

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 |
| 301 | 工资福利支出 | 275.08 | 275.08 | |
| 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 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.09 | | 10.09 |
| 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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.97 | 13.97 | |
| 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 | | | | | | | |