

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	1,191.68	一、一般公共服务支出	671.61
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	10.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	21.00
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	81.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	102.78
九、其他收入	2,080.15	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	1154.57
		十一、农林水支出	929.10
		十二、交通运输支出	50.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	166.00
		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	27.96
		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	6.75
		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	50.78
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,271.82	本年支出合计	3271.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,271.82	支 出 总 计	3271.82

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	3271.82419	3271.8242	1191.67919	0	0	0	0	0	0	0	0	2080.145	0	0	0	0	0	0
178	广水市太平镇人民政府	3271.82419	3271.8242	1191.67919	0	0	0	0	0	0	0	0	2080.145	0	0	0	0	0	0
178001	广水市太平镇人民政府本级	3271.82419	3271.8242	1191.67919	0	0	0	0	0	0	0	0	2080.145	0	0	0	0	0	0

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	3271.82	561.63	2710.20			
201	一般公共服务支出	671.61	450.22	221.40			
20103	政府办公厅(室)及相关机	617.61	432.22	185.39			
2010301	行政运行	432.22	432.22	0.00			
2010303	机关服务	185.39	0.00	185.39			
20104	发展与改革事务	18.00	18.00	0.00			
2010401	行政运行	18.00	18.00	0.00			
20113	商贸事务	18.01	0.00	18.01			
2011308	招商引资	18.01	0.00	18.01			
20136	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00			
2013699	其他共产党事务支出	18.00	0.00	18.00			
204	公共安全支出	10.02	0.00	10.02			
20403	国家安全	10.02	0.00	10.02			
2040304	安全业务	10.02	0.00	10.02			
205	教育支出	21.00	0.00	21.00			
20502	普通教育	21.00	0.00	21.00			
2050203	初中教育	21.00	0.00	21.00			
208	社会保障和就业支出	81.24	62.36	18.88			
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	0.00			
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	32.82	32.82	0.00			
20808	抚恤	4.19	4.19	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19	0.00			
20810	社会福利	18.20	0.00	18.20			
2081099	其他社会福利支出	18.20	0.00	18.20			
20826	财政对基本养老保险基金的	0.68	0.00	0.68			
2082699	财政对其他基本养老保险	0.68	0.00	0.68			
210	卫生健康支出	102.78	21.08	81.70			
21004	公共卫生	81.70	0.00	81.70			
2100409	重大公共卫生服务	81.70	0.00	81.70			
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	0.00			
212	城乡社区支出	1154.57	0.00	1154.57			
21202	城乡社区规划与管理	968.66	0.00	968.66			
2120201	城乡社区规划与管理	968.66	0.00	968.66			
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	0.00	100.00			
21205	城乡社区环境卫生	85.91	0.00	85.91			
2120501	城乡社区环境卫生	85.91	0.00	85.91			
213	农林水支出	929.10	0.00	929.10			
21301	农业农村	482.00	0.00	482.00			
2130122	农业生产发展	135.00	0.00	135.00			
2130126	农村社会事业	70.00	0.00	70.00			
2130142	农村道路建设	277.00	0.00	277.00			
21307	农村综合改革	447.10	0.00	447.10			
2130701	对村级公益事业建设的补	150.00	0.00	150.00			
2130705	对村民委员会和村党支	297.10	0.00	297.10			
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00			
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00			
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00			
215	资源勘探工业信息等支出	166.00	0.00	166.00			
21508	支持中小企业发展和管理支	166.00	0.00	166.00			
2150805	中小企业发展专项	132.00	0.00	132.00			
2150806	减免房租补贴	34.00	0.00	34.00			
221	住房保障支出	27.96	27.96	0.00			
22102	住房改革支出	27.96	27.96	0.00			
2210201	住房公积金	27.96	27.96	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	6.75	0.00	6.75			
22401	应急管理事务	6.75	0.00	6.75			
2240109	应急管理	6.75	0.00	6.75			
232	债务付息支出	50.78	0.00	50.78			
23203	地方政府一般债务付息支出	50.78	0.00	50.78			
2320301	地方政府一般债券付息支	50.78	0.00	50.78			

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	1191.68	一、本年支出	1191.68
(一) 一般公共预算拨款	1191.68	(一) 一般公共服务支出	640.61
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	10.02
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	21.00
(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	81.24
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	21.08
(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	85.91
		(十) 农林水支出	297.10
		(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	27.96
		(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	6.75
		(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	1191.68	支 出 总 计	1191.68

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	1,191.68	530.63	445.84	84.79	661.05
201	一般公共服务支出	640.61	419.22	334.82	84.40	221.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	594.61	409.22	334.82	74.40	185.39
2010301	行政运行	409.22	409.22	334.82	74.40	0.00
2010303	机关服务	185.39	0.00	0.00	0.00	185.39
20104	发展与改革事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2010401	行政运行	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20113	商贸事务	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01
2011308	招商引资	18.01	0.00	0.00	0.00	18.01
20136	其他共产党事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013699	其他共产党事务支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
204	公共安全支出	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02
20403	国家安全	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02
2040304	安全业务	10.02	0.00	0.00	0.00	10.02
205	教育支出	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
20502	普通教育	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2050203	初中教育	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
208	社会保障和就业支出	81.24	62.36	61.97	0.39	18.88
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	57.78	0.39	0.00
2080501	行政单位离退休	25.35	25.35	24.96	0.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00
20808	抚恤	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.19	4.19	4.19	0.00	0.00
20810	社会福利	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
2081099	其他社会福利支出	18.20	0.00	0.00	0.00	18.20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68
210	卫生健康支出	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.91	0.00	0.00	0.00	85.91
21205	城乡社区环境卫生	85.91	0.00	0.00	0.00	85.91
2120501	城乡社区环境卫生	85.91	0.00	0.00	0.00	85.91
213	农林水支出	297.10	0.00	0.00	0.00	297.10
21307	农村综合改革	297.10	0.00	0.00	0.00	297.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.10	0.00	0.00	0.00	297.10
221	住房保障支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.96	27.96	27.96	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
22401	应急管理事务	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75
2240109	应急管理	6.75	0.00	0.00	0.00	6.75

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	530.63	445.84	84.79
301	工资福利支出	416.69	416.69	0.00
30101	基本工资	121.16	121.16	0.00
30102	津贴补贴	72.08	72.08	0.00
30103	奖金	110.42	110.42	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	16.56	16.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	0.00
30113	住房公积金	27.96	27.96	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	14.62	0.00
302	商品和服务支出	84.79	0.00	84.79
30201	办公费	10.23	0.00	10.23
30202	印刷费	2.15	0.00	2.15
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.63	0.00	0.63
30206	电费	7.90	0.00	7.90
30207	邮电费	1.40	0.00	1.40
30211	差旅费	7.19	0.00	7.19
30213	维修(护)费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	9.00	0.00	9.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.50	0.00	7.50
30239	其他交通费用	17.40	0.00	17.40
30299	其他商品和服务支出	5.39	0.00	5.39
303	对个人和家庭的补助	29.15	29.15	0.00
30302	退休费	24.96	24.96	0.00
30305	生活补助	4.19	4.19	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	
20.71	0.00	7.50	0.00	7.50	13.21

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

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

本年度无政府采购预算，以空表列示

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
178001	广水市太平镇人民政府本级	行政单位	是	通村公路	通村公路建设	2		年初安排	财政专户管理资	[2130142]农村道路	[31005]基础设施建	基本公共服务	农 业	农业、农村基础设施运营管护

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

本年度无资产配置预算，以空表列示

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预算，以空表列示