

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：广水市残疾人联合会本级

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	1,419.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	76.00	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	1917.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	6.68
九、其他收入	13.30	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	15.42
		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	185.00
		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	1,508.65	本年支出合计	2124.60
上年结转结余	615.95	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,124.60	支 出 总 计	2124.60

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	2124.5961	1508.6461	1419.3461	76	0	0	0	0	0	0	13.3	615.95	506.95	109	0	0	0
147	广水市残疾人联合会	2124.5961	1508.6461	1419.3461	76	0	0	0	0	0	0	13.3	615.95	506.95	109	0	0	0
147001	广水市残疾人联合会本级	2124.5961	1508.6461	1419.3461	76	0	0	0	0	0	0	13.3	615.95	506.95	109	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	2124.60	282.24	1842.35			
208	社会保障和就业支出	1917.49	260.14	1657.35			
20801	人力资源和社会保障管理	11.00	0.00	11.00			
2080199	其他人力资源和社会保	11.00	0.00	11.00			
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	16.50	16.50	0.00			
20811	残疾人事业	1872.94	226.59	1646.35			
2081101	行政运行	226.59	226.59	0.00			
2081104	残疾人康复	771.39	0.00	771.39			
2081105	残疾人就业	21.00	0.00	21.00			
2081199	其他残疾人事业支出	853.96	0.00	853.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支	0.14	0.14	0.00			
210	卫生健康支出	6.68	6.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	0.00			
221	住房保障支出	15.42	15.42	0.00			
22102	住房改革支出	15.42	15.42	0.00			
2210201	住房公积金	15.42	15.42	0.00			
229	其他支出	185.00	0.00	185.00			
22960	彩票公益金安排的支出	185.00	0.00	185.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票	185.00	0.00	185.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市残疾人联合会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1495.35	一、本年支出	2111.30
（一）一般公共预算拨款	1419.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	76.00	（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	615.95	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	506.95	（六）社会保障和就业支出	1904.19
（二）政府性基金预算拨款	109.00	（七）卫生健康支出	6.68
（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	15.42
		（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	185.00
		（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	2111.30	支 出 总 计	2111.30

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	1,926.30	268.94	249.72	19.22	1,657.35
208	社会保障和就业支出	1,904.19	246.84	227.62	19.22	1,657.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00
20805	行政事业单位养老支出	33.41	33.41	33.30	0.11	0.00
2080501	行政单位离退休	16.91	16.91	16.80	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,859.64	213.29	194.18	19.12	1,646.35
2081101	行政运行	213.29	213.29	194.18	19.12	0.00
2081104	残疾人康复	771.39	0.00	0.00	0.00	771.39
2081105	残疾人就业	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00
2081199	其他残疾人事业支出	853.96	0.00	0.00	0.00	853.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.42	15.42	15.42	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	268.94	249.72	19.22
301	工资福利支出	234.52	232.92	1.60
30101	基本工资	56.18	56.18	0.00
30102	津贴补贴	27.85	27.85	0.00
30103	奖金	43.70	43.70	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	16.50	16.50	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	2.20	2.20	0.00
30113	住房公积金	15.42	15.42	0.00
30114	医疗费	1.60	0.00	1.60
30199	其他工资福利支出	62.73	62.73	0.00
302	商品和服务支出	17.22	0.00	17.22
30201	办公费	0.86	0.00	0.86
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.16	0.00	0.16
30206	电费	0.99	0.00	0.99
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30209	物业管理费	0.43	0.00	0.43
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.14	0.00	0.14
30214	租赁费	0.28	0.00	0.28
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.16	0.00	2.16
30228	工会经费	3.89	0.00	3.89
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	6.42	0.00	6.42
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	0.00
30302	退休费	15.80	15.80	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	1.00	1.00	0.00
310	资本性支出	0.40	0.00	0.40
31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40

附表4-7

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	
6.10	0.00	2.40	0.00	2.40	3.70

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
	合计	185.00	0.00	185.00
229	其他支出	185.00	0.00	185.00
22960	彩票公益金安排的支出	185.00	0.00	185.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	185.00	0.00	185.00

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										604000.00	600000.00	4000.00
07	社会保障股										604000.00	600000.00	4000.00
147	广水市残疾人联合会										604000.00	600000.00	4000.00
14700	广水市残疾人联合会	办公设备购置	[A02021118]扫描仪	[2081101]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	4000	台	4000.00	0.00	4000.00
14700	广水市残疾人联合会	贫困重度残疾人家庭无	[B99000000]其他建筑工程	[2081199]其他残疾人	[30399]其他对个人和家	预算安排	经费拨款补助	1	600000	项	600000.00	600000.00	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									4000							4000
07	社会保障股									4000							4000
147	广水市残疾人联合会									4000							4000
147001	广水市残疾人联合会	办公设备购置	[2081101]行政运行	[A02021118]扫描	扫描仪	1	1	1	4000	4000	[A3]设备	4000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	4000

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						
				2024决算(万元)	2025预计执行数(万元)	2025预计结转2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。

