

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：广水市马坪镇人民政府本级

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	1,584.80	一、一般公共服务支出	825.83
二、政府性基金预算拨款收入	930.00	二、国防支出	1.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	23.20
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	22.68
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	12.16
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	194.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	36.13
九、其他收入	115.52	九、节能环保支出	174.96
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	930.00
		十一、农林水支出	472.02
		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	10.00
		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	40.59
		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	2,630.32	本年支出合计	2743.52
上年结转结余	113.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,743.52	支 出 总 计	2743.52

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：广水市马坪镇人民政府本级

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	2743.51613	2630.31613	1584.80053	930	0	0	0	0	0	0	115.5156	113.2	113.2	0	0	0	0
182	广水市马坪镇人民政府	2743.51613	2630.31613	1584.80053	930	0	0	0	0	0	0	115.5156	113.2	113.2	0	0	0	0
182001	广水市马坪镇人民政府本级	2743.51613	2630.31613	1584.80053	930	0	0	0	0	0	0	115.5156	113.2	113.2	0	0	0	0

支出总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	2743.52	885.30	1858.22			
201	一般公共服务支出	825.83	635.38	190.45			
20101	人大事务	0.48	0.48	0.00			
2010101	行政运行	0.48	0.48	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	775.31	634.90	140.41			
2010301	行政运行	634.90	634.90	0.00			
2010309	参事事务	10.00	0.00	10.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.41	0.00	130.41			
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00			
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	40.00			
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00			
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00			
20136	其他共产党事务支出	5.04	0.00	5.04			
2013699	其他共产党事务支出	5.04	0.00	5.04			
203	国防支出	1.20	0.00	1.20			
20306	国防动员	1.20	0.00	1.20			
2030601	兵役征集	1.20	0.00	1.20			
204	公共安全支出	23.20	0.00	23.20			

支出总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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
20402	公安	10.00	0.00	10.00			
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	10.00			
20499	其他公共安全支出	13.20	0.00	13.20			
2049999	其他公共安全支出	13.20	0.00	13.20			
205	教育支出	22.68	0.00	22.68			
20599	其他教育支出	22.68	0.00	22.68			
2059999	其他教育支出	22.68	0.00	22.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.16	0.00	12.16			
20701	文化和旅游	12.00	0.00	12.00			
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	0.00	2.00			
2070109	群众文化	4.00	0.00	4.00			
2070113	旅游宣传	6.00	0.00	6.00			
20706	新闻出版电影	0.16	0.00	0.16			
2070604	新闻通讯	0.16	0.00	0.16			
208	社会保障和就业支出	194.74	176.94	17.80			
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	97.74	97.74	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	0.00			

支出总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00			
20808	抚恤	6.31	6.31	0.00			
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	0.00			
20810	社会福利	13.00	0.00	13.00			
2081006	养老服务	13.00	0.00	13.00			
20828	退役军人管理事务	4.80	0.00	4.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.80	0.00	4.80			
210	卫生健康支出	36.13	32.38	3.75			
21007	计划生育事务	3.75	0.00	3.75			
2100717	计划生育服务	3.75	0.00	3.75			
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	0.00			
211	节能环保支出	174.96	0.00	174.96			
21104	自然生态保护	174.96	0.00	174.96			
2110402	农村环境保护	174.96	0.00	174.96			
212	城乡社区支出	930.00	0.00	930.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.00	0.00	930.00			
2120806	土地出让业务支出	930.00	0.00	930.00			

支出总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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
213	农林水支出	472.02	0.00	472.02			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	462.02	0.00	462.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.02	0.00	462.02			
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00			
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00			
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	40.59	40.59	0.00			
22102	住房改革支出	40.59	40.59	0.00			
2210201	住房公积金	40.59	40.59	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2514.80	一、本年支出	2628.00
（一）一般公共预算拨款	1584.80	（一）一般公共服务支出	728.87
（二）政府性基金预算拨款	930.00	（二）公共安全支出	23.20
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	22.68
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	113.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	2.16
（一）一般公共预算拨款	113.20	（六）社会保障和就业支出	189.94
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	32.38
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	174.96
		（九）城乡社区支出	930.00
		（十）农林水支出	472.02
		（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	10.00
		（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	40.59
		（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	1.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2628.00	支 出 总 计	2628.00

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	1,698.00	859.80	749.25	110.55	838.20
201	一般公共服务支出	728.87	609.89	499.98	109.91	118.98
20101	人大事务	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	683.39	609.41	499.50	109.91	73.98
2010301	行政运行	609.41	609.41	499.50	109.91	0.00
2010309	参事事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.98	0.00	0.00	0.00	63.98
20106	财政事务	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2010699	其他财政事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
203	国防支出	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
20306	国防动员	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
2030601	兵役征集	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
204	公共安全支出	23.20	0.00	0.00	0.00	23.20
20402	公安	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	
2040299	其他公安支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20499	其他公共安全支出	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
2049999	其他公共安全支出	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20
205	教育支出	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68
20599	其他教育支出	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68
2059999	其他教育支出	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68
207	文化旅游体育与传媒支出	2.16	0.00	0.00	0.00	2.16
20701	文化和旅游	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070105	文化展示及纪念机构	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20706	新闻出版电影	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2070604	新闻通讯	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
208	社会保障和就业支出	189.94	176.94	176.30	0.65	13.00
20805	行政事业单位养老支出	170.63	170.63	169.99	0.65	0.00
2080501	行政单位离退休	97.74	97.74	97.10	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	
2080801	死亡抚恤	6.31	6.31	6.31	0.00	0.00
20810	社会福利	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2081006	养老服务	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
210	卫生健康支出	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.38	32.38	32.38	0.00	0.00
211	节能环保支出	174.96	0.00	0.00	0.00	174.96
21104	自然生态保护	174.96	0.00	0.00	0.00	174.96
2110402	农村环境保护	174.96	0.00	0.00	0.00	174.96
213	农林水支出	472.02	0.00	0.00	0.00	472.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	462.02	0.00	0.00	0.00	462.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	462.02	0.00	0.00	0.00	462.02
216	商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21699	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2169999	其他商业服务业等支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	
221	住房保障支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.59	40.59	40.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	859.80	749.25	110.55
301	工资福利支出	628.09	628.09	0.00
30101	基本工资	184.74	184.74	0.00
30102	津贴补贴	118.21	118.21	0.00
30103	奖金	157.56	157.56	0.00
30107	绩效工资	20.73	20.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.89	66.89	0.00
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	0.00
30113	住房公积金	40.59	40.59	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.00
302	商品和服务支出	110.55	0.00	110.55
30201	办公费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	5.60	0.00	5.60
30205	水费	5.20	0.00	5.20
30206	电费	12.00	0.00	12.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	27.20	0.00	27.20
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	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30239	其他交通费用	29.91	0.00	29.91
30299	其他商品和服务支出	0.65	0.00	0.65
303	对个人和家庭的补助	121.16	121.16	0.00
30302	退休费	97.10	97.10	0.00
30305	生活补助	6.31	6.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.75	17.75	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	
52.00	0.00	12.00	0.00	12.00	40.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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	930.00	0.00	930.00
212	城乡社区支出	930.00	0.00	930.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	930.00	0.00	930.00
2120806	土地出让业务支出	930.00	0.00	930.00

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:广水市马坪镇人民政府本级

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										303000.00	0.00	299999.80
12	农村股										303000.00	0.00	299999.80
182	广水市马坪镇人民政府										303000.00	0.00	299999.80
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[A05040101]复印纸	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	500	150	箱	75000.00	0.00	75000.00
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[A02021301]碎纸机	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	2	1500.1	台	3000.20	0.00	0.00
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[A02021003]A4黑白打印机	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	5	5000	台	25000.00	0.00	25000.00
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[A02010105]台式计算机	[2120806]土地出让业务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	13	15384.6	台	199999.80	0.00	199999.80

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市马坪镇人民政府本级

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

部门/单位:广水市马坪镇人民政府本级

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计									295500							295500
12	农村股									295500							295500
182	广水市马坪镇人民政府									295500							295500
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02061818]饮水机	饮水机	0	6	6	1000	6000	[A3]设备	1000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	6000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A05010201]办公桌	办公桌	0	8	8	2000	16000	[A7]家具用具	2000	8	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	16000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A05010502]文件柜	办公文件柜	0	8	8	1000	8000	[A7]家具用具	1000	8	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	8000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A05010301]办公椅	办公椅	0	8	8	500	4000	[A7]家具用具	500	8	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	4000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02052300]制冷空调设备	空调	0	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	10000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02061819]热水器	热水器	0	2	2	4500	9000	[A3]设备	4500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	9000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02061810]洗衣机	洗衣机	0	2	2	4500	9000	[A3]设备	4500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	9000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02021001]A3黑白打印机	打印机	0	5	5	5000	25000	[A3]设备	5000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	25000
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02010105]台式计算机	台式电脑	0	5	13	15384.6	199999.8	[A3]设备	15384.6	13	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	199999.8
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02061801]电冰箱	冰柜	0	1	1	5500	5500	[A3]设备	5500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	5500
182001	广水市马坪镇人民政府本级	机关事务后勤服务及职工关怀	[2120806]土地出让业务支出	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	2	2	1500.1	3000.2	[A3]设备	1500.1	2	[31002]办公设备购置	预算安排	政府性基金预算资金	3000.2

