

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	2,110.41	一、一般公共服务支出	1237.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	17.00
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	51.94
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	219.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	140.05
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	296.50
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	70.00
		十一、农林水支出	759.67
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	347.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

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	55.31
		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	18.00
		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	2,110.41	本年支出合计	3212.96
上年结转结余	1,102.55	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,212.96	支 出 总 计	3212.96

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	3212.963132	2110.4107	2110.410708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102.552424	136.608024	0	0	0	0
175	广水市武胜关镇人民政府	3212.963132	2110.4107	2110.410708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102.552424	136.608024	0	0	0	0
175001	广水市武胜关镇人民政府本级	3212.963132	2110.4107	2110.410708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1102.552424	136.608024	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	3212.96	1187.85	2025.11			
201	一般公共服务支出	1237.96	922.76	315.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机	1194.96	922.76	272.20			
2010301	行政运行	922.76	922.76	0.00			
2010302	一般行政管理事务	272.20	0.00	272.20			
20132	组织事务	43.00	0.00	43.00			
2013202	一般行政管理事务	43.00	0.00	43.00			
203	国防支出	17.00	0.00	17.00			
20306	国防动员	17.00	0.00	17.00			
2030601	兵役征集	17.00	0.00	17.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	51.94	0.00	51.94			
20701	文化和旅游	51.94	0.00	51.94			
2070102	一般行政管理事务	51.94	0.00	51.94			
208	社会保障和就业支出	219.54	159.54	60.00			
20801	人力资源和社会保障管理事	60.00	0.00	60.00			
2080102	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00			
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00			
2080501	行政单位离退休	72.48	72.48	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	75.11	75.11	0.00			
20808	抚恤	11.95	11.95	0.00			
2080801	死亡抚恤	11.95	11.95	0.00			
210	卫生健康支出	140.05	50.24	89.80			
21001	卫生健康管理事务	89.80	0.00	89.80			
2100102	一般行政管理事务	89.80	0.00	89.80			

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
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	0.00			
211	节能环保支出	296.50	0.00	296.50			
21101	环境保护管理事务	125.00	0.00	125.00			
2110102	一般行政管理事务	125.00	0.00	125.00			
21103	污染防治	171.50	0.00	171.50			
2110302	水体	171.50	0.00	171.50			
212	城乡社区支出	70.00	0.00	70.00			
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	70.00			
2120102	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00			
213	农林水支出	759.67	0.00	759.67			
21301	农业农村	110.00	0.00	110.00			
2130102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.00	0.00	135.00			
2130502	一般行政管理事务	135.00	0.00	135.00			
21307	农村综合改革	514.67	0.00	514.67			
2130705	对村民委员会和村党支部	514.67	0.00	514.67			
215	资源勘探工业信息等支出	347.00	0.00	347.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	347.00	0.00	347.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	347.00	0.00	347.00			
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00			
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00			
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00			

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
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00			
2240102	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00			

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	2110.41	一、本年支出	3212.96
（一）一般公共预算拨款	2110.41	（一）一般公共服务支出	1237.96
（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	1102.55	（五）文化旅游体育与传媒支出	51.94
（一）一般公共预算拨款	1102.55	（六）社会保障和就业支出	219.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	140.05
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	296.50
		（九）城乡社区支出	70.00
		（十）农林水支出	759.67
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	347.00
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	

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	55.31
		(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	18.00
		(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	17.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3212.96	支 出 总 计	3212.96

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	3,212.96	1,187.85	1,040.00	147.86	2,025.11
201	一般公共服务支出	1,237.96	922.76	775.77	146.99	315.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,194.96	922.76	775.77	146.99	272.20
2010301	行政运行	922.76	922.76	775.77	146.99	0.00
2010302	一般行政管理事务	272.20	0.00	0.00	0.00	272.20
20132	组织事务	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
2013202	一般行政管理事务	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00
203	国防支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20306	国防动员	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2030601	兵役征集	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.94	0.00	0.00	0.00	51.94
20701	文化和旅游	51.94	0.00	0.00	0.00	51.94
2070102	一般行政管理事务	51.94	0.00	0.00	0.00	51.94
208	社会保障和就业支出	219.54	159.54	158.67	0.87	60.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2080102	一般行政管理事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	146.72	0.87	0.00
2080501	行政单位离退休	72.48	72.48	71.61	0.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00
20808	抚恤	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.05	50.24	50.24	0.00	89.80
21001	卫生健康管理事务	89.80	0.00	0.00	0.00	89.80
2100102	一般行政管理事务	89.80	0.00	0.00	0.00	89.80

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	
21011	行政事业单位医疗	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.24	50.24	50.24	0.00	0.00
211	节能环保支出	296.50	0.00	0.00	0.00	296.50
21101	环境保护管理事务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
2110102	一般行政管理事务	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00
21103	污染防治	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50
2110302	水体	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50
212	城乡社区支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
21201	城乡社区管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2120102	一般行政管理事务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
213	农林水支出	759.67	0.00	0.00	0.00	759.67
21301	农业农村	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130102	一般行政管理事务	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
2130502	一般行政管理事务	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00
21307	农村综合改革	514.67	0.00	0.00	0.00	514.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	514.67	0.00	0.00	0.00	514.67
215	资源勘探工业信息等支出	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	347.00	0.00	0.00	0.00	347.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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	
2240102	一般行政管理事务	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00

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	1,187.85	1,040.00	147.86
301	工资福利支出	956.44	956.44	0.00
30101	基本工资	238.37	238.37	0.00
30102	津贴补贴	122.49	122.49	0.00
30103	奖金	192.43	192.43	0.00
30107	绩效工资	24.32	24.32	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.11	75.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.42	35.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.82	14.82	0.00
30113	住房公积金	55.31	55.31	0.00
30199	其他工资福利支出	198.16	198.16	0.00
302	商品和服务支出	147.86	0.00	147.86
30201	办公费	25.00	0.00	25.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	22.00	0.00	22.00
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	22.00	0.00	22.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00

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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	22.00	0.00	22.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	9.80	0.00	9.80
30239	其他交通费用	26.99	0.00	26.99
30299	其他商品和服务支出	5.27	0.00	5.27
303	对个人和家庭的补助	83.56	83.56	0.00
30301	离休费	26.03	26.03	0.00
30302	退休费	42.62	42.62	0.00
30305	生活补助	11.95	11.95	0.00
30309	奖励金	2.96	2.96	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	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	
68.80	0.00	9.80	0.00	9.80	59.00

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

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		
2102	离退休人员公用		0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122175Y000000104	广水市武胜关镇人民政府	广水市武胜关镇人民政府本级	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122175Y000000101	广水市武胜关镇人民政府	广水市武胜关镇人民政府本级	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		2,025.11	995.69	0.00	0.00	1,029.42	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122175T000000114	实体经济发展	广水市武胜关镇人民政府本级	347.00	230.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122175T000000125	污水处理费	广水市武胜关镇人民政府本级	171.50	0.00	0.00	0.00	171.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000100	城乡社区和住房保障	广水市武胜关镇人民政府本级	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000101	村级运转	广水市武胜关镇人民政府本级	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000102	党建及文明创建	广水市武胜关镇人民政府本级	43.00	15.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000106	国防运动	广水市武胜关镇人民政府本级	17.00	10.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000107	后勤保障	广水市武胜关镇人民政府本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000108	节能环保	广水市武胜关镇人民政府本级	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000110	农林水事务管理	广水市武胜关镇人民政府本级	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000111	十佳支部书记退休待遇	广水市武胜关镇人民政府本级	1.88	0.91	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000112	文化旅游传媒服务	广水市武胜关镇人民政府本级	51.94	0.00	0.00	0.00	51.94	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000113	乡村振兴	广水市武胜关镇人民政府本级	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000114	一般公共服务	广水市武胜关镇人民政府本级	247.12	210.12	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000115	疫情防控	广水市武胜关镇人民政府本级	89.80	0.00	0.00	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000116	应急防治和管理	广水市武胜关镇人民政府本级	18.00	15.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000117	综治及平安建设	广水市武胜关镇人民政府本级	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123175T000000118	农村厕所整改	广水市武胜关镇人民政府本级	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

