

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市民政局

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	3,392.89	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	5130.86
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	71.26
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	5.36
		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	72.02
		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	895.60
		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	3,592.89	本年支出合计	6175.10
上年结转结余	2,582.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,175.10	支 出 总 计	6175.10

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

部门/单位：广水市民政局

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	6175.097377	3592.8859	3392.8859	0	0	0	0	0	0	0	200	2582.211477	1122.67673	895.6048	0	0	463.929947
144	广水市民政局	6175.097377	3592.8859	3392.8859	0	0	0	0	0	0	0	200	2582.211477	1122.67673	895.6048	0	0	463.929947
144001	广水市民政局本级	6175.097377	3592.8859	3392.8859	0	0	0	0	0	0	0	200	2582.211477	1122.67673	895.6048	0	0	463.929947

支出总表

部门/单位：广水市民政局

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	6175.10	719.37	5455.73			
208	社会保障和就业支出	5130.86	697.69	4433.17			
20802	民政管理事务	1336.13	580.90	755.23			
2080201	行政运行	580.90	580.90	0.00			
2080202	一般行政管理事务	638.23	0.00	638.23			
2080206	社会组织管理	17.00	0.00	17.00			
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	20.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	80.00			
20805	行政事业单位养老支出	181.80	111.80	70.00			
2080501	行政单位离退休	56.30	56.30	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	34.50	70.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00			
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	2871.52	0.00	2871.52			
2081001	儿童福利	21.20	0.00	21.20			
2081002	老年福利	783.72	0.00	783.72			
2081004	殡葬	1195.00	0.00	1195.00			
2081005	社会福利事业单位	72.00	0.00	72.00			
2081006	养老服务	785.00	0.00	785.00			

2081099	其他社会福利支出	14.60	0.00	14.60			
20820	临时救助	736.42	0.00	736.42			
2082001	临时救助支出	71.42	0.00	71.42			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	665.00	0.00	665.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00			
210	卫生健康支出	71.26	9.66	61.60			
21011	行政事业单位医疗	71.26	9.66	61.60			
2101101	行政单位医疗	58.66	9.66	49.00			
2101103	公务员医疗补助	12.60	0.00	12.60			
213	农林水支出	5.36	0.00	5.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.36	0.00	5.36			
2130505	生产发展	5.36	0.00	5.36			
221	住房保障支出	72.02	12.02	60.00			
22102	住房改革支出	72.02	12.02	60.00			
2210201	住房公积金	72.02	12.02	60.00			
229	其他支出	895.60	0.00	895.60			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00			
22960	彩票公益金安排的支出	395.60	0.00	395.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.60	0.00	395.60			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3392.89	一、本年支出	5511.17
（一）一般公共预算拨款	3392.89	（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	2118.28	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1222.68	（六）社会保障和就业支出	4532.66
（二）政府性基金预算拨款	895.60	（七）卫生健康支出	10.89
（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	72.02
		（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	895.60
		(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	5511.17	支 出 总 计	5511.17

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市民政局

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	4,615.56	719.37	707.42	11.95	3,896.20
208	社会保障和就业支出	4,532.66	697.69	685.75	11.95	3,834.97
20802	民政管理事务	1,193.95	580.90	569.33	11.57	613.05
2080201	行政运行	580.90	580.90	569.33	11.57	0.00
2080202	一般行政管理事务	496.05	0.00	0.00	0.00	496.05
2080206	社会组织管理	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080208	基层政权建设和社区治理	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20805	行政事业单位养老支出	181.80	111.80	111.42	0.38	70.00
2080501	行政单位离退休	56.30	56.30	55.92	0.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.50	34.50	34.50	0.00	70.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
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	2,671.52	0.00	0.00	0.00	2,671.52
2081001	儿童福利	21.20	0.00	0.00	0.00	21.20
2081002	老年福利	783.72	0.00	0.00	0.00	783.72
2081004	殡葬	1,195.00	0.00	0.00	0.00	1,195.00

2081005	社会福利事业单位	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2081006	养老服务	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00
2081099	其他社会福利支出	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60
20820	临时救助	480.40	0.00	0.00	0.00	480.40
2082001	临时救助支出	71.42	0.00	0.00	0.00	71.42
2082002	流浪乞讨人员救助支出	408.98	0.00	0.00	0.00	408.98
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.89	9.66	9.66	0.00	1.23
21011	行政事业单位医疗	10.89	9.66	9.66	0.00	1.23
2101101	行政单位医疗	9.66	9.66	9.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.23	0.00	0.00	0.00	1.23
221	住房保障支出	72.02	12.02	12.02	0.00	60.00
22102	住房改革支出	72.02	12.02	12.02	0.00	60.00
2210201	住房公积金	72.02	12.02	12.02	0.00	60.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市民政局

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	719.37	707.42	11.95
301	工资福利支出	646.68	646.68	0.00
30101	基本工资	97.12	97.12	0.00
30102	津贴补贴	43.01	43.01	0.00
30103	奖金	71.00	71.00	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	34.50	34.50	0.00
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.66	9.66	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	0.00
30113	住房公积金	12.02	12.02	0.00
30199	其他工资福利支出	330.43	330.43	0.00
302	商品和服务支出	11.95	0.00	11.95
30201	办公费	2.75	0.00	2.75
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00

30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	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	8.82	0.00	8.82
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	60.74	60.74	0.00
30302	退休费	55.92	55.92	0.00
30305	生活补助	4.81	4.81	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市民政局

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	
73.50	0.00	72.70	72.00	0.70	0.80

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市民政局

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	895.60	0.00	895.60
229	其他支出	895.60	0.00	895.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	500.00	0.00	500.00
22960	彩票公益金安排的支出	395.60	0.00	395.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	395.60	0.00	395.60

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

2101	在职人员公用		2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214 4Y00000010 0	广水市民政局本级_在职人员公用	广水市民政局本级	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214 4Y00000010 4	广水市民政局本级_离退休人员公用	广水市民政局本级	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214 4Y00000010 1	广水市民政局本级_公务交通补贴	广水市民政局本级	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,455.73	2,673.52	0.00	0.00	1,222.68	895.60	0.00	0.00	663.93
4213812314 4T00000012 0	困难群众以奖代补资金	广水市民政局本级	468.58	0.00	0.00	0.00	378.27	0.00	0.00	0.00	90.31
4213812414 4T00000010 0	后勤保障服务项目	广水市民政局本级	35.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.84
4213812414 4T00000010 1	创建活动项目	广水市民政局本级	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83
4213812414 4T00000010 2	社会保障补短板	广水市民政局本级	264.28	0.00	0.00	0.00	203.91	0.00	0.00	0.00	60.37
4213812414 4T00000010 3	民政事务运行	广水市民政局本级	59.30	23.20	0.00	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	14.20

政府采购预算表

部门/单位:广水市民政局

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										980500.00	0.00	0.00
07	社会保障股										980500.00	0.00	0.00
144	广水市民政局										980500.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	民政事务运行	[A02020400]多功能一体机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	12	5000	台	60000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	民政事务运行	[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	经费拨款补助	1	2000	台	2000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	民政事务运行	[A02010105]台式计算机	[2080202]一般行政管理事务	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位资产收益拨款	18	9000	台	162000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	社会福利	[A02021003]A4黑白打印机	[2081001]儿童福利	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	社会福利	[A02010105]台式计算机	[2081001]儿童福利	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	5	6500	台	32500.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	社会福利	[A02030503]小型客车	[2081005]社会福利事业单位	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	2	180000	辆	360000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	社会福利	[A02030501]轿车	[2081005]社会福利事业单位	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	2	180000	辆	360000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位:广水市民政局

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:广水市民政局

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	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									980500							980500
07	社会保障股									980500							980500
144	广水市民政局									980500							980500
144001	广水市民政局本级	社会福利	[2081005]社会福利事业单位	[A02030501]轿车	汽车	0	2	2	360000	360000	[A4]车辆	360000	2	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	360000
144001	广水市民政局本级	社会福利	[2081001]儿童福利	[A020105]台式计算机	国产电脑	0	5	5	6500	32500	[A3]设备	6500	5	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	32500
144001	广水市民政局本级	社会福利	[2081005]社会福利事业单位	[A02030503]小型客车	汽车	0	2	2	180000	360000	[A4]车辆	180000	2	[31013]公务用车购置	预算安排	经费拨款补助	360000
144001	广水市民政局本级	民政事务运行	[2080202]一般行政管理事务	[A02020400]多功能一体机	多功能一体机	0	12	12	5000	60000	[A3]设备	5000	12	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	60000
144001	广水市民政局本级	民政事务运行	[2080202]一般行政管理事务	[A020105]台式计算机	国产电脑	0	18	18	9000	162000	[A3]设备	9000	18	[31002]办公设备购置	预算安排	行政事业单位	162000
144001	广水市民政局本级	社会福利	[2081001]儿童福利	[A02021003]A4黑白打印机	打印机	0	2	2	2000	4000	[A3]设备	2000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4000
144001	广水市民政局本级	民政事务运行	[2080202]一般行政管理事务	[A02021099]其他打印机	针式打印机	0	1	1	2000	2000	[A3]设备	2000	1	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:广水市民政局

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)

说明:本年度无非税收入征收计划,以空表列示。