

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：广水市郝店财政所本级

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	259.26	一、一般公共服务支出	213.56
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	46.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.07
九、其他收入	28.69	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	2.70
		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	21.36
		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	287.95	本年支出合计	291.74
上年结转结余	3.80	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	291.74	支 出 总 计	291.74

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：广水市郝店财政所本级

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	291.74	287.95	259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	广水市郝店财政所	291.74	287.95	259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
05001	广水市郝店财政所	291.74	287.95	259.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.69	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市郝店财政所本级

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	291.74	269.27	22.48			
201	一般公共服务支出	213.56	193.78	19.78			
20106	财政事务	213.56	193.78	19.78			
2010604	预算改革业务	5.00	0.00	5.00			
2010650	事业运行	193.78	193.78	0.00			
2010699	其他财政事务支出	14.78	0.00	14.78			
208	社会保障和就业支出	46.05	46.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	46.05	46.05	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.50	22.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	8.07	8.07	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00			
213	农林水支出	2.70	0.00	2.70			
21301	农业农村	2.70	0.00	2.70			
2130122	农业生产发展	2.70	0.00	2.70			
221	住房保障支出	21.36	21.36	0.00			
22102	住房改革支出	21.36	21.36	0.00			
2210201	住房公积金	21.36	21.36	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市郝店财政所本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	259.26	一、本年支出	263.06
（一）一般公共预算拨款	259.26	（一）一般公共服务支出	186.58
（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	3.80	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	3.80	（六）社会保障和就业支出	45.15
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	8.07
（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	1.90
		（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	21.36
		（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	263.06	支 出 总 计	263.06

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市郝店财政所本级

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	263.06	254.45	251.86	2.60	8.60
201	一般公共服务支出	186.58	179.87	177.28	2.60	6.70
20106	财政事务	186.58	179.87	177.28	2.60	6.70
2010604	预算改革业务	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10
2010650	事业运行	179.87	179.87	177.28	2.60	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.15	45.15	45.15	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.65	12.65	12.65	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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	8.07	0.00	0.00
213	农林水支出	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
21301	农业农村	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
2130122	农业生产发展	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
221	住房保障支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市郝店财政所本级

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	254.45	251.86	2.60
301	工资福利支出	239.37	239.21	0.17
30101	基本工资	71.94	71.94	0.00
30102	津贴补贴	13.24	13.24	0.00
30103	奖金	45.00	45.00	0.00
30107	绩效工资	28.09	28.09	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	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.30	6.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	21.36	21.36	0.00
30199	其他工资福利支出	19.16	19.00	0.17
302	商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
30201	办公费	0.20	0.00	0.20
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.12	0.00	0.12
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.13	0.00	0.13
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.00	0.03
303	对个人和家庭的补助	12.65	12.65	0.00
30302	退休费	12.47	12.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.00
310	资本性支出	0.21	0.00	0.21
31002	办公设备购置	0.21	0.00	0.21

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市郝店财政所本级 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	
2.10	0.00	1.40	0.00	1.40	0.70

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市郝店财政所本级 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：广水市郝店财政所本级

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位：广水市郝店财政所本级

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										5060.00	5060.00	0.00
12	农村股										5060.00	5060.00	0.00
205	广水市郝店财政所										5060.00	5060.00	0.00
205001	广水市郝店财政所本级	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2010650]事业运行	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	1030	个	2060.00	2060.00	0.00
205001	广水市郝店财政所本级	广水市郝店财政所本级_在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2010650]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	20	150	箱	3000.00	3000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市郝店财政所本级

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/单位广水市郝店财政所本级

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									25000							25000
12	农村股									25000							25000
205	广水市郝店财政所									25000							25000
205001	广水市郝店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02021301]碎纸机	碎纸机	2	2	2	1030	2060	[A3]设备	1030	2	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2060
205001	广水市郝店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02061804]空调机	挂式空调	6	6	6	3000	18000	[A3]设备	3000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	18000
205001	广水市郝店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A02061819]热水器	热水器	2	2	2	1970	3940	[A3]设备	1970	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3940
205001	广水市郝店财政所本级	办公设备购置	[2010650]事业运行	[A05010199]其他床类	床	1	1	1	1000	1000	[A7]家具用具	1000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单 广水市郝店财政所本级																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							
				2024 决算 (万 元)	2025 预计 执行 数(万 元)	2025 预计 结转 2026(万元)	2026 预计 (万 元)	2027 预计 (万 元)	2028 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。