

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	1,852.97	一、一般公共服务支出	0.00
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	3440.77
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	67.85
九、其他收入	200.00	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	114.35
		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	355.00
		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	2,052.97	本年支出合计	3977.97
上年结转结余	1,925.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,977.97	支 出 总 计	3977.97

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	3977.9743	2052.9743	1852.9743	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1925	880	355	0	0	547
144	广水市民政局	3977.9743	2052.9743	1852.9743	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1925	880	355	0	0	547
144001	广水市民政局本级	3977.9743	2052.9743	1852.9743	0	0	0	0	0	0	0	0	200	1925	880	355	0	0	547

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
	合计	3977.97	1634.38	2343.59			
208	社会保障和就业支出	3440.77	1452.18	1988.59			
20802	民政管理事务	2457.39	1241.84	1215.55			
2080201	行政运行	1241.84	1241.84	0.00			
2080202	一般行政管理事务	1092.55	0.00	1092.55			
2080206	社会组织管理	46.00	0.00	46.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	77.00	0.00	77.00			
20805	行政事业单位养老支出	355.53	205.53	150.00			
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.16	181.16	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.00	0.00	150.00			
20808	抚恤	4.81	4.81	0.00			
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	0.00			
20810	社会福利	475.04	0.00	475.04			
2081001	儿童福利	6.50	0.00	6.50			
2081002	老年福利	146.54	0.00	146.54			
2081004	殡葬	217.00	0.00	217.00			
2081005	社会福利事业单位	105.00	0.00	105.00			
20820	临时救助	148.00	0.00	148.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	148.00	0.00	148.00			
210	卫生健康支出	67.85	67.85	0.00			
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85	0.00			
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	0.00			
221	住房保障支出	114.35	114.35	0.00			
22102	住房改革支出	114.35	114.35	0.00			
2210201	住房公积金	114.35	114.35	0.00			
229	其他支出	355.00	0.00	355.00			
22960	彩票公益金安排的支出	355.00	0.00	355.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.00	0.00	355.00			

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	1852.97	一、本年支出	3230.97
（一）一般公共预算拨款	1852.97	（一）一般公共服务支出	
（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	1378.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1023.00	（六）社会保障和就业支出	2693.77
（二）政府性基金预算拨款	355.00	（七）卫生健康支出	67.85
（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	114.35
		（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	355.00
		（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	3230.97	支 出 总 计	3230.97

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	
	合计	2,875.97	1,407.25	1,392.90	14.35	1,468.72
208	社会保障和就业支出	2,693.77	1,225.05	1,210.70	14.35	1,468.72
20802	民政管理事务	2,064.89	1,014.71	1,000.73	13.98	1,050.18
2080201	行政运行	1,014.71	1,014.71	1,000.73	13.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	927.18	0.00	0.00	0.00	927.18
2080206	社会组织管理	46.00	0.00	0.00	0.00	46.00
2080208	基层政权建设和社区治理	77.00	0.00	0.00	0.00	77.00
20805	行政事业单位养老支出	350.53	205.53	205.16	0.38	145.00
2080501	行政单位离退休	24.38	24.38	24.00	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	181.16	181.16	181.16	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.00	0.00	0.00	0.00	145.00
20808	抚恤	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00
20810	社会福利	259.54	0.00	0.00	0.00	259.54
2081002	老年福利	87.54	0.00	0.00	0.00	87.54
2081004	殡葬	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
2081005	社会福利事业单位	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00
20820	临时救助	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00
210	卫生健康支出	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.35	114.35	114.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.35	114.35	114.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.35	114.35	114.35	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
	合计	1,407.25	1,392.90	14.35
301	工资福利支出	1,364.09	1,364.09	0.00
30101	基本工资	521.72	521.72	0.00
30102	津贴补贴	49.53	49.53	0.00
30103	奖金	69.09	69.09	0.00
30107	绩效工资	20.42	20.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.16	181.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.50	60.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.35	7.35	0.00
30113	住房公积金	114.35	114.35	0.00
30199	其他工资福利支出	339.98	339.98	0.00
302	商品和服务支出	14.35	0.00	14.35
30201	办公费	3.25	0.00	3.25
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	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
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	10.73	0.00	10.73
30299	其他商品和服务支出	0.38	0.00	0.38
303	对个人和家庭的补助	28.81	28.81	0.00
30302	退休费	24.00	24.00	0.00
30305	生活补助	4.81	4.81	0.00
30306	救济费	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:

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	
3.20	0.00	3.20	0.00	3.20	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	355.00	0.00	355.00
229	其他支出	355.00	0.00	355.00
22960	彩票公益金安排的支出	355.00	0.00	355.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	355.00	0.00	355.00

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										579980.00		
07	社会保障股										579980.00		
144	广水市民政局										579980.00		
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[A05010201]办公桌	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	1790		3580.00		
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[C05990000]其他社会服务	[2080202]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	96000		96000.00		
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	1700		1700.00		
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[A05010499]其他沙发类	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[A05010502]文件柜	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	750		1500.00		
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[A02010105]台式计算机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	4750		9500.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010599]其他柜类	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	1000		2000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010399]其他椅凳类	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10	1800		12600.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010499]其他沙发类	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	6	6000		18000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02021103]LED显示屏	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	30000		30000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02010105]台式计算机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	15	9000		135000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02091304]会议、广播及音	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	10000		10000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010104]木制床类	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	1800		3600.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02061804]空调机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	6	11000		30000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02479900]其他娱乐设备	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	1600		3200.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02061818]饮水器	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7	3000		21000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02020800]触控一体机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	15000		15000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010502]文件柜	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	5	700		3500.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010204]茶几	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	900		1800.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	18	3000		54000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02409900]其他殡葬设备及用品	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	3000		6000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A05010201]办公桌	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	16	3000		48000.00		
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[A02400200]殡仪设备及用品	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	35000		70000.00		

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
144001	广水市民政局本级	行政单位	是	慈善总会工作经费	服务人员	1	96000	年初安排	经费拨款补助	[2080202]一般行政	[30227]委托业务费	基本公共服务	人才服务	人才公共服务

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									483980							483980
07	社会保障股									483980							483980
144	广水市民政局									483980							483980
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010599]其他柜	茶几	2	2	2	900	1800	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	1800
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[2020700]触控一体	人脸识别	1	1	1	15000	15000	[201]通用设备	15000	1	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	15000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[2020600]LED显示屏	电子显示屏	1	1	1	30000	30000	[201]通用设备	30000	1	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	30000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[2201006]饮水机	饮水机	7	7	7	3000	21000	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	21000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[2201002]空气调节	空调	6	6	6	11000	30000	[201]通用设备	4000	8	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	30000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[3729900]其他娱乐	麻将机	2	2	2	1600	3200	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	3200
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[2080202]一般行政管理事	[6010200]台、桌类	办公桌椅	2	2	2	1790	3580	[201]通用设备	1790	2	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	3580
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010400]沙发类	沙发	6	6	6	6000	18000	[201]通用设备	3000	20	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	18000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010300]椅凳类	实木凳	2	2	2	300	600	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	600
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[3390299]其他殡仪	香台	2	2	2	3000	6000	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	6000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010200]台、桌类	办公桌椅	16	16	16	3000	48000	[201]通用设备	3000	16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	48000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010501]文件柜	文件柜	5	5	5	700	3500	[201]通用设备	700	5	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	3500
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[2010601]打印设备	打印机	18	18	18	3000	54000	[201]通用设备	3000	18	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	54000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010599]其他柜	档案柜	2	2	2	1000	2000	[201]通用设备	1000	2	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	2000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[3390205]遗体冷冻	冷藏棺	2	2	2	35000	70000	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	70000
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[2080202]一般行政管理事	[6010501]文件柜	文件柜	2	2	2	750	1500	[201]通用设备	750	2	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	1500
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[2080202]一般行政管理事	[2010601]打印设备	打印机	1	1	1	1700	1700	[201]通用设备	1700	1	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	1700
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[2080202]一般行政管理事	[2010104]台式机	电脑	2	2	2	4750	9500	[201]通用设备	4750	2	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	9500
14400	广水市民政局本级	慈善总会工作经费	[2080202]一般行政管理事	[6010400]沙发类	沙发	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	4000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010100]床类	床	2	2	2	1800	3600	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	3600
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[3700304]舞台音响	音响	1	1	1	10000	10000	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	10000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[6010300]椅凳类	机场椅	8	8	8	1500	12000	[201]通用设备		16	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	12000
14400	广水市民政局本级	固定资产购置	[2080202]一般行政管理事	[2010104]台式机	电脑	15	15	15	9000	135000	[201]通用设备	9000	15	[31002]办公设备购	预计结转	其他收入资金	135000

非税收入征收输出表

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									
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)		

本年度没有非税收入征收，以空表列示