

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：

广水市市场监督管理局本级

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	5,287.99	一、一般公共服务支出	4589.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入	67.00	七、社会保障和就业支出	1210.01
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	229.26
九、其他收入	75.00	九、节能环保支出	
十、社会保险基金		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	231.60
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	5,429.99	本年支出合计	6259.99
上年结转结余	830.00	年终结转结余	
收 入 总 计	6,259.99	支 出 总 计	6259.99

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：

#REF!

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金	
	合计	6259.99	5429.99	5287.99							67		75	830	660				
133	广水市市场监督管理局	6259.99	5429.99	5287.99							67		75	830	660				
133001	广水市市场监督管理局本级	6259.99	5429.99	5287.99							67		75	830	660				

附表4-3

支出总表

部门/单位：

#REF!

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	6259.99	5486.16	773.83			
201	一般公共服务支出	4589.12	3815.29	773.83			
20138	市场监督管理事务	4589.12	3815.29	773.83			
2013801	行政运行	3815.29	3815.29				
2013805	市场秩序执法	287.24		287.24			
2013816	食品安全监管	96.20		96.20			
2013899	其他市场监督管理事务	390.39		390.39			
208	社会保障和就业支出	1210.01	1210.01				
20805	行政事业单位养老支出	1178.31	1178.31				
2080501	行政单位离退休	632.06	632.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险	441.25	441.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	105.00	105.00				
20808	抚恤	12.96	12.96				
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96				
20810	社会福利	15.00	15.00				
2081002	老年福利	15.00	15.00				
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74				
210	卫生健康支出	229.26	229.26				
21011	行政事业单位医疗	229.26	229.26				
2101101	行政单位医疗	229.26	229.26				
221	住房保障支出	231.60	231.60				
22102	住房改革支出	231.60	231.60				
2210201	住房公积金	231.60	231.60				

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市市场监督管理局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5287.99	一、本年支出	6117.99
（一）一般公共预算拨款	5287.99	（一）一般公共服务支出	4447.12
（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	830.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	830.00	（六）社会保障和就业支出	1210.01
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	229.26
（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	231.60
		（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	6117.99	支 出 总 计	6117.99

一般公共预算支出表

部门/单位:

#REF!

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	6,117.99	5,411.16	5,151.68	259.49	706.83
201	一般公共服务支出	4,447.12	3,740.29	3,480.80	259.49	706.83
20138	市场监督管理事务	4,447.12	3,740.29	3,480.80	259.49	706.83
2013801	行政运行	3,740.29	3,740.29	3,480.80	259.49	
2013805	市场秩序执法	287.24				287.24
2013816	食品安全监管	61.20				61.20
2013899	其他市场监督管理事务	358.39				358.39
208	社会保障和就业支出	1,210.01	1,210.01	1,210.01		
20805	行政事业单位养老支出	1,178.31	1,178.31	1,178.31		
2080501	行政单位离退休	632.06	632.06	632.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.25	441.25	441.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.00	105.00	105.00		
20808	抚恤	12.96	12.96	12.96		
2080801	死亡抚恤	12.96	12.96	12.96		
20810	社会福利	15.00	15.00	15.00		
2081002	老年福利	15.00	15.00	15.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	3.74		
210	卫生健康支出	229.26	229.26	229.26		
21011	行政事业单位医疗	229.26	229.26	229.26		
2101101	行政单位医疗	229.26	229.26	229.26		
221	住房保障支出	231.60	231.60	231.60		
22102	住房改革支出	231.60	231.60	231.60		
2210201	住房公积金	231.60	231.60	231.60		

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

#REF!

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	5,411.16	5,151.68	259.49
301	工资福利支出	4,491.66	4,491.66	
30101	基本工资	1,058.98	1,058.98	
30102	津贴补贴	592.05	592.05	
30103	奖金	1,359.89	1,359.89	
30107	绩效工资	90.29	90.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.25	441.25	
30109	职业年金缴费	105.00	105.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.81	117.81	
30112	其他社会保障缴费	115.20	115.20	
30113	住房公积金	231.60	231.60	
30199	其他工资福利支出	379.60	379.60	
302	商品和服务支出	259.49		259.49
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费			
30213	维修(护)费	3.75		3.75
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费			
30224	被装购置费			
30226	劳务费	17.01		17.01
30227	委托业务费			
30228	工会经费	65.00		65.00
30229	福利费	13.89		13.89
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	117.64		117.64
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	660.02	660.02	
30302	退休费	632.06	632.06	
30305	生活补助	12.96	12.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

#REF!

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	
29.00		27.00		27.00	2.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

#REF!

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

说明: 本年度无政府性基金安排支出, 以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

#REF!

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		
			6259.99	5287.99			830.00				142.00
133	广水市市场监督管理局		6259.99	5287.99			830.00				142.00
133001	广水市市场监督管理局本级		6259.99	5287.99			830.00				142.00
1101	基本工资		1058.98	1058.98							
42138122133R000000100	广水市市场监督管理局本级 基本工资	广水市市场监督管理局本级	1058.98	1058.98							
1102	规范津补贴		352.00	352.00							
42138122133R000000101	广水市市场监督管理局本级 规范津补贴	广水市市场监督管理局本级	352.00	352.00							
1104	保留津贴		15.72	15.72							
42138122133R000000103	广水市市场监督管理局本级 保留津贴	广水市市场监督管理局本级	15.72	15.72							
1105	通讯补贴		34.58	34.58							
42138122133R000000104	广水市市场监督管理局本级 通讯补贴	广水市市场监督管理局本级	34.58	34.58							
1106	在职人员物业补贴		57.07	57.07							
42138122133R000000105	广水市市场监督管理局本级 在职人员物业补贴	广水市市场监督管理局本级	57.07	57.07							
1107	在职人员住房补贴		47.59	47.59							
42138122133R000000106	广水市市场监督管理局本级 在职人员住房补贴	广水市市场监督管理局本级	47.59	47.59							
1108	交通补贴		56.16	56.16							
42138122133R000000107	广水市市场监督管理局本级 交通补贴	广水市市场监督管理局本级	56.16	56.16							

项目支出表

部门/单位:

#REF!

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		
1111	绩效工资		90.29	90.29							
42138122133R000000109	广水市市场监督管理局 本级 绩效工资	广水市市场监督管理局 本级	90.29	90.29							
1112	一次性奖金		178.42	88.24			90.18				
42138122133R000000110	广水市市场监督管理局 本级 一次性奖金	广水市市场监督管理局 本级	178.42	88.24			90.18				
1114	基本养老保险缴费		441.25	351.00			90.25				
42138122133R000000112	广水市市场监督管理局 本级 基本养老保险缴费	广水市市场监督管理局 本级	441.25	351.00			90.25				
1115	职业年金		105.00	105.00							
42138122133R000000144	广水市市场监督管理局 本级 职业年金	广水市市场监督管理局 本级	105.00	105.00							
1116	基本医疗保险缴费		117.81	117.81							
42138122133R000000113	广水市市场监督管理局 本级 基本医疗保险缴费	广水市市场监督管理局 本级	117.81	117.81							
1119	工伤保险缴费		3.74	3.74							
42138124133R000000100	工伤保险缴费	广水市市场监督管理局 本级	3.74	3.74							
1123	住房公积金		231.60	231.60							
42138122133R000000115	广水市市场监督管理局 本级 住房公积金	广水市市场监督管理局 本级	231.60	231.60							
1125	退休人员医疗保险		111.45	111.45							
42138122133R000000116	广水市市场监督管理局 本级 退休人员医疗保险	广水市市场监督管理局 本级	111.45	111.45							
1126	乡镇工作补贴		28.92	28.92							

项目支出表

部门/单位：

#REF!

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		
42138122133R000000155	广水市市场监督管理局 本级 乡镇工作补贴	广水市市场监督管理局本级	28.92	28.92							
1135	基础绩效奖		497.55	497.55							
42138123133R000000100	基础绩效奖	广水市市场监督管理局本级	497.55	497.55							
1136	年度考核奖		660.92	477.08		108.84				75.00	
42138123133R000000101	年度考核奖	广水市市场监督管理局本级	660.92	477.08		108.84				75.00	
1137	事业单位单列核定绩效		98.00	98.00							
42138123133R000000102	事业单位单列核定绩效	广水市市场监督管理局本级	98.00	98.00							
1199	其他工资福利支出		379.60	290.02		89.58					
42138122133R000000117	广水市市场监督管理局 本级 其他工资福利支出	广水市市场监督管理局本级	379.60	290.02		89.58					
1210	遗属困难补助		12.96	12.96							
42138122133R000000133	广水市市场监督管理局 本级 遗属困难补助	广水市市场监督管理局本级	12.96	12.96							
1233	退休人员统筹待遇补贴		632.06	632.06							
42138123133R000000105	退休人员统筹待遇补贴	广水市市场监督管理局本级	632.06	632.06							
1299	其他对个人和家庭的补助		15.00	15.00							
42138122133R000000137	广水市市场监督管理局 本级 其他对个人和家庭的补助	广水市市场监督管理局本级	15.00	15.00							
2101	在职人员公用		136.26	74.30		61.96					
42138122133Y000000100	广水市市场监督管理局 本级 在职人员公用	广水市市场监督管理局本级	136.26	74.30		61.96					

项目支出表

部门/单位:

#REF!

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		4.20	4.20							
42138122133Y000000109	广水市市场监督管理局 本级 离退休人员公用	广水市市场监督管理局 本级	4.20	4.20							
2104	公务交通补贴		117.64	117.64							
42138122133Y000000101	广水市市场监督管理局 本级 公务交通补贴	广水市市场监督管理局 本级	117.64	117.64							
2110	女同志卫生费		1.39	1.39							
42138122133Y000000103	广水市市场监督管理局 本级 女同志卫生费	广水市市场监督管理局 本级	1.39	1.39							
31	本级支出项目		773.83	317.64			389.19			67.00	
42138123133T000000111	小作坊提质壮大及小餐饮改造奖补资金	广水市市场监督管理局 本级	120.40				120.40				
42138123133T000000113	食品监管补助资金(专项转移支付)	广水市市场监督管理局 本级	35.00							35.00	
42138123133T000000114	社会保障补短板	广水市市场监督管理局 本级	193.99				193.99				
42138123133T000031289	市场监督管理专项补助资金	广水市市场监督管理局 本级	32.00							32.00	
42138124133T000000100	市场监管专项	广水市市场监督管理局 本级	287.24	212.44			74.80				
42138124133T000000101	食品药品安全监管	广水市市场监督管理局 本级	61.20	61.20							
42138124133T000000102	党建工作专项	广水市市场监督管理局 本级	9.00	9.00							
42138124133T000000103	自收自支人员待遇保障	广水市市场监督管理局 本级	35.00	35.00							

政府采购预算表

部门/单位: #REF!

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	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										969800.00		969800.00
03	行政政法股										969800.00		969800.00
133	广水市市场监督管理局										969800.00		969800.00
133001	广水市市场监督管理局本级	市场监管专项	[A02010105]台式计算机	[2013805]市场秩序执法	[31007]信息网络及软件购置更	预算安排	经费拨款补助	80	7500	台	600000.00		600000.00
133001	广水市市场监督管理局本级	市场监管专项	[A07100300]纸制品	[2013805]市场秩序执法	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	250	200	箱	50000.00		50000.00
133001	广水市市场监督管理局本级	市场监督管理专项补助资金	[A02010105]台式计算机	[2013899]其他市场监督管理事	[31007]信息网络及软件购置更	预算安排	上级补助收入资金	41	7800	台	319800.00		319800.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!

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

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: #REF!

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
	合计									919800							919800
03	行政政法股									919800							919800
133	广水市市场监督管理局									919800							919800
133001	广水市市场监督管理局本级	市场监督管理专项补助资金	[2013899]其他市场监督管理事务	[A02010105]台式计算机	国产计算机		41	41	7800	319800	[A3]设备	7800	41	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	上级补助收入资金	319800
133001	广水市市场监督管理局本级	市场监管专项	[2013805]市场秩序执法	[A02010105]台式计算机	计算机			80	7500	600000	[A3]设备			[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	经费拨款补助	600000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位 #REF!

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		778	396.896	760		778	778	778							
03	行政政法股		778	396.896	760		778	778	778							
133	广水市市场监督管理局		778	396.896	760		778	778	778							
133001	广水市市场监督管理局本级	[103050123]市场监管罚没收入	772	396.896	750		772	772	772							
133001	广水市市场监督管理局本级	[1030799]其他国有资源(资产)有偿使用收入	6		10		6	6	6							