

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	304.51	一、一般公共服务支出	291.97
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	87.62
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	20.48
九、其他收入	90.00	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	2.48
		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	19.76
		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	0.20
		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	394.51	本年支出合计	422.51
上年结转结余	28.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	422.51	支 出 总 计	422.51

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:

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	422.51	394.51	304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	28.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2.00
194	广水市武胜关财政所	422.51	394.51	304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	28.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2.00
194001	广水市武胜关财政所本级	422.51	394.51	304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	28.00	26.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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
	合计	422.51	416.43	6.08		
201	一般公共服务支出	291.97	288.57	3.40		
20106	财政事务	290.12	288.57	1.55		
2010607	信息化建设	1.55	0.00	1.55		
2010650	事业运行	288.57	288.57	0.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.85	0.00	1.85		
2013105	专项业务	1.85	0.00	1.85		
208	社会保障和就业支出	87.62	87.62	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	73.22	73.22	0.00		
2080502	事业单位离退休	26.22	26.22	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.00	47.00	0.00		
20808	抚恤	14.40	14.40	0.00		
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	0.00		
210	卫生健康支出	20.48	20.48	0.00		
21011	行政事业单位医疗	20.48	20.48	0.00		
2101102	事业单位医疗	20.48	20.48	0.00		
213	农林水支出	2.48	0.00	2.48		
21301	农业农村	2.48	0.00	2.48		
2130122	农业生产发展	2.48	0.00	2.48		
221	住房保障支出	19.76	19.76	0.00		
22102	住房改革支出	19.76	19.76	0.00		
2210201	住房公积金	19.76	19.76	0.00		
224	灾害防治及应急管理支出	0.20	0.00	0.20		
22401	应急管理事务	0.20	0.00	0.20		
2240108	应急救援	0.20	0.00	0.20		

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	304.51	一、本年支出	330.51
（一）一般公共预算拨款	304.51	（一）一般公共服务支出	225.15
（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	26.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	26.00	（六）社会保障和就业支出	67.12
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	18.48
（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	19.76
		（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	0.00
收 入 总 计	330.51	支 出 总 计	330.51

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	330.51	330.51	315.73	14.78	0.00
201	一般公共服务支出	225.15	225.15	210.49	14.66	0.00
20106	财政事务	225.15	225.15	210.49	14.66	0.00
2010650	事业运行	225.15	225.15	210.49	14.66	0.00
208	社会保障和就业支出	67.12	67.12	67.00	0.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.72	52.72	52.60	0.12	0.00
2080502	事业单位离退休	16.22	16.22	16.10	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00
20808	抚恤	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.76	19.76	19.76	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	330.51	315.73	14.78
301	工资福利支出	289.93	289.93	0.00
30101	基本工资	98.95	98.95	0.00
30102	津贴补贴	15.56	15.56	0.00
30103	奖金	49.31	49.31	0.00
30107	绩效工资	39.10	39.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.50	36.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	18.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	0.00
30113	住房公积金	19.76	19.76	0.00
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	0.00
302	商品和服务支出	14.78	0.00	14.78
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30217	公务接待费	9.00	0.00	9.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	25.80	25.80	0.00
30302	退休费	11.40	11.40	0.00
30304	抚恤金	14.40	14.40	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
12.00	0.00	3.00	0.00	3.00	9.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位无政府性基金预算支出

政府采购预算表

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										15500.00	15500.00	
12	农村股										15500.00	15500.00	
194	广水市武胜关财政所										15500.00	15500.00	
194001	广水市武胜关财政所本级	设备购置维护维修	[A020201]复印机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1	1500		1500.00	1500.00	
194001	广水市武胜关财政所本级	设备购置维护维修	[A02010104]台式计算机	[2010607]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	2	7000		14000.00	14000.00	

政府购买服务预算表

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预算

资产配置预算表

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									15500							15500
12	农村股									15500							15500
194	广水市武胜关财政所									15500							15500
194001	广水市武胜关财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2020100]复印机	打印机	5	8	1	1500	1500	[201]通用设备	1500	1	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	1500
194001	广水市武胜关财政所本级	设备购置维护维修	[2010607]信息化建设	[2010104]台式机	电脑	5	8	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他收入资金	14000

附表4-13

非税收入征收输出表

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							
				2019 决算 (万 元)	2020 决算 (万 元)	2021 预计 执行 数(万 元)	2021 预计 结转 2022(万 元)	2022 预计 (万 元)	2023 预计 (万 元)	2024 预计 (万 元)	2019 决算 (万 元)	2020 决算 (万 元)	2021 预计 执行 数(万 元)	2021 预计 结转 2022(万 元)	2022 预计 (万元)	2023预 计(万 元)	2024预 计(万 元)	

说明：本年度无非税收入征收预算

