

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	542.28	一、一般公共服务支出	441.36
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	66.51
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	27.58
九、其他收入	4.00	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	32.00
		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	546.28	本年支出合计	567.45
上年结转结余	21.17	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	567.45	支 出 总 计	567.45

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：广水市公共检验检测中心本级																			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	567.452209	546.2815	542.2815	0	0	0	0	0	0	0	4	21.170709	21.170709	0	0	0	0		
121	广水市公共检验检测中心	567.452209	546.2815	542.2815	0	0	0	0	0	0	0	4	21.170709	21.170709	0	0	0	0		
121001	广水市公共检验检测中心本级	567.452209	546.2815	542.2815	0	0	0	0	0	0	0	4	21.170709	21.170709	0	0	0	0		

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级		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	567.45	457.22	110.24			
201	一般公共服务支出	441.36	331.13	110.24			
20138	市场监督管理事务	441.36	331.13	110.24			
2013810	质量基础	110.24	0.00	110.24			
2013850	事业运行	331.13	331.13	0.00			
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	0.00			
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00			
20808	抚恤	2.30	2.30	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00			
210	卫生健康支出	27.58	27.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	0.00			
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00			
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00			
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00			
2210201	住房公积金	32.00	32.00	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	542.28	一、本年支出	563.45
（一）一般公共预算拨款	542.28	（一）一般公共服务支出	437.36
（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	21.17	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	21.17	（六）社会保障和就业支出	66.51
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	27.58
（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	32.00
		（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	563.45	支 出 总 计	563.45

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级

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	563.45	457.22	428.26	28.96	106.24
201	一般公共服务支出	437.36	331.13	302.50	28.63	106.24
20138	市场监督管理事务	437.36	331.13	302.50	28.63	106.24
2013810	质量基础	106.24	0.00	0.00	0.00	106.24
2013850	事业运行	331.13	331.13	302.50	28.63	0.00
208	社会保障和就业支出	66.51	66.51	66.18	0.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.68	63.68	63.35	0.33	0.00
2080502	事业单位离退休	23.18	23.18	22.85	0.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00
20808	抚恤	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级

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	457.22	428.26	28.96
301	工资福利支出	403.11	403.11	0.00
30101	基本工资	105.31	105.31	0.00
30102	津贴补贴	18.15	18.15	0.00
30103	奖金	59.54	59.54	0.00
30107	绩效工资	48.15	48.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	40.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	21.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	0.00
30113	住房公积金	32.00	32.00	0.00
30199	其他工资福利支出	71.35	71.35	0.00
302	商品和服务支出	28.96	0.00	28.96
30201	办公费	1.73	0.00	1.73
30202	印刷费	0.26	0.00	0.26
30205	水费	0.32	0.00	0.32
30206	电费	1.99	0.00	1.99
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.29	0.00	0.29
30216	培训费	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
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30229	福利费	0.29	0.00	0.29
30239	其他交通费用	17.04	0.00	17.04
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	25.15	25.15	0.00
30302	退休费	22.85	22.85	0.00
30305	生活补助	2.30	2.30	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	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级 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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级

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		
			110.24	94.61	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	4.00
121	广水市公共检验检测中心		110.24	94.61	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	4.00
121001	广水市公共检验检测中心本级		110.24	94.61	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	4.00
31	本级支出项目		110.24	94.61	0.00	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	4.00
42138124121T000000104	农产品质量安全检测经费	广水市公共检验检测中心本级	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124121T000000107	检验检测检定业务	广水市公共检验检测中心本级	72.66	61.81	0.00	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	4.00
42138124121T000000109	脱贫攻坚衔接乡村振兴	广水市公共检验检测中心本级	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124121T000000110	党建工作	广水市公共检验检测中心本级	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124121T000000113	档案管理	广水市公共检验检测中心本级	4.78	0.00	0.00	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位: 广水市公共检验检测中心本级											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										587600.00	587600.00	0.00
03	行政政法股										587600.00	587600.00	0.00
121	广水市公共检验检测中心										587600.00	587600.00	0.00
121001	广水市公共检验检测中	档案管理	[A02021003]A4黑白打印机	[2013810]质量基础	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4	3525	台	14100.00	14100.00	0.00
121001	广水市公共检验检测中	检验检测检定业务	[C19990000]其他专业技术	[2013810]质量基础	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	470000	次	470000.00	470000.00	0.00
121001	广水市公共检验检测中	检验检测检定业务	[C19990000]其他专业技术	[2013810]质量基础	[30227]委托业务费	预计结转	经费拨款补助	1	68500	次	68500.00	68500.00	0.00
121001	广水市公共检验检测中	档案管理	[A05040101]复印纸	[2013810]质量基础	[30202]印刷费	预计结转	经费拨款补助	50	200	箱	10000.00	10000.00	0.00
121001	广水市公共检验检测中	检验检测检定业务	[A02010105]台式计算机	[2013810]质量基础	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	5000	台	25000.00	25000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市公共检验检测中心本级												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

部门/单位：广水市公共检验检测中心本级												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									49100							49100
03	行政政法股									49100							49100
121	广水市公共检验检测中心									49100							49100
121001	广水市公共检验检测中心	档案管理	[2013810]质量基础	[A02021003]A4黑白	打印机	4	4	4	3525	14100	[A3]设备	3525	4	[31002]办公设备费	预计结转	经费拨款补助	14100
121001	广水市公共检验检测中心	档案管理	[2013810]质量基础	[A05040101]复印纸	打印纸	50	50	50	200	10000	[C9]未分类	200	50	[30202]印刷费	预计结转	经费拨款补助	10000
121001	广水市公共检验检测中心	检验检测检定业务	[2013810]质量基础	[A02010105]台式机	电脑	5	5	5	5000	25000	[A3]设备	5000	5	[31003]专用设备费	预算安排	经费拨款补助	25000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市公共检验检测中心本级		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)	2026预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。