

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	1,723.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	260.00	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	1500.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	531.38
九、其他收入	0.00	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	9.00
		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	322.20
		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	1,983.98	本年支出合计	2362.58
上年结转结余	378.60	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,362.58	支 出 总 计	2362.58

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	2362.5849	1983.9849	1723.9849	260	0	0	0	0	0	0	0	0	378.6	267	62.2	0	0	26
147	广水市残疾人联合会	2362.5849	1983.9849	1723.9849	260	0	0	0	0	0	0	0	0	378.6	267	62.2	0	0	26
147001	广水市残疾人联合会本级	2362.5849	1983.9849	1723.9849	260	0	0	0	0	0	0	0	0	378.6	267	62.2	0	0	26

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
	<b>合计</b>	<b>2362.58</b>	<b>226.11</b>	<b>2136.47</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1500.00</b>	<b>210.73</b>	<b>1289.27</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.03	19.03	0.00			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1473.82</b>	<b>184.55</b>	<b>1289.27</b>			
2081101	行政运行	184.55	184.55	0.00			
2081102	一般行政管理事务	52.55	0.00	52.55			
2081104	残疾人康复	994.78	0.00	994.78			
2081105	残疾人就业	18.00	0.00	18.00			
2081199	其他残疾人事业支出	223.94	0.00	223.94			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>531.38</b>	<b>6.38</b>	<b>525.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	0.00			
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>			
2101301	城乡医疗救助	525.00	0.00	525.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	9.00	9.00	0.00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>322.20</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>322.20</b>	<b>0.00</b>	<b>322.20</b>			
2296006	用于残疾人事业的彩票公	322.20	0.00	322.20			

## 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	1983.98	一、本年支出	2336.58
（一）一般公共预算拨款	1723.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	260.00	（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	352.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	290.40	（六）社会保障和就业支出	1474.00
（二）政府性基金预算拨款	62.20	（七）卫生健康支出	531.38
（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	9.00
		（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	322.20
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2336.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2336.58</b>

附表4-5

## 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	
	<b>合计</b>	<b>2,014.38</b>	<b>200.11</b>	<b>191.25</b>	<b>8.87</b>	<b>1,814.27</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,474.00</b>	<b>184.73</b>	<b>175.86</b>	<b>8.87</b>	<b>1,289.27</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.18</b>	<b>26.18</b>	<b>26.09</b>	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	7.15	7.15	7.06	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	19.03	19.03	19.03	0.00	0.00
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>1,447.82</b>	<b>158.55</b>	<b>149.77</b>	<b>8.78</b>	<b>1,289.27</b>
2081101	行政运行	158.55	158.55	149.77	8.78	0.00
2081102	一般行政管理事务	52.55	0.00	0.00	0.00	52.55
2081104	残疾人康复	994.78	0.00	0.00	0.00	994.78
2081105	残疾人就业	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2081199	其他残疾人事业支出	223.94	0.00	0.00	0.00	223.94
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>531.38</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>525.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>525.00</b>
2101301	城乡医疗救助	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>9.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00

## 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
	<b>合计</b>	<b>200.11</b>	<b>191.25</b>	<b>8.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>184.19</b>	<b>184.19</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	71.37	71.37	0.00
30102	津贴补贴	28.38	28.38	0.00
30103	奖金	41.78	41.78	0.00
30107	绩效工资	3.71	3.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.03	19.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	4.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4.53	4.53	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>8.87</b>	<b>0.00</b>	<b>8.87</b>
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.65	0.00	0.65
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.07	0.00	0.07
30207	邮电费	0.25	0.00	0.25
30208	取暖费	0.01	0.00	0.01
30209	物业管理费	0.01	0.00	0.01
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30213	维修(护)费	0.10	0.00	0.10
30214	租赁费	0.01	0.00	0.01
30215	会议费	0.01	0.00	0.01
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30218	专用材料费	0.01	0.00	0.01
30224	被装购置费	0.01	0.00	0.01
30225	专用燃料费	0.01	0.00	0.01
30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	0.05	0.00	0.05
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.01	0.00	0.01
30231	公务用车运行维护费	0.15	0.00	0.15
30239	其他交通费用	6.58	0.00	6.58
30240	税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
30299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	7.06	7.06	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	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：

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	
0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

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
	合计	322.20	0.00	322.20
229	其他支出	322.20	0.00	322.20
22960	彩票公益金安排的支出	322.20	0.00	322.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	322.20	0.00	322.20



## 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 (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										5089000.00	5089000.00	
07	社会保障股										5089000.00	5089000.00	
147	广水市残疾人联合会										5089000.00	5089000.00	
14700	广水市残疾人联合会本级	残联机关信息化建设	[C16080100]软件运营服务	[2081102]一般行政管理	[31007]信息网络及软件购	年初安排	其他纳入一般公	1	24000		24000.00	24000.00	
14700	广水市残疾人联合会本级	残联机关信息化建设	[A02010105]台式计算机	[2081102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	3	8000		24000.00	24000.00	
14700	广水市残疾人联合会本级	残联机关信息化建设	[A02020100]复印机	[2081102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公	2	3000		6000.00	6000.00	
14700	广水市残疾人联合会本级	广水市残疾人康复中心工	[B01021200]医疗卫生用房施	[2081104]残疾人康复	[31001]房屋建筑物购建	年初安排	经费拨款补助	1	5000000		5000000.00	5000000.00	
14700	广水市残疾人联合会本级	广水市残疾人康复中心工	[B01021200]医疗卫生用房施	[2081104]残疾人康复	[31001]房屋建筑物购建	预计结转	其他纳入一般公	1	35000		35000.00	35000.00	

## 政府购买服务预算表

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

### 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									5065000							5065000
07	社会保障股									5065000							5065000
147	广水市残疾人联合会									5065000							5065000
14700	广水市残疾人联合会本级	残联机关信息化建设	[2081102]一般行政管理事务	[2020100]复印机	打印机	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备	3000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	6000
14700	广水市残疾人联合会本级	残联机关信息化建设	[2081102]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	3	3	3	8000	24000	[201]通用设备	8000	3	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共预算	24000
14700	广水市残疾人联合会本级	广水市残疾人康复中心工程	[2081104]残疾人康复	[1020402]业务用房	残疾人康复中心	1	1	1	5000000	5000000	[102]房屋	5000000	1	[31001]房屋建筑物	年初安排	经费拨款补助	5000000
14700	广水市残疾人联合会本级	广水市残疾人康复中心工程	[2081104]残疾人康复	[1020402]业务用房	残疾人康复中心配套	1	1	1	35000	35000	[102]房屋	35000	1	[31001]房屋建筑物	预计结转	其他纳入一般公共预算	35000

