

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	43,998.85	一、一般公共服务支出	1719.39
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	二、国防支出	5.15
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	20.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	20.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	16900.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	15.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	33419.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	58.14
九、其他收入	100.00	九、节能环保支出	30.00
十、社会保险基金	0.00	十、城乡社区支出	1702.52
		十一、农林水支出	1018.37
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	2088.83
		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

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
		十八、住房保障支出	53.95
		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	15.00
		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	44,698.85	本年支出合计	57065.48
上年结转结余	12,366.63	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	57,065.48	支 出 总 计	57065.48

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：广水市杨寨镇人民政府本级

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	57065.48028	44698.8489	43998.8489	600	0	0	0	0	0	0	100	12366.63138	9484.713381	0	0	0	100
176	广水市杨寨镇人民政府	57065.48028	44698.8489	43998.8489	600	0	0	0	0	0	0	100	12366.63138	9484.713381	0	0	0	100
176001	广水市杨寨镇人民政府本级	57065.48028	44698.8489	43998.8489	600	0	0	0	0	0	0	100	12366.63138	9484.713381	0	0	0	100

支出总表

部门/单位：广水市杨寨镇人民政府本级

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	57065.48	1065.41	56000.07			
201	一般公共服务支出	1719.39	795.40	923.99			
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00			
2010104	人大会议	1.00	0.00	1.00			
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00			
2010204	政协会议	1.00	0.00	1.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机	1579.65	767.32	812.33			
2010301	行政运行	767.32	767.32	0.00			
2010302	一般行政管理事务	288.33	0.00	288.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及	524.00	0.00	524.00			
20105	统计信息事务	5.00	0.00	5.00			
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	5.00			
20113	商贸事务	22.67	0.00	22.67			
2011308	招商引资	22.67	0.00	22.67			
20123	民族事务	28.08	28.08	0.00			
2012301	行政运行	28.08	28.08	0.00			
20126	档案事务	2.00	0.00	2.00			
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	2.00			
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00			
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00			
2013304	宣传管理	10.00	0.00	10.00			
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00			
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	40.00			
20140	信访事务	20.00	0.00	20.00			
2014004	信访业务	20.00	0.00	20.00			
203	国防支出	5.15	0.00	5.15			
20306	国防动员	5.15	0.00	5.15			
2030601	兵役征集	5.15	0.00	5.15			
204	公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	20.00			
205	教育支出	20.00	0.00	20.00			

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	44598.85	一、本年支出	56865.48
(一) 一般公共预算拨款	43998.85	(一) 一般公共服务支出	1519.39
(二) 政府性基金预算拨款	600.00	(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	20.00
(四) 社会保险基金预算拨款		(四) 科学技术支出	16900.00
二、上年结转	12266.63	(五) 文化旅游体育与传媒支出	15.00
(一) 一般公共预算拨款	12266.63	(六) 社会保障和就业支出	33419.13
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	58.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 节能环保支出	30.00
		(九) 城乡社区支出	1702.52
		(十) 农林水支出	1018.37
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	2088.83
		(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	53.95
		(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	15.00
		(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	5.15
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	56865.48	支 出 总 计	56865.48

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市杨寨镇人民政府本级

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	56,265.48	1,065.41	943.25	122.16	55,200.07
201	一般公共服务支出	1,519.39	795.40	673.62	121.78	723.99
20101	人大事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010104	人大会议	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20102	政协事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010204	政协会议	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,379.65	767.32	645.54	121.78	612.33
2010301	行政运行	767.32	767.32	645.54	121.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	288.33	0.00	0.00	0.00	288.33
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
20105	统计信息事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2010599	其他统计信息事务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20113	商贸事务	22.67	0.00	0.00	0.00	22.67
2011308	招商引资	22.67	0.00	0.00	0.00	22.67
20123	民族事务	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
2012301	行政运行	28.08	28.08	28.08	0.00	0.00
20126	档案事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2012699	其他档案事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20129	群众团体事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2013304	宣传管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2013699	其他共产党事务支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
20140	信访事务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2014004	信访业务	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
203	国防支出	5.15	0.00	0.00	0.00	5.15
20306	国防动员	5.15	0.00	0.00	0.00	5.15
2030601	兵役征集	5.15	0.00	0.00	0.00	5.15
204	公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20499	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
205	教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20599	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2059999	其他教育支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
206	科学技术支出	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
20699	其他科学技术支出	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2069999	其他科学技术支出	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市杨寨镇人民政府本级

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	1,065.41	943.25	122.16
301	工资福利支出	869.44	869.44	0.00
30101	基本工资	247.07	247.07	0.00
30102	津贴补贴	144.69	144.69	0.00
30103	奖金	207.87	207.87	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	63.39	63.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.85	89.85	0.00
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.88	7.88	0.00
30113	住房公积金	53.95	53.95	0.00
30199	其他工资福利支出	10.61	10.61	0.00
302	商品和服务支出	122.16	0.00	122.16
30201	办公费	21.00	0.00	21.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30203	咨询费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	16.00	0.00	16.00
30207	邮电费	8.00	0.00	8.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	11.07	0.00	11.07
30239	其他交通费用	26.71	0.00	26.71
30299	其他商品和服务支出	23.38	0.00	23.38
303	对个人和家庭的补助	73.81	73.81	0.00
30302	退休费	56.97	56.97	0.00
30305	生活补助	16.84	16.84	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市杨寨镇人民政府本级

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	
60.07	0.00	31.07	0.00	31.07	29.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市杨寨镇人民政府本级

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	600.00	0.00	600.00
212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
2120806	土地出让业务支出	600.00	0.00	600.00

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: 广水市杨寨镇人民政府本级

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										259980.00	259980.00	0.00
12	农村股										259980.00	259980.00	0.00
176	广水市杨寨镇人民政府										259980.00	259980.00	0.00
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[A02021301]碎纸机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	2000	台	40000.00	40000.00	0.00
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[A02021104]液晶显示器	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	8000	台	40000.00	40000.00	0.00
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[A02020100]复印机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	2000	台	40000.00	40000.00	0.00
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[A02010105]台式计算机	[2010399]其他政府办公	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	6999	台	139980.00	139980.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市杨寨镇人民政府本级

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

单位:元

部门/单位: 广水市杨寨镇人民政府本级

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									311980							311980
12	农村股									311980							311980
176	广水市杨寨镇人民政府									311980							311980
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[2010399]其他政府办公	[A05010201]办公桌	办公桌	0	20	20	600	12000	[A3]设备	600	20	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	12000
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[2010399]其他政府办公	[A02021104]液晶显示	显示屏	0	5	5	8000	40000	[A3]设备	8000	5	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	40000
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[2010399]其他政府办公	[A02021301]碎纸机	碎纸机	0	20	20	2000	40000	[A3]设备	2000	20	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	40000
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[2010399]其他政府办公	[A02061804]空调机	空调	0	8	8	5000	40000	[A3]设备	5000	8	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	40000
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[2010399]其他政府办公	[A02020100]复印机	打印机	0	20	20	2000	40000	[A3]设备	2000	20	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	40000
176001	广水市杨寨镇人民政府	后勤保障服务	[2010399]其他政府办公	[A02010105]台式机	台式电脑	0	20	20	6999	139980	[A3]设备	6999	20	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	139980

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市杨寨镇人民政府本级

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					
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。