

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

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	308.33	一、一般公共服务支出	340.21
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	66.85
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.43
九、其他收入	128.43	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	9.72
		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	

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
		十八、住房保障支出	21.27
		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	436.76	本年支出合计	465.49
上年结转结余	28.73	年终结转结余	
收 入 总 计	465.49	支 出 总 计	465.49

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 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	465.49	436.76	308.33								128.43	28.73	18.73				10.00
192	广水市十 里财政所	465.49	436.76	308.33								128.43	28.73	18.73				10.00
192001	广水市 十里财政 所本级	465.49	436.76	308.33								128.43	28.73	18.73				10.00

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	465.49	410.34	55.14			
201	一般公共服务支出	340.21	296.79	43.42			
20106	财政事务	337.21	296.79	40.42			
2010604	预算改革业务	9.62		9.62			
2010605	财政国库业务	2.20		2.20			
2010650	事业运行	296.79	296.79				
2010699	其他财政事务支出	28.60		28.60			
20136	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
2013699	其他共产党事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	66.85	66.85				
20805	行政事业单位养老支出	66.02	66.02				
2080502	事业单位离退休	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.22	43.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
20808	抚恤	0.83	0.83				
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83				

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	465.49	410.34	55.14			
210	卫生健康支出	27.43	25.43	2.00			
21004	公共卫生	2.00		2.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43				
2101102	事业单位医疗	25.43	25.43				
213	农林水支出	9.72		9.72			
21301	农业农村	6.20		6.20			
2130122	农业生产发展	6.20		6.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.52		3.52			
2130505	生产发展	3.52		3.52			
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				

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	308.33	一、本年支出	327.06
（一）一般公共预算拨款	308.33	（一）一般公共服务支出	241.51
（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	18.73	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	18.73	（六）社会保障和就业支出	51.85
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12.43
（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	

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
		(十七) 住房保障支出	21.27
		(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	327.06	支 出 总 计	327.06

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	327.06	313.94	300.85	13.09	13.12
201	一般公共服务支出	241.51	228.38	215.42	12.97	13.12
20106	财政事务	241.51	228.38	215.42	12.97	13.12
2010604	预算改革业务	3.12				3.12
2010650	事业运行	228.38	228.38	215.42	12.97	
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85	51.73	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	51.02	51.02	50.90	0.12	
2080502	事业单位离退休	7.80	7.80	7.68	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	33.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	0.83	0.83	0.83		
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	12.43	12.43	12.43		
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	12.43		
221	住房保障支出	21.27	21.27	21.27		
22102	住房改革支出	21.27	21.27	21.27		
2210201	住房公积金	21.27	21.27	21.27		

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	313.94	300.85	13.09
301	工资福利支出	292.34	292.34	
30101	基本工资	128.34	128.34	
30102	津贴补贴	17.86	17.86	
30103	奖金	24.00	24.00	
30107	绩效工资	45.21	45.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
30113	住房公积金	21.27	21.27	
302	商品和服务支出	13.09		13.09
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.01		1.01

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	313.94	300.85	13.09
30217	公务接待费	0.07		0.07
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.14		0.14
30228	工会经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	2.75		2.75
30299	其他商品和服务支出	3.12		3.12
303	对个人和家庭的补助	8.51	8.51	
30302	退休费	7.68	7.68	
30305	生活补助	0.83	0.83	

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	
7.00		3.00		3.00	4.00

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，以空表列示

附表4-9

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			465.49	308.33			18.73				138.43
192	广水市十里财政所		465.49	308.33			18.73				138.43
192001	广水市十里财政所本级		465.49	308.33			18.73				138.43
1101	基本工资		128.34	113.70			14.64				
42138122192R000000286	广水市十里财政所本级_基本工资	广水市十里财政所本级	128.34	113.70			14.64				
1104	保留津贴		1.61	1.61							
42138122192R000000289	广水市十里财政所本级_保留津贴	广水市十里财政所本级	1.61	1.61							
1106	在职人员物业补贴		5.76	5.76							

附表4-9

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
1210	遗属困难补助		0.83	0.83							
42138122192R000 000319	广水市十里财政所本级_遗属困难补助	广水市十里财政所本级	0.83	0.83							
1233	退休人员统筹待遇补贴		12.68	7.68							5.00
42138123192R000 000104	退休人员统筹待遇补贴	广水市十里财政所本级	12.68	7.68							5.00
2101	在职人员公用		12.97	12.00			0.97				
42138122192Y000 000100	广水市十里财政所本级_在职人员公用	广水市十里财政所本级	12.97	12.00			0.97				
2102	离退休人员公用		0.12	0.12							
42138122192Y000 000105	广水市十里财政所本级_离退休人员公用	广水市十里财政所本级	0.12	0.12							

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										50000.00	50000.00	
12	农村股										50000.00	50000.00	
192	广水市十 里财政所										50000.00	50000.00	
19200	广水市 十里财政所	后勤服务	[A02052399]其他制 冷空调设备	[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	3	6000		18000.00	18000.00	
19200	广水市 十里财政所	后勤服务	[A02021001]A3黑白 打印机	[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	3	3000		9000.00	9000.00	
19200	广水市 十里财政所	后勤服务	[A02010105]台式计 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	3	5000		15000.00	15000.00	
19200	广水市 十里财政所	后勤服务	[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	8000		8000.00	8000.00	

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

本年度无政府购买服务预算，以空表列示

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	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									50000							50000
12	农村股									50000							50000
192	广水市十里财政所									50000							50000
192001	广水市十里财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010105]便携式计算机	台式电脑	1	1	1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	8000
192001	广水市十里财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2101999]其他制冷空调设备	挂式空调	3	3	3	6000	18000	[201]通用设备	6000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	18000
192001	广水市十里财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010601]打印设备	打印机	3	3	3	3000	9000	[201]通用设备	3000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	9000
192001	广水市十里财政所本级	后勤服务	[2010699]其他财政事务支出	[2010104]台式机	台式电脑	3	3	3	5000	15000	[201]通用设备	5000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	15000

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)

本年度无非税收入征收预算，以空表列示