

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：广水市应山财政所

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	304.10	一、一般公共服务支出	255.48
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	80.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17.89
九、其他收入	31.60	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	15.64
		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	335.70	本年支出合计	369.79
上年结转结余	34.08	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	369.79	支 出 总 计	369.79

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

/单位：广水市应山财政所

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	369.79	335.70	304.10	0	0	0	0	0	0	0	31.60	34.08	34.08	0	0	0	0
190	广水市应山财政所	369.79	335.70	304.10	0	0	0	0	0	0	0	31.60	34.08	34.08	0	0	0	0
190001	广水市应山财政所本级	369.79	335.70	304.10	0	0	0	0	0	0	0	31.60	34.08	34.08	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市应山财政所

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	369.79	311.68	58.10			
201	一般公共服务支出	255.48	197.38	58.10			
20106	财政事务	255.48	197.38	58.10			
2010604	预算改革业务	49.58	0.00	49.58			
2010650	事业运行	197.38	197.38	0.00			
2010699	其他财政事务支出	8.53	0.00	8.53			
208	社会保障和就业支出	80.78	80.78	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	80.78	80.78	0.00			
2080502	事业单位离退休	43.28	43.28	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	22.50	22.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.00	15.00	0.00			
210	卫生健康支出	17.89	17.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	0.00			
221	住房保障支出	15.64	15.64	0.00			
22102	住房改革支出	15.64	15.64	0.00			
2210201	住房公积金	15.64	15.64	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市应山财政所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	304.10	一、本年支出	338.19
（一）一般公共预算拨款	304.10	（一）一般公共服务支出	230.78
（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	34.08	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	34.08	（六）社会保障和就业支出	78.88
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12.89
（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	15.64
		（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	338.19	支 出 总 计	338.19

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市应山财政所

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	338.19	299.08	286.32	12.76	39.10
201	一般公共服务支出	230.78	191.68	178.91	12.76	39.10
20106	财政事务	230.78	191.68	178.91	12.76	39.10
2010604	预算改革业务	34.08	0.00	0.00	0.00	34.08
2010650	事业运行	191.68	191.68	178.91	12.76	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.03	0.00	0.00	0.00	5.03
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.88	78.88	78.88	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.38	41.38	41.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.64	15.64	15.64	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市应山财政所

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	299.08	286.32	12.76
301	工资福利支出	244.94	244.94	0.00
30101	基本工资	71.93	71.93	0.00
30102	津贴补贴	10.98	10.98	0.00
30103	奖金	53.70	53.70	0.00
30107	绩效工资	28.04	28.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.50	22.50	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.59	5.59	0.00
30113	住房公积金	15.64	15.64	0.00
30199	其他工资福利支出	14.26	14.26	0.00
302	商品和服务支出	12.76	0.00	12.76
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30205	水费	0.15	0.00	0.15
30206	电费	0.93	0.00	0.93
30208	取暖费	0.23	0.00	0.23
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.40	0.00	3.40
30229	福利费	4.24	0.00	4.24
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.38	41.38	0.00
30302	退休费	39.48	39.48	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	1.90	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市应山财政所		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	
3.48	0.00	1.20	0.00	1.20	2.28

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市应山财政所

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：		广水市应山财政所		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		
			58.10	7.62	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	19.00
190	广水市应山财政所		58.10	7.62	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	19.00
190001	广水市应山财政所本级		58.10	7.62	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	19.00
22	其他运转类		8.53	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
42138125190Y000000100	单位后勤运转	广水市应山财政所本级	8.53	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
31	本级支出项目		49.58	2.59	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	15.50
42138123190T000000102	基层财政监督管理	广水市应山财政所本级	49.58	2.59	0.00	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00	15.50

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位:广水市应山财政所

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										5000.00	0.00	0.00
12	农村股										5000.00	0.00	0.00
190	广水市应山财政所										5000.00	0.00	0.00
190001	广水市应山财政所本级	办公设备购置	[A02029900]其他办公设备	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	3000	个	3000.00	0.00	0.00
190001	广水市应山财政所本级	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	2000	个	2000.00	0.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位:广水市应山财政所

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。

附表
4-12

资产配置预算表

单位:广水市应山财政所

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	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									10000							10000
12	农村股									10000							10000
190	广水市应山 财政所									10000							10000
19000 1	广水市应 山财政所本级	办公设备 购置	[2010650]事业 运行	[A02021003]A 4黑白打印机	打印机	0	0	1	2000	2000	[A3]设备	2000	1	[31002]办公设备 购置	预算 安排	其他 收入 资金	2000
19000 1	广水市应 山财政所本级	基层财政 监督管理	[2010604]预算 改革业务	[A02029900] 其他办公设备	0	0	1	1	3000	3000	[A3]设备	3000	1	[31003]专用设备 购置	预算 安排	其他 收入 资金	3000
19000 1	广水市应 山财政所本级	基层财政 监督管理	[2010604]预算 改革业务	[A02061819] 热水器	0	0	1	1	2000	2000	[A3]设备	2000	1	[31003]专用设备 购置	预算 安排	其他 收入 资金	2000
19000 1	广水市应 山财政所本级	办公设备 购置	[2010650]事业 运行	[A02029900] 其他办公设备	办公用品	0	0	1	3000	3000	[A3]设备	3000	1	[31002]办公设备 购置	预算 安排	其他 收入 资金	3000

