

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	1,678.92	一、一般公共服务支出	1598.82
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	163.36
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	41.88
九、其他收入	35.00	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	1.26
		十一、农林水支出	4.00
		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	39.73
		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	1,713.92	本年支出合计	1849.04
上年结转结余	135.12	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,849.04	支 出 总 计	1849.04

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	1849.039528	1713.915752	1678.915752	0	0	0	0	0	0	0	35	135.123776	40.76948	1.2581	0	0	93.096196
120	广水市机关事务服务中心	1849.039528	1713.915752	1678.915752	0	0	0	0	0	0	0	35	135.123776	40.76948	1.2581	0	0	93.096196
120001	广水市机关事务服务中心本级	1809.763469	1674.7089	1649.7089	0	0	0	0	0	0	0	25	135.054569	40.76948	1.2581	0	0	93.026989
120002	广水市第三干休所	39.276059	39.206852	29.206852	0	0	0	0	0	0	0	10	0.069207	0	0	0	0	0.069207

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	1849.04	881.91	967.13			
201	一般公共服务支出	1598.82	636.95	961.87			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1596.82	636.95	959.87			
2010301	行政运行	636.95	636.95	0.00			
2010302	一般行政管理事务	959.87	0.00	959.87			
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	163.36	163.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	158.47	158.47	0.00			
2080501	行政单位离退休	83.30	83.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	0.00			
2080503	离退休人员管理机构	14.85	14.85	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00			
20808	抚恤	4.04	4.04	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00			
210	卫生健康支出	41.88	41.88	0.00			
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	0.00			
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00			
212	城乡社区支出	1.26	0.00	1.26			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.26	0.00	1.26			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.26	0.00	1.26			
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00			
221	住房保障支出	39.73	39.73	0.00			
22102	住房改革支出	39.73	39.73	0.00			
2210201	住房公积金	39.73	39.73	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	1678.92	一、本年支出	1720.94
（一）一般公共预算拨款	1678.92	（一）一般公共服务支出	1480.79
（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	42.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	40.77	（六）社会保障和就业支出	153.29
（二）政府性基金预算拨款	1.26	（七）卫生健康支出	41.88
（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	1.26
		（十）农林水支出	4.00
		（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	39.73
		（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	1720.94	支 出 总 计	1720.94

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	1,719.69	753.82	744.71	9.11	965.87
201	一般公共服务支出	1,480.79	518.92	510.55	8.37	961.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,478.79	518.92	510.55	8.37	959.87
2010301	行政运行	518.92	518.92	510.55	8.37	0.00
2010302	一般行政管理事务	959.87	0.00	0.00	0.00	959.87
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	153.29	153.29	152.55	0.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.40	148.40	147.66	0.74	0.00
2080501	行政单位离退休	83.30	83.30	82.73	0.57	0.00
2080502	事业单位离退休	19.32	19.32	19.15	0.17	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.28	6.28	6.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.88	41.88	41.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	39.99	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	1.89	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.73	39.73	39.73	0.00	0.00

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
	合计	753.82	744.71	9.11
301	工资福利支出	638.79	638.79	0.00
30101	基本工资	2.70	2.70	0.00
30101	基本工资	90.13	90.13	0.00
30102	津贴补贴	0.69	0.69	0.00
30102	津贴补贴	32.26	32.26	0.00
30103	奖金	1.06	1.06	0.00
30103	奖金	48.76	48.76	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	24.22	24.22	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	8.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.82	28.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	0.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.02	12.02	0.00
30113	住房公积金	39.73	39.73	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	315.19	315.19	0.00
302	商品和服务支出	9.11	0.00	9.11
30201	办公费	0.65	0.00	0.65
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.10	0.00	0.10
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.62	0.00	7.62
30299	其他商品和服务支出	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	0.57	0.00	0.57
303	对个人和家庭的补助	105.92	105.92	0.00
30301	离休费	12.92	12.92	0.00
30302	退休费	6.23	6.23	0.00
30302	退休费	82.73	82.73	0.00
30305	生活补助	2.33	2.33	0.00
30305	生活补助	1.72	1.72	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390.24	0.00	322.34	100.00	222.34	67.90

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
	合计	1.26	0.00	1.26
212	城乡社区支出	1.26	0.00	1.26
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.26	0.00	1.26
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.26	0.00	1.26

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位:

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										1075000.00	1075000.00	0.00
03	行政政法股										1075000.00	1075000.00	0.00
120	广水市机关事务服务中心										1075000.00	1075000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2000	1	2000.00	2000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[A02021003]A4黑白打印机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00	5000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00	10000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[A02039900]其他车辆	[2010302]一般行政管理事务	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	5	200000	5	1000000.00	1000000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	8000	1	8000.00	8000.00	0.00
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关事务服务管理	[A02010105]台式计算机	[2010302]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资	5	10000	5	50000.00	50000.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：

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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位:

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									1100000							1100000
03	行政政法股									1100000							1100000
120	广水市机关事务服务中心									1100000							1100000
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[2010302]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	空调	0	1	1	8000	8000	[A3]设备	8000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8000
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆购置	[2010302]一般行政管理事务	[A02030501]轿车	轿车	0	5	5	200000	1000000	[A4]车辆	200000	5	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	1000000
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[2010302]一般行政管理事务	[A02020100]复印机	复印机	0	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[2010302]一般行政管理事务	[A02010108]便携式计算机	国产笔记本电脑	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
120001	广水市机关事务服务中心本级	应急保障车辆运稳	[2010302]一般行政管理事务	[A05010400]沙发类	沙发茶几	0	1	1	7000	7000	[A7]家具用具	7000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关事务服务管理	[2010302]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	计算机	0	5	5	10000	50000	[A3]设备	10000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	50000
120001	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[2010302]一般行政管理事务	[A02010105]台式计算机	电脑	0	1	1	8000	8000	[A3]设备	8000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8000
120001	广水市机关事务服务中心本级	优化营商环境	[2010302]一般行政管理事务	[A02021003]A4黑白打印机	打印机	0	1	1	2000	2000	[A3]设备	2000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2000
120001	广水市机关事务服务中心本级	机关事务服务管理	[2010302]一般行政管理事务	[A02061804]空调机	空调	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000

非税收入征收计划表

部门/单位: 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						
				2022决 算(万 元)	2023预 计执行 数(万 元)	2023预 计结转 2024(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预 计(万 元)	2026预 计(万 元)	2021决 算(万 元)	2022决 算(万 元)	2023预 计执行 数(万 元)	2023预 计结转 2024(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预 计(万 元)	2026预 计(万 元)
	合计		390	280	370	180	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0
03	行政政法股		390	280	370	180	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0
120	广水市机关事务服务中心		390	280	370	180	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0
120001	广水市机关事务服务中心本级	[103070601]行政单位国有资产出租、出借收入	390	280	370	180	390	390	390	0	0	0	0	0	0	0