

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	5,727,888.00	4,227,888.00	727,888.00		3,500,000.00					1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00
305001	广水市残疾人联合会	5,727,888.00	4,227,888.00	727,888.00		3,500,000.00					1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,727,888.00	808,388.00	697,188.00	110,000.00	1,200.00	4,919,500.00			
305001	广水市残疾人联合会	5,727,888.00	808,388.00	697,188.00	110,000.00	1,200.00	4,919,500.00			
201	一般公共服务支出	5,727,888.00	808,388.00	697,188.00	110,000.00	1,200.00	4,919,500.00			
20110	人力资源事务	5,727,888.00	808,388.00	697,188.00	110,000.00	1,200.00	4,919,500.00			
1	行政运行（人力资源事务）	808,388.00	808,388.00	697,188.00	110,000.00	1,200.00				
99	其他人力资源事务支出	4,919,500.00					4,919,500.00			

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,327,888.00	4,227,888.00	727,888.00		3,500,000.00		100,000.00
305001	广水市残疾人联合会	4,327,888.00	4,227,888.00	727,888.00		3,500,000.00		100,000.00

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,327,888.00	808,388.00	3,519,500.00
305001	广水市残疾人联合会	4,327,888.00	808,388.00	3,519,500.00
201	一般公共服务支出	4,327,888.00	808,388.00	3,519,500.00
20110	人力资源事务	4,327,888.00	808,388.00	3,519,500.00
1	行政运行(人力资源事务)	808,388.00	808,388.00	
99	其他人力资源事务支出	3,519,500.00		3,519,500.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	808388.00	698388.00	110000.00
301		工资福利支出	697188.00	697188.00	
	30101	基本工资	268128.00	268128.00	
	30113	住房公积金	41964.00	41964.00	
	30102	津贴补贴	199416.00	199416.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	25680.00	25680.00	
	30103	奖金	72000.00	72000.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90000.00	90000.00	
302		商品和服务支出	110000.00		110000.00
	30201	办公费	16000.00		16000.00
	30202	印刷费	16000.00		16000.00
	30217	公务接待费	58000.00		58000.00
	30206	电费	10000.00		10000.00
	30205	水费	10000.00		10000.00
303		对个人和家庭的补助	1200.00	1200.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	1200.00	1200.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		3519500.00		500000.00	3000300.00		19200.00	
305001	广水市残疾人联合会		3519500.00		500000.00	3000300.00		19200.00	
201	一般公共服务支出		3519500.00		500000.00	3000300.00		19200.00	
20110	人力资源事务		3519500.00		500000.00	3000300.00		19200.00	
99	其他人力资源事务支出	残疾人康复无障碍等	3519500.00		500000.00	3000300.00		19200.00	

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
58300.00		300.00		300.00	58000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
	合计			180,000.00	180,000.00			180,000.00							
305001	广水市残疾人联合会			180,000.00	180,000.00			180,000.00							
	残疾人康复无障碍等	上门服务	映山红社会工作服务中心	180,000.00	180,000.00			180,000.00							

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2017年完成数	2018年完成数	2019年预计完成数	2020年计划数
**	**	**	1	2	3	4