

## 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：

广水市余店财政所本级

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	309.13	一、一般公共服务支出	322.57
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		七、社会保障和就业支出	74.06
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	15.16
九、其他收入	172.90	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	14.00
		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	56.24
		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	482.03	本年支出合计	482.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	482.03	支 出 总 计	482.03

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 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	482.0349	482.0349	309.1349								172.9						
202	广水市余店财政所	482.0349	482.0349	309.1349								172.9						
202001	广水市余店财政所本级	482.0349	482.0349	309.1349								172.9						

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	482.03	429.13	52.90			
201	一般公共服务支出	322.57	283.67	38.90			
20106	财政事务	320.67	283.67	37.00			
2010604	预算改革业务	5.90		5.90			
2010605	财政国库业务	5.10		5.10			
2010650	事业运行	283.67	283.67				
2010699	其他财政事务支出	26.00		26.00			
20136	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
2013699	其他共产党事务支出	1.90		1.90			
208	社会保障和就业支出	74.06	74.06				
20805	行政事业单位养老支出	72.56	72.56				
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险	50.00	50.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴	10.00	10.00				
20808	抚恤	1.50	1.50				
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	15.16	15.16				
21011	行政事业单位医疗	15.16	15.16				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
213	农林水支出	14.00		14.00			
21301	农业农村	6.00		6.00			
2130122	农业生产发展	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	8.00		8.00			
2130505	生产发展	8.00		8.00			
221	住房保障支出	56.24	56.24				
22102	住房改革支出	56.24	56.24				
2210201	住房公积金	56.24	56.24				

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市余店财政所本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	309.13	一、本年支出	309.13
（一）一般公共预算拨款	309.13	（一）一般公共服务支出	238.67
（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	44.06
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	10.16
（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	16.24
		（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	309.13	支 出 总 计	309.13

附表4-5

## 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	309.13	299.13	289.04	10.09	10.00
201	一般公共服务支出	238.67	228.67	218.67	10.00	10.00
20106	财政事务	238.67	228.67	218.67	10.00	10.00
2010650	事业运行	228.67	228.67	218.67	10.00	
2010699	其他财政事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	44.06	44.06	43.97	0.09	
20805	行政事业单位养老支出	42.56	42.56	42.47	0.09	
2080502	事业单位离退休	12.56	12.56	12.47	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	1.50	1.50	1.50		
2080801	死亡抚恤	1.50	1.50	1.50		
210	卫生健康支出	10.16	10.16	10.16		
21011	行政事业单位医疗	10.16	10.16	10.16		
2101102	事业单位医疗	10.16	10.16	10.16		
221	住房保障支出	16.24	16.24	16.24		
22102	住房改革支出	16.24	16.24	16.24		
2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24		

附表4-6

## 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	299.13	289.04	10.09
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>275.08</b>	<b>275.08</b>	
30101	基本工资	83.11	83.11	
30102	津贴补贴	21.65	21.65	
30103	奖金	40.00	40.00	
30107	绩效工资	37.56	37.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	16.24	16.24	
30199	其他工资福利支出	36.35	36.35	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>10.09</b>		<b>10.09</b>
30201	办公费	0.60		0.60
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.00		2.00
30217	公务接待费			
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.97</b>	<b>13.97</b>	
30302	退休费	12.47	12.47	
30305	生活补助	1.50	1.50	

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	
10.00		4.00		4.00	6.00



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4-10

## 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 (元)	其中面向 小微企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明: 本年度无政府采购支出预算, 以空表列示。

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。

附表4-12

## 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

说明：本年度无新增资产配置支出预算，以空表列示。

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							
				2020 决算 (万元)	2021 决算 (万元)	2022 预计 执行数 (万元)	2022 预计 结转 2023 (万元)	2023 预计 (万元)	2024 预计 (万元)	2025 预计 (万元)	2020 决算 (万元)	2021 决算 (万元)	2022 预计 执行数 (万元)	2022 预计 结转 2023 (万元)	2023 预计 (万元)	2024 预计 (万元)	2025 预计 (万元)
	合计		20					20	18	19							
12	农村股		20					20	18	19							
202	广水市余店财政所		20					20	18	19							
202001	广水市 余店财政所 本级	[103070502] 财政专户存 款利息收入	20					20	18	19							