

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	1,564.92	一、一般公共服务支出	779.22
二、政府性基金预算拨款收入	300.00	二、国防支出	6.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	36.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	30.00
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	249.53
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	136.22
九、其他收入	723.03	九、节能环保支出	195.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	457.70
		十一、农林水支出	452.92
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	160.00
		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	60.86
		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	23.50
		廿二、其他支出	3.00
		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	2,587.96	本年支出合计	2590.96
上年结转结余	3.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,590.96	支 出 总 计	2590.96

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：广水市郝店镇人民政府本

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	2590.95736	2587.95736	1564.92246	300	0	0	0	0	0	0	0	723.0349	3	0	3	0	0	0
186	广水市郝 店镇人民 政府	2590.95736	2587.95736	1564.92246	300	0	0	0	0	0	0	0	723.0349	3	0	3	0	0	0
86001	广水市 郝店镇人 民政府本 级	2590.95736	2587.95736	1564.92246	300	0	0	0	0	0	0	0	723.0349	3	0	3	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市郝店镇人民政府本级

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	2590.96	969.34	1621.62			
201	一般公共服务支出	779.22	628.72	150.50			
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00			
2010104	人大会议	2.00	0.00	2.00			
20103	政府办公厅（室）及	723.22	628.72	94.50			
2010301	行政运行	628.72	628.72	0.00			
2010302	一般行政管理事务	94.50	0.00	94.50			
20105	统计信息事务	2.00	0.00	2.00			
2010599	其他统计信息事务	2.00	0.00	2.00			
20106	财政事务	10.00	0.00	10.00			
2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	10.00			
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00			
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00			
20132	组织事务	17.00	0.00	17.00			
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00			
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00			
2013304	宣传管理	20.00	0.00	20.00			
203	国防支出	6.50	0.00	6.50			
20306	国防动员	6.50	0.00	6.50			
2030601	兵役征集	6.50	0.00	6.50			
204	公共安全支出	36.50	0.00	36.50			
20406	司法	3.00	0.00	3.00			
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	3.00			
20499	其他公共安全支出	33.50	0.00	33.50			
2049999	其他公共安全支出	33.50	0.00	33.50			
205	教育支出	30.00	0.00	30.00			
20501	教育管理事务	30.00	0.00	30.00			

2050199	其他教育管理事务	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	249.53	219.53	30.00			
20805	行政事业单位养老支	211.74	211.74	0.00			
2080501	行政单位离退休	107.01	107.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本	69.72	69.72	0.00			
2080506	机关事业单位职业	35.00	35.00	0.00			
20808	抚恤	7.03	7.03	0.00			
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	0.00			
20810	社会福利	17.00	0.00	17.00			
2081004	殡葬	17.00	0.00	17.00			
20825	其他生活救助	3.00	0.00	3.00			
2082502	其他农村生活救助	3.00	0.00	3.00			
20828	退役军人管理事务	10.00	0.00	10.00			
2082899	其他退役军人事务	10.00	0.00	10.00			
20899	其他社会保障和就业	0.76	0.76	0.00			
2089999	其他社会保障和就	0.76	0.76	0.00			
210	卫生健康支出	136.22	60.22	76.00			
21001	卫生健康管理事务	2.50	0.00	2.50			
2100199	其他卫生健康管理	2.50	0.00	2.50			
21003	基层医疗卫生机构	65.00	0.00	65.00			
2100399	其他基层医疗卫生	65.00	0.00	65.00			
21007	计划生育事务	8.50	0.00	8.50			
2100717	计划生育服务	8.50	0.00	8.50			
21011	行政事业单位医疗	60.22	60.22	0.00			
2101101	行政单位医疗	60.22	60.22	0.00			
211	节能环保支出	195.00	0.00	195.00			
21101	环境保护管理事务	6.00	0.00	6.00			
2110102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
21104	自然生态保护	189.00	0.00	189.00			
2110402	农村环境保护	189.00	0.00	189.00			
212	城乡社区支出	457.70	0.00	457.70			
21201	城乡社区管理事务	57.70	0.00	57.70			
2120102	一般行政管理事务	37.70	0.00	37.70			

2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00			
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	100.00			
21208	国有土地使用权出让	300.00	0.00	300.00			
2120815	农村社会事业支出	300.00	0.00	300.00			
213	农林水支出	452.92	0.00	452.92			
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00			
2130122	农业生产发展	3.00	0.00	3.00			
21302	林业和草原	5.00	0.00	5.00			
2130207	森林资源管理	5.00	0.00	5.00			
21303	水利	24.00	0.00	24.00			
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00			
2130315	抗旱	15.00	0.00	15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚	10.00	0.00	10.00			
21307	农村综合改革	410.92	0.00	410.92			
2130705	对村民委员会和村	410.92	0.00	410.92			
215	资源勘探工业信息等支	160.00	0.00	160.00			
21508	支持中小企业发展和	160.00	0.00	160.00			
2150899	其他支持中小企业	160.00	0.00	160.00			
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00			
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00			
2210201	住房公积金	60.86	60.86	0.00			
224	灾害防治及应急管理支	23.50	0.00	23.50			
22401	应急管理事务	23.50	0.00	23.50			
2240106	安全监管	3.50	0.00	3.50			
2240109	应急管理	20.00	0.00	20.00			
229	其他支出	3.00	0.00	3.00			
22960	彩票公益金安排的支	3.00	0.00	3.00			
2296011	用于巩固脱贫攻坚	3.00	0.00	3.00			

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	1864.92	一、本年支出	1867.92
（一）一般公共预算拨款	1564.92	（一）一般公共服务支出	715.02
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（二）公共安全支出	13.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	30.00
（四）社会保险基金预算拨款		（四）科学技术支出	
二、上年结转	3.00	（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	184.53
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（七）卫生健康支出	33.22
（三）国有资本经营预算拨款		（八）节能环保支出	53.67
		（九）城乡社区支出	418.70
		（十）农林水支出	360.92
		（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	55.86
		（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	3.00
		（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	1867.92	支 出 总 计	1867.92

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市郝店镇人民政府本级

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	1,564.92	862.14	783.09	79.05	702.78
201	一般公共服务支出	715.02	593.52	515.01	78.51	121.50
20103	政府办公厅（室）及相关	665.02	593.52	515.01	78.51	71.50
2010301	行政运行	593.52	593.52	515.01	78.51	0.00
2010302	一般行政管理事务	71.50	0.00	0.00	0.00	71.50
20106	财政事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2010608	财政委托业务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20113	商贸事务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2011308	招商引资	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20132	组织事务	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2013304	宣传管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
204	公共安全支出	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
20406	司法	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2040604	基层司法业务	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
205	教育支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
20501	教育管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	184.53	184.53	183.99	0.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.74	176.74	176.20	0.54	0.00
2080501	行政单位离退休	77.01	77.01	76.47	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	64.72	64.72	64.72	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.22	28.22	28.22	0.00	5.00
21007	计划生育事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2100717	计划生育服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.67	0.00	0.00	0.00	53.67
21101	环境保护管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21104	自然生态保护	52.67	0.00	0.00	0.00	52.67
2110402	农村环境保护	52.67	0.00	0.00	0.00	52.67
212	城乡社区支出	118.70	0.00	0.00	0.00	118.70
21201	城乡社区管理事务	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
2120102	一般行政管理事务	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
21205	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
213	农林水支出	360.92	0.00	0.00	0.00	360.92
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	350.92	0.00	0.00	0.00	350.92
2130705	对村民委员会和村党支	350.92	0.00	0.00	0.00	350.92
221	住房保障支出	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.86	55.86	55.86	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市郝店镇人民政府本级

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	862.14	783.09	79.05
301	工资福利支出	699.59	699.59	0.00
30101	基本工资	162.21	162.21	0.00
30102	津贴补贴	117.52	117.52	0.00
30103	奖金	177.73	177.73	0.00
30107	绩效工资	18.40	18.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.72	64.72	0.00
30109	职业年金缴费	35.00	35.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.35	11.35	0.00
30113	住房公积金	55.86	55.86	0.00
30199	其他工资福利支出	39.16	39.16	0.00
302	商品和服务支出	74.05	0.00	74.05
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30202	印刷费	0.41	0.00	0.41
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	3.17	0.00	3.17
30207	邮电费	4.35	0.00	4.35
30208	取暖费	0.78	0.00	0.78

30209	物业管理费	1.38	0.00	1.38
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.46	0.00	0.46
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	14.00	0.00	14.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.50	0.00	10.50
30229	福利费	13.21	0.00	13.21
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	20.74	0.00	20.74
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	83.50	83.50	0.00
30302	退休费	76.47	76.47	0.00
30305	生活补助	7.03	7.03	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	5.00	0.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市郝店镇人民政府本级

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	
17.00	0.00	6.00	0.00	6.00	11.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市郝店镇人民政府本级

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	303.00	0.00	303.00
212	城乡社区支出	300.00	0.00	300.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	0.00	300.00
2120815	农村社会事业支出	300.00	0.00	300.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的	3.00	0.00	3.00

政府采购预算表

部门/单 广水市郝店镇

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										29000.00	0.00	29000.00
12	农村股										29000.00	0.00	29000.00
186	广水市郝店镇人民政府										29000.00	0.00	29000.00
186	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	5000	台	25000.00	0.00	25000.00
186	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	1000	台	2000.00	0.00	2000.00
186	广水市郝店镇人民政府本级	办公设备购置	[A02021118]扫描仪	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2000	台	2000.00	0.00	2000.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位:广水市郝店镇人民政府本级

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/单位广水市郝店镇

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	资产编制数量	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									122000							122000
12	农村股									122000							122000
186	广水市郝店镇人民政府									122000							122000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	职工餐桌椅	2	2	2	1000	2000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02010105]台式计算机	台式计算机	5	5	5	5000	25000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	25000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010200]台、桌类	办公桌椅	15	15	15	1500	22500	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	22500
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010104]木制床类	单人床	15	15	15	800	12000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	挂式空调	2	2	2	3000	6000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	2	2	2	1000	2000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	6	6	6	1000	6000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010204]茶几	茶几	3	3	3	500	1500	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1500
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010299]其他台、桌类	大圆桌椅	1	1	1	10000	10000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02021118]扫描仪	扫描仪	1	1	1	2000	2000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A03021700]家具	接待室家具	1	1	1	14000	14000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	14000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010400]沙发类	沙发	3	3	3	2000	6000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A05010504]保密柜	保密柜	2	2	2	3000	6000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6000
186001	广水市郝店镇人民政府	办公设备购置	[2010301]行政运行	[A02061804]空调机	柜式空调	1	1	1	7000	7000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000

