

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

| 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   | 37,824.91 | 一、一般公共服务支出     | 1669.29  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |           | 二、国防支出         | 10.00    |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、公共安全支出       | 20.00    |
| 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    | 35116.46 |
| 八、附属单位上缴收入     |           | 八、卫生健康支出       | 55.82    |
| 九、其他收入         | 100.00    | 九、节能环保支出       | 15.00    |
| 十、社会保险基金       |           | 十、城乡社区支出       | 1502.17  |
|                |           | 十一、农林水支出       | 259.37   |
|                |           | 十二、交通运输支出      |          |
|                |           | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4.40     |
|                |           | 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      | 52.32    |
|                |           | 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 | 8.00     |
|                |           | 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         | 37,924.91 | 本年支出合计         | 38712.82 |
| 上年结转结余         | 787.91    | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 38,712.82 | 支 出 总 计        | 38712.82 |

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。

收入总表

| 部门/单位：       |                  | 单位：万元    |          |          |                 |                  |                  |          |                  |            |                  |        |        |            |                 |                  |                  |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------|------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|
| 部门（单位）代<br>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<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入   | 小计     | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|              | 合计               | 38712.82 | 37924.91 | 37824.91 |                 |                  |                  |          |                  |            |                  | 100.00 | 787.91 | 5.99       |                 |                  |                  |          |
| 176          | 广水市杨寨镇人<br>民政府   | 38712.82 | 37924.91 | 37824.91 |                 |                  |                  |          |                  |            |                  | 100.00 | 787.91 | 5.99       |                 |                  |                  |          |
| 176001       | 广水市杨寨镇人<br>民政府本级 | 38712.82 | 37924.91 | 37824.91 |                 |                  |                  |          |                  |            |                  | 100.00 | 787.91 | 5.99       |                 |                  |                  |          |

附表4-3

## 支出总表

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     | 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           | 38712.82 | 918.21 | 37794.62 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出     | 1669.29  | 726.23 | 943.05   |          |        |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机 | 1659.29  | 726.23 | 933.05   |          |        |           |
| 2010301 | 行政运行         | 726.23   | 726.23 |          |          |        |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务     | 926.08   |        | 926.08   |          |        |           |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及  | 6.98     |        | 6.98     |          |        |           |
| 20132   | 组织事务         | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务     | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 203     | 国防支出         | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 20306   | 国防动员         | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 2030601 | 兵役征集         | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出       | 20.00    |        | 20.00    |          |        |           |
| 20499   | 其他公共安全支出     | 20.00    |        | 20.00    |          |        |           |
| 2049902 | 国家司法救助支出     | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 2049999 | 其他公共安全支出     | 10.00    |        | 10.00    |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 35116.46 | 104.46 | 35012.00 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事 | 4.00     |        | 4.00     |          |        |           |
| 2080106 | 就业管理事务       | 4.00     |        | 4.00     |          |        |           |
| 20802   | 民政管理事务       | 8.00     |        | 8.00     |          |        |           |
| 2080202 | 一般行政管理事务     | 8.00     |        | 8.00     |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 88.97    | 88.97  |          |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 26.33    | 26.33  |          |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保  | 62.64    | 62.64  |          |          |        |           |
| 20806   | 企业改革补助       | 35000.00 |        | 35000.00 |          |        |           |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助   | 35000.00 |        | 35000.00 |          |        |           |
| 20808   | 抚恤           | 15.49    | 15.49  |          |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤         | 15.49    | 15.49  |          |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出       | 55.82    | 34.82  | 21.00    |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生         | 8.00     |        | 8.00     |          |        |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出     | 8.00     |        | 8.00     |          |        |           |
| 21007   | 计划生育事务       | 13.00    |        | 13.00    |          |        |           |
| 2100717 | 计划生育服务       | 13.00    |        | 13.00    |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 34.82    | 34.82  |          |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 34.82    | 34.82  |          |          |        |           |

附表4-3

支出总表

| 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    | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 211     | 节能环保支出             | 15.00   |       | 15.00   |          |        |           |
| 21105   | 天然林保护              | 15.00   |       | 15.00   |          |        |           |
| 2110501 | 森林管护               | 15.00   |       | 15.00   |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出             | 1502.17 |       | 1502.17 |          |        |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 157.00  |       | 157.00  |          |        |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 157.00  |       | 157.00  |          |        |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 274.00  |       | 274.00  |          |        |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 274.00  |       | 274.00  |          |        |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 967.52  |       | 967.52  |          |        |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 777.52  |       | 777.52  |          |        |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 190.00  |       | 190.00  |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 93.65   |       | 93.65   |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 93.65   |       | 93.65   |          |        |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 10.00   |       | 10.00   |          |        |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 10.00   |       | 10.00   |          |        |           |
| 213     | 农林水支出              | 259.37  | 0.37  | 259.00  |          |        |           |
| 21303   | 水利                 | 37.00   |       | 37.00   |          |        |           |
| 2130302 | 一般行政管理事务           | 9.00    |       | 9.00    |          |        |           |
| 2130306 | 水利工程运行与维护          | 3.00    |       | 3.00    |          |        |           |
| 2130316 | 农村水利               | 25.00   |       | 25.00   |          |        |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出   | 200.00  |       | 200.00  |          |        |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 200.00  |       | 200.00  |          |        |           |
| 21307   | 农村综合改革             | 22.37   | 0.37  | 22.00   |          |        |           |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 0.37    | 0.37  |         |          |        |           |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出         | 22.00   |       | 22.00   |          |        |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出        | 4.40    |       | 4.40    |          |        |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出      | 4.40    |       | 4.40    |          |        |           |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出    | 4.40    |       | 4.40    |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出             | 52.32   | 52.32 |         |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 52.32   | 52.32 |         |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 52.32   | 52.32 |         |          |        |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 8.00    |       | 8.00    |          |        |           |
| 22401   | 应急管理事务             | 8.00    |       | 8.00    |          |        |           |
| 2240109 | 应急管理               | 8.00    |       | 8.00    |          |        |           |

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        | 37824.91 | 一、本年支出          | 38612.82 |
| （一）一般公共预算拨款   | 37824.91 | （一）一般公共服务支出     | 1669.29  |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （二）公共安全支出       | 20.00    |
| （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        | 787.91   | （五）文化旅游体育与传媒支出  |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 787.91   | （六）社会保障和就业支出    | 35116.46 |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）卫生健康支出       | 55.82    |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）节能环保支出       | 15.00    |
|               |          | （九）城乡社区支出       | 1402.17  |
|               |          | （十）农林水支出        | 259.37   |
|               |          | （十一）交通运输支出      |          |
|               |          | （十二）资源勘探工业信息等支出 | 4.40     |
|               |          | （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      | 52.32    |
|               |          | （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 | 8.00     |
|               |          | （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        | 10.00    |
|               |          |                 |          |
|               |          | 二、年终结转结余        |          |
| 收 入 总 计       | 38612.82 | 支 出 总 计         | 38612.82 |

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                | 38,612.82 | 918.21 | 807.83 | 110.37 | 37,694.62 |
| 201     | 一般公共服务支出          | 1,669.29  | 726.23 | 616.27 | 109.97 | 943.05    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 1,659.29  | 726.23 | 616.27 | 109.97 | 933.05    |
| 2010301 | 行政运行              | 726.23    | 726.23 | 616.27 | 109.97 |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务          | 926.08    |        |        |        | 926.08    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6.98      |        |        |        | 6.98      |
| 20132   | 组织事务              | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 2013202 | 一般行政管理事务          | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 203     | 国防支出              | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 20306   | 国防动员              | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 2030601 | 兵役征集              | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 204     | 公共安全支出            | 20.00     |        |        |        | 20.00     |
| 20499   | 其他公共安全支出          | 20.00     |        |        |        | 20.00     |
| 2049902 | 国家司法救助支出          | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 10.00     |        |        |        | 10.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 35,116.46 | 104.46 | 104.05 | 0.41   | 35,012.00 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 4.00      |        |        |        | 4.00      |
| 2080106 | 就业管理事务            | 4.00      |        |        |        | 4.00      |
| 20802   | 民政管理事务            | 8.00      |        |        |        | 8.00      |
| 2080202 | 一般行政管理事务          | 8.00      |        |        |        | 8.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 88.97     | 88.97  | 88.56  | 0.41   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 26.33     | 26.33  | 25.92  | 0.41   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 62.64     | 62.64  | 62.64  |        |           |
| 20806   | 企业改革补助            | 35,000.00 |        |        |        | 35,000.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助        | 35,000.00 |        |        |        | 35,000.00 |
| 20808   | 抚恤                | 15.49     | 15.49  | 15.49  |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤              | 15.49     | 15.49  | 15.49  |        |           |
| 210     | 卫生健康支出            | 55.82     | 34.82  | 34.82  |        | 21.00     |
| 21004   | 公共卫生              | 8.00      |        |        |        | 8.00      |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 8.00      |        |        |        | 8.00      |
| 21007   | 计划生育事务            | 13.00     |        |        |        | 13.00     |
| 2100717 | 计划生育服务            | 13.00     |        |        |        | 13.00     |

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 |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.82    | 34.82 | 34.82 |      |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 34.82    | 34.82 | 34.82 |      |          |
| 211     | 节能环保支出           | 15.00    |       |       |      | 15.00    |
| 21105   | 天然林保护            | 15.00    |       |       |      | 15.00    |
| 2110501 | 森林管护             | 15.00    |       |       |      | 15.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,402.17 |       |       |      | 1,402.17 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 157.00   |       |       |      | 157.00   |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 157.00   |       |       |      | 157.00   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 274.00   |       |       |      | 274.00   |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 274.00   |       |       |      | 274.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 867.52   |       |       |      | 867.52   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 777.52   |       |       |      | 777.52   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 90.00    |       |       |      | 90.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 93.65    |       |       |      | 93.65    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 93.65    |       |       |      | 93.65    |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 10.00    |       |       |      | 10.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 10.00    |       |       |      | 10.00    |
| 213     | 农林水支出            | 259.37   | 0.37  | 0.37  |      | 259.00   |
| 21303   | 水利               | 37.00    |       |       |      | 37.00    |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 9.00     |       |       |      | 9.00     |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 3.00     |       |       |      | 3.00     |
| 2130316 | 农村水利             | 25.00    |       |       |      | 25.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 200.00   |       |       |      | 200.00   |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 200.00   |       |       |      | 200.00   |
| 21307   | 农村综合改革           | 22.37    | 0.37  | 0.37  |      | 22.00    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 0.37     | 0.37  | 0.37  |      |          |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出       | 22.00    |       |       |      | 22.00    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 4.40     |       |       |      | 4.40     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 4.40     |       |       |      | 4.40     |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出  | 4.40     |       |       |      | 4.40     |
| 221     | 住房保障支出           | 52.32    | 52.32 | 52.32 |      |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 52.32    | 52.32 | 52.32 |      |          |

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 |      |
| 2210201 | 住房公积金       | 52.32 | 52.32 | 52.32 |      |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00  |       |       |      | 8.00 |
| 22401   | 应急管理事务      | 8.00  |       |       |      | 8.00 |
| 2240109 | 应急管理        | 8.00  |       |       |      | 8.00 |

## 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             | 918.21       | 807.83 | 110.37 |
| 301          | 工资福利支出         | 766.05       | 766.05 |        |
| 30101        | 基本工资           | 242.63       | 242.63 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 109.18       | 109.18 |        |
| 30103        | 奖金             | 163.74       | 163.74 |        |
| 30106        | 伙食补助费          |              |        |        |
| 30107        | 绩效工资           | 63.47        | 63.47  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.64        | 62.64  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 26.88        | 26.88  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.94         | 7.94   |        |
| 30113        | 住房公积金          | 52.32        | 52.32  |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 37.25        | 37.25  |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 110.37       |        | 110.37 |
| 30201        | 办公费            | 9.00         |        | 9.00   |
| 30202        | 印刷费            | 0.50         |        | 0.50   |
| 30203        | 咨询费            | 1.80         |        | 1.80   |
| 30205        | 水费             | 1.00         |        | 1.00   |
| 30206        | 电费             | 10.00        |        | 10.00  |
| 30207        | 邮电费            | 0.20         |        | 0.20   |
| 30209        | 物业管理费          | 10.00        |        | 10.00  |
| 30211        | 差旅费            | 10.00        |        | 10.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 1.00         |        | 1.00   |
| 30214        | 租赁费            | 0.20         |        | 0.20   |
| 30216        | 培训费            | 0.30         |        | 0.30   |
| 30217        | 公务接待费          |              |        |        |
| 30218        | 专用材料费          | 5.00         |        | 5.00   |
| 30225        | 专用燃料费          | 5.00         |        | 5.00   |

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  |
| 30226        | 劳务费         | 4.00         |       | 4.00  |
| 30227        | 委托业务费       | 1.00         |       | 1.00  |
| 30228        | 工会经费        | 20.00        |       | 20.00 |
| 30229        | 福利费         | 1.00         |       | 1.00  |
| 30231        | 公务用车运行维护费   | 10.00        |       | 10.00 |
| 30239        | 其他交通费用      | 19.97        |       | 19.97 |
| 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.41         |       | 0.41  |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 41.78        | 41.78 |       |
| 30302        | 退休费         | 25.92        | 25.92 |       |
| 30305        | 生活补助        | 15.49        | 15.49 |       |
| 30307        | 医疗费补助       |              |       |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.37         | 0.37  |       |
| 310          | 资本性支出       |              |       |       |
| 31002        | 办公设备购置      |              |       |       |
| 31005        | 基础设施建设      |              |       |       |
| 31009        | 土地补偿        |              |       |       |
| 31099        | 其他资本性支出     |              |       |       |
| 312          | 对企业补助       |              |       |       |
| 31299        | 其他对企业补助     |              |       |       |

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 |       |
| 42.98    |          | 10.00      |         | 10.00   | 32.98 |

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 |
|        |      |             |      |      |

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目编码                   | 项目名称         | 项目单位         | 合计        | 本年拨款      |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
|                        |              |              |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |
|                        |              |              | 38,712.82 | 37,824.91 |         |          | 787.91   |         |          |          | 100.00 |
| 176                    | 广水市杨寨镇人民政府   |              | 38,712.82 | 37,824.91 |         |          | 787.91   |         |          |          | 100.00 |
| 176001                 | 广水市杨寨镇人民政府本级 |              | 38,712.82 | 37,824.91 |         |          | 787.91   |         |          |          | 100.00 |
| 1101                   | 基本工资         |              | 242.63    | 242.63    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000100 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 242.63    | 242.63    |         |          |          |         |          |          |        |
| 1102                   | 规范津补贴        |              | 57.46     | 57.46     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000101 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 57.46     | 57.46     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1104                   | 保留津贴         |              | 4.30      | 4.30      |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000103 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 4.30      | 4.30      |         |          |          |         |          |          |        |
| 1105                   | 通讯补贴         |              | 5.09      | 5.09      |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000104 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 5.09      | 5.09      |         |          |          |         |          |          |        |
| 1106                   | 在职人员物业补贴     |              | 15.50     | 15.50     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000105 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 15.50     | 15.50     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1107                   | 在职人员住房补贴     |              | 11.47     | 11.47     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000106 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 11.47     | 11.47     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1108                   | 交通补贴         |              | 15.36     | 15.36     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000107 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 15.36     | 15.36     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1111                   | 绩效工资         |              | 63.47     | 63.47     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000109 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 63.47     | 63.47     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1112                   | 一次性奖金        |              | 9.02      | 9.02      |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000110 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 9.02      | 9.02      |         |          |          |         |          |          |        |
| 1114                   | 基本养老保险缴费     |              | 62.64     | 62.64     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000112 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 62.64     | 62.64     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1116                   | 基本医疗保险缴费     |              | 26.88     | 26.88     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000113 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 26.88     | 26.88     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1123                   | 住房公积金        |              | 52.32     | 52.32     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000115 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 52.32     | 52.32     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1125                   | 退休人员医疗保险     |              | 7.94      | 7.94      |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000116 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 7.94      | 7.94      |         |          |          |         |          |          |        |
| 1126                   | 乡镇工作补贴       |              | 26.64     | 26.64     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000148 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 26.64     | 26.64     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1135                   | 基础绩效奖        |              | 76.70     | 76.70     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176R0000000100 | 基础绩效奖        | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 76.70     | 76.70     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1136                   | 年度考核奖        |              | 44.03     | 44.03     |         |          |          |         |          |          |        |

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目编码                   | 项目名称         | 项目单位         | 合计        | 本年拨款      |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金   |
|------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
|                        |              |              |           | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |        |
| 42138123176R0000000101 | 年度考核奖        | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 44.03     | 44.03     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1137                   | 事业单位单列核定绩效   |              | 34.00     | 34.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176R0000000102 | 事业单位单列核定绩效   | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 34.00     | 34.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1199                   | 其他工资福利支出     |              | 10.61     | 10.61     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000117 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 10.61     | 10.61     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1210                   | 遗属困难补助       |              | 15.49     | 15.49     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000137 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 15.49     | 15.49     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1233                   | 退休人员统筹待遇补贴   |              | 25.92     | 25.92     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176R0000000106 | 退休人员统筹待遇补贴   | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 25.92     | 25.92     |         |          |          |         |          |          |        |
| 1299                   | 其他对个人和家庭的补助  |              | 0.37      |           |         |          | 0.37     |         |          |          |        |
| 42138122176R0000000147 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 0.37      |           |         |          | 0.37     |         |          |          |        |
| 2101                   | 在职人员公用       |              | 90.00     | 90.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176Y0000000100 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 90.00     | 90.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 2102                   | 离退休人员公用      |              | 0.41      | 0.41      |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176Y0000000104 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 0.41      | 0.41      |         |          |          |         |          |          |        |
| 2104                   | 公务交通补贴       |              | 19.97     | 19.97     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176Y0000000101 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 19.97     | 19.97     |         |          |          |         |          |          |        |
| 31                     | 本级支出项目       |              | 37,794.62 | 36,907.08 |         |          | 787.54   |         |          |          | 100.00 |
| 42138122176T0000000126 | 三支一扶工作经费     | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 15.00     | 15.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138122176T0000000127 | 厕所革命摸排整改     | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 3.65      |           |         |          | 3.65     |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000116 | 公共服务管理       | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 514.93    | 514.93    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000117 | 国防动员         | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 10.00     | 10.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000118 | 社会保障和就业管理支出  | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 135.00    | 135.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000119 | 卫生健康         | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 25.00     | 25.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000120 | 农业           | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 31.00     | 31.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000121 | 林业           | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 37.00     | 37.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000122 | 水利           | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 40.00     | 40.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000123 | 城乡社区支出       | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 350.00    | 350.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000124 | 应急管理及管理      | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 12.00     | 12.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000125 | 乡村振兴、共同缔造    | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 456.00    | 356.00    |         |          |          |         |          |          | 100.00 |
| 42138123176T0000000126 | 疫情防控         | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 150.00    | 150.00    |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000127 | 支出企业发展       | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 35,000.00 | 35,000.00 |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000128 | 党建、文明创建      | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 40.00     | 40.00     |         |          |          |         |          |          |        |
| 42138123176T0000000129 | 综治、平安建设支出    | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 40.00     | 40.00     |         |          |          |         |          |          |        |

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称        | 项目单位         | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|-------------|--------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |             |              |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 42138123176T000000130 | 后勤保障服务      | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 46.15  | 46.15  |         |          |          |         |          |          |      |
| 42138123176T000000131 | 纳入综合预算其他人员保 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 106.98 | 105.00 |         |          | 1.98     |         |          |          |      |
| 42138123176T000000132 | 新煌经济产业园区    | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 4.40   |        |         |          | 4.40     |         |          |          |      |
| 42138123176T000000133 | 杨寨府前大道改造    | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 777.52 |        |         |          | 777.52   |         |          |          |      |

附表4-10

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<br>(元) | 计量单位 | 采购金额          |                     |                     |
|-------|------------|----------|----------------------|------------------|----------------|--------|--------|------|-----------|------|---------------|---------------------|---------------------|
|       |            |          |                      |                  |                |        |        |      |           |      | 采购金额合计<br>(元) | 其中面向<br>中小企业<br>(元) | 其中面向<br>小微企业<br>(元) |
| 1     | 2          | 3        | 4                    | 5                | 6              | 7      | 8      | 9    | 10        | 11   | 12            | 13                  | 14                  |
|       | 合计         |          |                      |                  |                |        |        |      |           |      | 8059150.00    |                     |                     |
| 12    | 农村股        |          |                      |                  |                |        |        |      |           |      | 8059150.00    |                     |                     |
| 176   | 广水市杨寨镇人民政府 |          |                      |                  |                |        |        |      |           |      | 8059150.00    |                     |                     |
| 17600 | 广水市杨寨镇人民政府 | 后勤保障服务   | [A02021003]A4黑白打印机   | [2010302]一般行政管理  | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 15   | 2500      |      | 37500.00      |                     |                     |
| 17600 | 广水市杨寨镇人民政府 | 后勤保障服务   | [A02010105]台式计算机     | [2010302]一般行政管理  | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 15   | 5000      |      | 75000.00      |                     |                     |
| 17600 | 广水市杨寨镇人民政府 | 后勤保障服务   | [A02029900]其他办公设备    | [2010302]一般行政管理  | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 15   | 4000      |      | 60000.00      |                     |                     |
| 17600 | 广水市杨寨镇人民政府 | 后勤保障服务   | [A02010108]便携式计算机    | [2010302]一般行政管理  | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 15   | 5000      |      | 75000.00      |                     |                     |
| 17600 | 广水市杨寨镇人民政府 | 杨寨府前大道改造 | [B99000000]其他建筑工程    | [2120303]小城镇基础设施 | [31005]基础设施建设  | 预计结转   | 一般债券   | 1    | 7775200   |      | 7775200.00    |                     |                     |
| 17600 | 广水市杨寨镇人民政府 | 厕所革命摸排整改 | [B08990000]其他建筑物、构筑物 | [2120501]城乡社区环境  | [31099]其他资本性支出 | 预计上级结转 | 经费拨款补助 | 20   | 1822.5    |      | 36450.00      |                     |                     |



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           |          |                    |                 |        |      |       |        |         | 8059150 |           |         |    |                |        |        | 8059150 |
| 12     | 农村股          |          |                    |                 |        |      |       |        |         | 8059150 |           |         |    |                |        |        | 8059150 |
| 176    | 广水市杨寨镇人民政府   |          |                    |                 |        |      |       |        |         | 8059150 |           |         |    |                |        |        | 8059150 |
| 176001 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 后勤保障服务   | [2010302]一般行政管理事务  | [2010105]便携式计算机 | 笔记本    | 10   |       | 15     | 5000    | 75000   | [201]通用设备 | 5000    | 15 | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 75000   |
| 176001 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 厕所革命摸排整改 | [2120501]城乡社区环境卫生  | [1039900]其他构筑物  | 厕所整改   | 20   |       | 20     | 1822.5  | 36450   | [103]构筑物  | 36450   | 1  | [31099]其他资本性支出 | 预计上级结转 | 经费拨款补助 | 36450   |
| 176001 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 杨寨府前大道改造 | [2120303]小城镇基础设施建设 | [1039900]其他构筑物  | 府前大道改造 | 1    |       | 1      | 7775200 | 7775200 | [103]构筑物  | 7775200 | 1  | [31005]基础设施建设  | 预计结转   | 一般债券   | 7775200 |
| 176001 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 后勤保障服务   | [2010302]一般行政管理事务  | [2029900]其他办公设备 | 其他办公设备 | 20   |       | 15     | 4000    | 60000   | [201]通用设备 | 4000    | 15 | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 60000   |
| 176001 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 后勤保障服务   | [2010302]一般行政管理事务  | [2020100]复印机    | 打印机    | 10   |       | 15     | 2500    | 37500   | [201]通用设备 | 2500    | 15 | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 37500   |
| 176001 | 广水市杨寨镇人民政府本级 | 后勤保障服务   | [2010302]一般行政管理事务  | [2010104]台式机    | 台式电脑   | 10   |       | 15     | 5000    | 75000   | [201]通用设备 | 5000    | 15 | [31002]办公设备购置  | 年初安排   | 经费拨款补助 | 75000   |

