

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	3,450.50	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	3731.78
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	50.03
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	2.00
		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	13.30
		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	2864.64
		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	3,450.50	本年支出合计	6661.75
上年结转结余	3,211.25	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,661.75	支 出 总 计	6661.75

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	6661.752141	3450.5035	3450.5035	0	0	0	0	0	0	0	0	3211.248641	221.612291	2864.63635	0	0	25
144	广水市民政局	6661.752141	3450.5035	3450.5035	0	0	0	0	0	0	0	0	3211.248641	221.612291	2864.63635	0	0	25
144001	广水市民政局本级	6661.752141	3450.5035	3450.5035	0	0	0	0	0	0	0	0	3211.248641	221.612291	2864.63635	0	0	25

附表4-3

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	6661.75	1029.70	5632.05			
208	社会保障和就业支出	3731.78	966.37	2765.41			
20802	民政管理事务	860.95	784.15	76.80			
2080201	行政运行	784.15	784.15	0.00			
2080202	一般行政管理事务	2.10	0.00	2.10			
2080206	社会组织管理	10.50	0.00	10.50			
2080299	其他民政管理事务支出	64.20	0.00	64.20			
20805	行政事业单位养老支出	176.80	176.80	0.00			
2080501	行政单位离退休	69.67	69.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.13	86.13	0.00			
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	2623.61	0.00	2623.61			
2081004	殡葬	1430.00	0.00	1430.00			
2081006	养老服务	1179.01	0.00	1179.01			
2081099	其他社会福利支出	14.60	0.00	14.60			
20820	临时救助	65.00	0.00	65.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.00	0.00	65.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00			
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00			
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00			

2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	0.00			
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	0.00	2.00			
2130506	社会发展	2.00	0.00	2.00			
221	住房保障支出	13.30	13.30	0.00			
22102	住房改革支出	13.30	13.30	0.00			
2210201	住房公积金	13.30	13.30	0.00			
229	其他支出	2864.64	0.00	2864.64			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1327.77	0.00	1327.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1327.77	0.00	1327.77			
22960	彩票公益金安排的支出	1536.86	0.00	1536.86			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1536.86	0.00	1536.86			

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	3450.50	一、本年支出	6636.75
（一）一般公共预算拨款	3450.50	（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	3186.25	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	321.61	（六）社会保障和就业支出	3706.78
（二）政府性基金预算拨款	2864.64	（七）卫生健康支出	50.03
（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	2.00
		（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	13.30
		（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	2864.64
		（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	6636.75	支 出 总 计	6636.75

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	3,772.12	1,004.70	947.92	56.79	2,767.41
208	社会保障和就业支出	3,706.78	941.37	884.59	56.79	2,765.41
20802	民政管理事务	835.95	759.15	705.67	53.49	76.80
2080201	行政运行	759.15	759.15	705.67	53.49	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10
2080206	社会组织管理	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50
2080299	其他民政管理事务支出	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20
20805	行政事业单位养老支出	176.80	176.80	173.50	3.30	0.00
2080501	行政单位离退休	69.67	69.67	66.37	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00
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	2,623.61	0.00	0.00	0.00	2,623.61
2081004	殡葬	1,430.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00
2081006	养老服务	1,179.01	0.00	0.00	0.00	1,179.01
2081099	其他社会福利支出	14.60	0.00	0.00	0.00	14.60
20820	临时救助	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00

210	卫生健康支出	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.03	50.03	50.03	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2130506	社会发展	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.30	13.30	13.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.30	13.30	13.30	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	1,004.70	947.92	56.79
301	工资福利支出	876.74	876.74	0.00
30101	基本工资	153.78	153.78	0.00
30102	津贴补贴	58.83	58.83	0.00
30103	奖金	109.17	109.17	0.00
30107	绩效工资	47.72	47.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.13	86.13	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	41.80	41.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	8.84	0.00
30113	住房公积金	13.30	13.30	0.00
30199	其他工资福利支出	336.16	336.16	0.00
302	商品和服务支出	50.26	0.00	50.26
30201	办公费	3.51	0.00	3.51
30202	印刷费	0.52	0.00	0.52
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.59	0.00	0.59
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	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
30228	工会经费	10.00	0.00	10.00
30229	福利费	12.50	0.00	12.50

30239	其他交通费用	10.25	0.00	10.25
30299	其他商品和服务支出	3.30	0.00	3.30
303	对个人和家庭的补助	71.18	71.18	0.00
30302	退休费	62.37	62.37	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	4.00	4.00	0.00
310	资本性支出	6.52	0.00	6.52
31002	办公设备购置	6.52	0.00	6.52

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	
5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29

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	2,864.64	0.00	2,864.64
229	其他支出	2,864.64	0.00	2,864.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,327.77	0.00	1,327.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,327.77	0.00	1,327.77
22960	彩票公益金安排的支出	1,536.86	0.00	1,536.86
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,536.86	0.00	1,536.86

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市民政局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			5,632.05	2,445.80	0.00	0.00	321.61	2,864.64	0.00	0.00	0.00
144	广水市民政局		5,632.05	2,445.80	0.00	0.00	321.61	2,864.64	0.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级		5,632.05	2,445.80	0.00	0.00	321.61	2,864.64	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		5,632.05	2,445.80	0.00	0.00	321.61	2,864.64	0.00	0.00	0.00
42138123 144T0000 00105	流浪乞讨救助工作经费	广水市民政局本级	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123 144T0000 00107	社会组织培育和社会组织引导	广水市民政局本级	10.50	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123 144T0000 00109	慈善总会工作经费	广水市民政局本级	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123 144T0000 00110	养老服务体系建设项目	广水市民政局本级	3,405.55	914.00	0.00	0.00	246.91	2,244.64	0.00	0.00	0.00
42138123 144T0000 00112	春节困难群众慰问	广水市民政局本级	64.20	0.00	0.00	0.00	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-10

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										6102500.00	0.00	0.00
07	社会保障股										6102500.00	0.00	0.00
144	广水市民政局										6102500.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	办公设备购置	[A02021006] 票据打印机	[2080201]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	2500	台	2500.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	办公设备购置	[A02010105] 台式计算机	[2080201]行政运行	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	15	10000	台	75000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	办公设备购置	[A02020400] 多功能一体机	[2080201]行政运行	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	10	2500	台	25000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	广水市殡仪馆改扩建	[A08060303] 应用软件	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31007]信息网络及软件购置更新	预计结转	专项债券	1	1200000	个	1200000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	广水市殡仪馆改扩建	[A02400100] 火化设备	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31003]专用设备购置	预计结转	专项债券	1	1200000	台	1200000.00	0.00	0.00
144001	广水市民政局本级	广水市殡仪馆改扩建	[B01029900] 其他业务用房施工	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[31001]房屋建筑物购建	预计结转	专项债券	6	600000	个	3600000.00	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									6315220							6315220
07	社会保障 股									6315220							6315220
144	广水市 民政局									6315220							6315220
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A02061801] 电冰箱	电冰箱	1	1	1	5000	5000	[A3] 设备	5000	1	[31002]办公 设备购置	预计 结转	其他收 入资金	5000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A05010800] 组合家具	办公桌 椅	17	17	17	2000	34000	[A7] 家具 用具	2000	17	[31002]办公 设备购置	预算 安排	其他纳 入一般 公共预 算管理 的非税 收入拨 款	34000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A02052305] 空调机组	台式空 调	14	14	14	5000	70000	[A3] 设备	5000	14	[31002]办公 设备购置	预计 结转	其他收 入资金	70000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A02052305] 空调机组	柜式空 调	8	8	8	8000	64000	[A3] 设备	8000	8	[31002]办公 设备购置	预计 结转	其他收 入资金	64000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A02010105] 台式计算机	计算机	15	15	15	10000	75000	[A3] 设备	10000	15	[31002]办公 设备购置	预计 结转	其他收 入资金	75000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A02061810] 洗衣机	洗衣机	1	1	1	4000	4000	[A3] 设备	4000	1	[31002]办公 设备购置	预计 结转	其他收 入资金	4000

144001	广水市民政局本级	办公设备购置	[2080201]行政运行	[A02021006]票据打印机	打印机	1	1	1	2500	2500	[A3]设备	2500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	2500
144001	广水市民政局本级	办公设备购置	[2080201]行政运行	[A05010502]文件柜	文件柜	10	10	10	700	7000	[A7]家具用具	700	10	[31002]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	7000
144001	广水市民政局本级	广水市殡仪馆改扩建	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A02400100]火化设备	火化设备	1	1	1	1200000	1200000	[A3]设备	1200000	1	[31003]专用设备购置	预计结转	专项债券	1200000
144001	广水市民政局本级	广水市殡仪馆改扩建	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A08060399]其他计算机软件	智慧殡葬信息系统	1	1	1	1200000	1200000	[A3]设备	1200000	1	[31007]信息网络及软件购置更新	预计结转	专项债券	1200000
144001	广水市民政局本级	广水市殡仪馆改扩建	[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	[A01010299]其他业务用房	吊唁厅	6	6	6	600000	3600000	[A1]房屋	600000	6	[31001]房屋建筑物购建	预计结转	专项债券	3600000
144001	广水市民政局本级	办公设备购置	[2080201]行政运行	[A05010401]三人沙发	沙发	4	4	4	805	3220	[A7]家具用具	805	4	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	3220

144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A05010800] 组合家具	组合家 具	10	10	10	1500	15000	[A7] 家具 用具	1500	10	[31002]办公 设备购置	预算 安排	其他纳 入一般 公共预 算管理 的非税 收入拨 款	15000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A02020400] 多功能一体 机	多功能 一体机	10	10	10	2500	25000	[A3] 设备	2500	10	[31002]办公 设备购置	预计 结转	其他收 入资金	25000
144001	广水 市民政局 本级	办公 设备 购置	[2080201] 行政运行	[A05010502] 文件柜	档案柜	21	21	21	500	10500	[A7] 家具 用具	500	21	[31002]办公 设备购置	预算 安排	其他纳 入一般 公共预 算管理 的非税 收入拨 款	10500

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)	2026 预计 (万 元)
	合计		818.5	306.184	358.1062	20.6975	818.5	618.5	618.5	0	0	0	0	0	0	0
07	社会保障 股		818.5	306.184	358.1062	20.6975	818.5	618.5	618.5	0	0	0	0	0	0	0
144	广水市 民政局		818.5	306.184	358.1062	20.6975	818.5	618.5	618.5	0	0	0	0	0	0	0
144001	广水 市民政局 本级	[103070601]行政单位 国有资产出 租、出借收 入	18.5	18.2	18.2	0	18.5	18.5	18.5	0	0	0	0	0	0	0
144001	广水 市民政局 本级	[103044908]殡葬收费	800	287.984	339.9062	20.6975	800	600	600	0	0	0	0	0	0	0