

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：

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	1,295.14	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	1278.13
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	18.80
九、其他收入	15.80	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	14.01
		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	1,310.94	本年支出合计	1310.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,310.94	支 出 总 计	1310.94

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：广水市残疾人联合会本级																	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	1310.9382	1310.9382	1295.1382	0	0	0	0	0	0	0	15.8	0	0	0	0	0	0
147	广水市残疾人联合会	1310.9382	1310.9382	1295.1382	0	0	0	0	0	0	0	15.8	0	0	0	0	0	0
147001	广水市残疾人联合会本级	1310.9382	1310.9382	1295.1382	0	0	0	0	0	0	0	15.8	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级		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	1310.94	300.16	1010.78			
208	社会保障和就业支出	1278.13	267.35	1010.78			
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	18.00	18.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.90	8.90	0.00			
20811	残疾人事业	1237.46	226.69	1010.78			
2081101	行政运行	226.69	226.69	0.00			
2081104	残疾人康复	219.98	0.00	219.98			
2081105	残疾人就业	10.50	0.00	10.50			
2081199	其他残疾人事业支出	780.30	0.00	780.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00			
210	卫生健康支出	18.80	18.80	0.00			
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	0.00			
221	住房保障支出	14.01	14.01	0.00			
22102	住房改革支出	14.01	14.01	0.00			
2210201	住房公积金	14.01	14.01	0.00			

附表4-4

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	1295.14	一、本年支出	1295.14
（一）一般公共预算拨款	1295.14	（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1262.33
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	18.80
（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	14.01
		（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	1295.14	支 出 总 计	1295.14

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级		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	1,295.14	284.36	270.36	14.00	1,010.78
208	社会保障和就业支出	1,262.33	251.55	237.55	14.00	1,010.78
20805	行政事业单位养老支出	40.50	40.50	40.41	0.09	0.00
2080501	行政单位离退休	13.60	13.60	13.51	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,221.66	210.89	196.98	13.91	1,010.78
2081101	行政运行	210.89	210.89	196.98	13.91	0.00
2081104	残疾人康复	219.98	0.00	0.00	0.00	219.98
2081105	残疾人就业	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2081199	其他残疾人事业支出	780.30	0.00	0.00	0.00	780.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级

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	284.36	270.36	14.00
301	工资福利支出	256.85	256.85	0.00
30101	基本工资	54.82	54.82	0.00
30102	津贴补贴	30.77	30.77	0.00
30103	奖金	47.71	47.71	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	18.00	18.00	0.00
30109	职业年金缴费	8.90	8.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	0.00
30113	住房公积金	14.01	14.01	0.00
30199	其他工资福利支出	59.97	59.97	0.00
302	商品和服务支出	14.00	0.00	14.00
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.70	0.00	0.70
30207	邮电费	1.11	0.00	1.11
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.20	0.00	4.20
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	7.20	0.00	7.20
30299	其他商品和服务支出	0.09	0.00	0.09
303	对个人和家庭的补助	13.51	13.51	0.00
30302	退休费	13.51	13.51	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
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

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级

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	
6.73	0.00	2.40	0.00	2.40	4.33

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级

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。

政府采购预算表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级

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										43494.00	43494.00	0.00
07	社会保障股										43494.00	43494.00	0.00
147	广水市残疾人联合会										43494.00	43494.00	0.00
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[A05040101]复印纸	[2081104]残疾人康复	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	100	25	包	2500.00	2500.00	0.00
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[A08060301]基础软件	[2081104]残疾人康复	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	经费拨款补助	15	500	套	7500.00	7500.00	0.00
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[A02010105]台式计算机	[2081104]残疾人康复	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	4999	台	29994.00	29994.00	0.00
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[A08060303]应用软件	[2081199]其他残疾人事业	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	经费拨款补助	7	500	套	3500.00	3500.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市残疾人联合会本级

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: 广水市残疾人联合会本级		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									40994							40994
07	社会保障股									40994							40994
147	广水市残疾人联合会									40994							40994
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[2081104]残疾人康复	[A02010105]台式机	华为计算机	6	6	6	4999	29994	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	29994
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[2081199]其他残疾人事业	[A08060303]应用软件	金山WPS	7	7	7	500	3500	[B7]信息数据	0	0	[31007]信息网络及软件购置费	预算安排	经费拨款补助	3500
147001	广水市残疾人联合会本级	残疾儿童康复救助（本级）	[2081104]残疾人康复	[A08060301]基础软件	统信UOS	15	15	15	500	7500	[B7]信息数据	0	0	[31007]信息网络及软件购置费	预算安排	经费拨款补助	7500

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市残疾人联合会本级		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						
				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)	2026预计(万元)
	合计		16	0	20	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
07	社会保障		16	0	20	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
147	广水市残疾人联合会		16	0	20	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0
147001	广水市残疾人联合会本级	[1039999]其他收	16	0	20	0	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0