

## 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	305.27	一、一般公共服务支出	239.11
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	61.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	10.88
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	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		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	18.67
		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	305.27	本年支出合计	330.27
上年结转结余	25.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	330.27	支 出 总 计	330.27

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	330.2718	305.2718	305.2718	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
194	广水市武胜关财政所	330.2718	305.2718	305.2718	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0
194001	广水市武胜关财政所本级	330.2718	305.2718	305.2718	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	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	330.27	318.27	12.00			
201	一般公共服务支出	239.11	227.11	12.00			
20106	财政事务	239.11	227.11	12.00			
2010604	预算改革业务	2.00	0.00	2.00			
2010650	事业运行	227.11	227.11	0.00			
2010699	其他财政事务支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	61.62	61.62	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	25.39	25.39	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.00	15.00	0.00			
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00			
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	0.00			
210	卫生健康支出	10.88	10.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00			
221	住房保障支出	18.67	18.67	0.00			
22102	住房改革支出	18.67	18.67	0.00			
2210201	住房公积金	18.67	18.67	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	305.27	一、本年支出	330.27
（一）一般公共预算拨款	305.27	（一）一般公共服务支出	239.11
（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	25.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	25.00	（六）社会保障和就业支出	61.62
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	10.88
（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	18.67
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>330.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>330.27</b>

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	330.27	318.27	305.75	12.53	12.00
201	一般公共服务支出	239.11	227.11	214.69	12.42	12.00
20106	财政事务	239.11	227.11	214.69	12.42	12.00
2010604	预算改革业务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2010650	事业运行	227.11	227.11	214.69	12.42	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	61.62	61.62	61.51	0.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.22	47.22	47.11	0.11	0.00
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	6.72	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.67	18.67	18.67	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
	<b>合计</b>	<b>318.27</b>	<b>305.75</b>	<b>12.53</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>284.63</b>	<b>284.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	121.51	121.51	0.00
30102	津贴补贴	15.61	15.61	0.00
30103	奖金	21.00	21.00	0.00
30107	绩效工资	39.21	39.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.39	25.39	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	0.00
30113	住房公积金	18.67	18.67	0.00
30199	其他工资福利支出	17.37	17.37	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>12.53</b>	<b>0.00</b>	<b>12.53</b>
30201	办公费	2.76	0.00	2.76
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.50	0.00	1.50
30229	福利费	5.80	0.00	5.80
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.00	0.11
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.12</b>	<b>21.12</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	6.72	6.72	0.00
30304	抚恤金	14.40	14.40	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	
10.00	0.00	2.00	0.00	2.00	8.00



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





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		
1125	退休人员医疗保险		2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122194F	广水市武胜关财政所本级_退休人员医疗保险	广水市武胜关财政所本级	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	乡镇工作补贴		7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122194F	广水市武胜关财政所本级_乡镇工作补贴	广水市武胜关财政所本级	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123194F	广水市武胜关财政所本级_事业单位单列核定绩效	广水市武胜关财政所本级	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122194F	广水市武胜关财政所本级_其他工资福利支出	广水市武胜关财政所本级	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	伤残抚恤金		14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122194F	广水市武胜关财政所本级_伤残抚恤金	广水市武胜关财政所本级	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123194F	广水市武胜关财政所本级_退休人员统筹待遇补贴	广水市武胜关财政所本级	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.76	10.50	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122194F	广水市武胜关财政所本级_在职人员公用	广水市武胜关财政所本级	11.76	10.50	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00











