

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	1,084.75	一、一般公共服务支出	940.80
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
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	239.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	46.69
九、其他收入	46.00	九、节能环保支出	0.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		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	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	53.53
		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	1,130.75	本年支出合计	1280.75
上年结转结余	150.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,280.75	支 出 总 计	1280.75

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	1280.7533	1130.7533	1084.7533	0	0	0	0	0	0	0	46	150	0	0	0	0	150
107	中国共产党广水市委员会组织部	1280.7533	1130.7533	1084.7533	0	0	0	0	0	0	0	46	150	0	0	0	0	150
107001	共产党广水市委员会组织部本级	1106.1102	956.1102	956.1102	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150
107005	广水市老干部活动中心	174.6431	174.6431	128.6431	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	0

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	1280.75	817.48	463.27			
201	一般公共服务支出	940.80	533.66	407.14			
20132	组织事务	940.80	533.66	407.14			
2013201	行政运行	533.66	533.66	0.00			
2013204	公务员事务	112.04	0.00	112.04			
2013299	其他组织事务支出	295.10	0.00	295.10			
208	社会保障和就业支出	239.73	183.59	56.14			
20805	行政事业单位养老支出	236.56	180.42	56.14			
2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	86.78	30.64	56.14			
2080503	离退休人员管理机构	68.75	68.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.00	6.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.00	48.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.00	3.00	0.00			
20808	抚恤	2.60	2.60	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00			
210	卫生健康支出	46.69	46.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	0.00			
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	0.00			
221	住房保障支出	53.53	53.53	0.00			
22102	住房改革支出	53.53	53.53	0.00			
2210201	住房公积金	5.43	5.43	0.00			
2210201	住房公积金	48.10	48.10	0.00			

附表4-4

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	1084.75	一、本年支出	1084.75
（一）一般公共预算拨款	1084.75	（一）一般公共服务支出	790.80
（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	193.73
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	46.69
（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	53.53
		（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	1084.75	支 出 总 计	1084.75

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	1,084.75	738.48	676.75	61.73	346.27
201	一般公共服务支出	790.80	473.66	419.51	54.16	317.14
20132	组织事务	790.80	473.66	419.51	54.16	317.14
2013201	行政运行	473.66	473.66	419.51	54.16	0.00
2013204	公务员事务	58.04	0.00	0.00	0.00	58.04
2013299	其他组织事务支出	259.10	0.00	0.00	0.00	259.10
208	社会保障和就业支出	193.73	164.59	157.02	7.57	29.14
20805	行政事业单位养老支出	190.56	161.42	153.86	7.57	29.14
2080501	行政单位离退休	24.04	24.04	23.59	0.45	0.00
2080502	事业单位离退休	59.78	30.64	30.43	0.21	29.14
2080503	离退休人员管理机构	49.75	49.75	42.84	6.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.69	46.69	46.69	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.09	40.09	40.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00

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	738.48	676.75	61.73	
301	工资福利支出	620.13	620.13	0.00	
30101	基本工资	129.92	129.92	0.00	
30101	基本工资	15.57	15.57	0.00	
30102	津贴补贴	11.07	11.07	0.00	
30102	津贴补贴	85.67	85.67	0.00	
30103	奖金	142.07	142.07	0.00	
30103	奖金	16.20	16.20	0.00	
30107	绩效工资	7.64	7.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	0.00	
30109	职业年金缴费	3.00	3.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	37.44	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	4.25	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	0.00	
30113	住房公积金	48.10	48.10	0.00	
30113	住房公积金	5.43	5.43	0.00	
30199	其他工资福利支出	54.21	54.21	0.00	
302	商品和服务支出	57.70	0.00	57.70	
30201	办公费	0.22	0.00	0.22	
30201	办公费	1.94	0.00	1.94	
30202	印刷费	0.03	0.00	0.03	
30202	印刷费	0.29	0.00	0.29	
30205	水费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	0.36	0.00	0.36	
30206	电费	2.24	0.00	2.24	
30206	电费	0.25	0.00	0.25	
30207	邮电费	0.64	0.00	0.64	
30207	邮电费	3.07	0.00	3.07	
30208	取暖费	0.55	0.00	0.55	
30209	物业管理费	0.11	0.00	0.11	
30209	物业管理费	0.97	0.00	0.97	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.90	0.00	0.90	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
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	1.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.86	0.00	0.86	
30228	工会经费	8.39	0.00	8.39	
30229	福利费	10.48	0.00	10.48	
30229	福利费	1.07	0.00	1.07	
30239	其他交通费用	20.59	0.00	20.59	
30239	其他交通费用	2.40	0.00	2.40	
30299	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77	
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
303	对个人和家庭的补助	56.62	56.62	0.00	
30301	离休费	16.71	16.71	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	13.72	13.72	0.00	
30302	退休费	23.59	23.59	0.00	
30305	生活补助	1.58	1.58	0.00	
30305	生活补助	1.02	1.02	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	4.03	0.00	4.03	
31002	办公设备购置	3.63	0.00	3.63	
31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40	

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		
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	
1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	

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。

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
	合计										30000.00	0.00	30000.00
03	行政政法股										30000.00	0.00	30000.00
107	中国共产党广水市委员会组织部										30000.00	0.00	30000.00
107001	中国共产党广水市委员会	办公设备购置	[A02052305]空调机组	[2013201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	5000	台	30000.00	0.00	30000.00

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									70288							70288
03	行政政法股									70288							70288
107	中国共产党广水市委员会组织部									70288							70288
107001	中国共产党广水市委员会	办公设备购置	[2013201]行政运行	[A02061804]空调机	空调	2	2	2	2500	5000	[A3]设备	2500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
107001	中国共产党广水市委员会	办公设备购置	[2013201]行政运行	[A02010105]台式机	计算机	6	6	6	5000	30000	[A3]设备	5000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	30000
107001	中国共产党广水市委员会	办公设备购置	[2013201]行政运行	[A05010301]办公椅	椅子	2	2	2	644	1288	[A7]家具用具	644	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1288
107005	广水市老干部活动中心	办公设备购置	[2080503]离退休人员管理	[A05010201]办公桌	办公桌	10	10	10	400	4000	[A7]家具用具	400	10	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4000
107005	广水市老干部活动中心	办公设备购置	[2080503]离退休人员管理	[A02052305]空调机	空调	6	6	6	3500	21000	[A3]设备	3500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	21000
107005	广水市老干部活动中心	办公设备购置	[2080503]离退休人员管理	[A05010502]文件柜	文件柜	6	6	6	950	5700	[A7]家具用具	950	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5700
107005	广水市老干部活动中心	办公设备购置	[2080503]离退休人员管理	[A05010401]三人沙发	沙发	1	1	1	1900	1900	[A7]家具用具	1900	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1900
107005	广水市老干部活动中心	办公设备购置	[2080503]离退休人员管理	[A05010301]办公椅	办公椅	10	10	10	140	1400	[A7]家具用具	140	10	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1400

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							
				2023 决算 (万元)	2024 预计执行 数 (万元)	2024 预计结转 2025 (万元)	2025 预计 (万元)	2026 预计 (万元)	2027 预计 (万元)	2022 决算 (万元)	2023 决算 (万元)	2024 预计执行 数 (万元)	2024 预计结转 2025 (万元)	2025 预计 (万元)	2026 预计 (万元)	2027 预计 (万元)	

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。