 201T0000 00102	疫情防 控	广水市马 坪财政所 本级	3.00							3.00
42138123 201T0000 00103	乡村振 兴	广水市马 坪财政所 本级	1.40							1.40
42138123 201T0000 00104	基层财 政创建	广水市马 坪财政所 本级	5.15	2.30			1.85			1.00
42138123 201T0000 00105	职工关 怀	广水市马 坪财政所 本级	3.60	2.60						1.00

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										7500.00	7500.00	
12	农村股										7500.00	7500.00	
201	广水市马坪财政所										7500.00	7500.00	
201001	广水市马坪财政所本级	基层财政监督管理	[A05010502]文件柜	[2010604]预算改革业务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	750		1500.00	1500.00	
201001	广水市马坪财政所本级	基层财政监督管理	[A02060400]变频设备	[2010604]预算改革业务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	3000		6000.00	6000.00	

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

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									7500							7500
12	农村股									7500							7500
201	广水市马坪财政所									7500							7500
201001	广水市马坪财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[6010501]文件柜	文件柜	2	2	2	750	1500	[601]家具/用具/装具	750	2	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1500
201001	广水市马坪财政所本级	基层财政监督管理	[2010604]预算改革业务	[2101905]空调机组	挂式空调	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	6000

