

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市残疾人联合会

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	206.06	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	428.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5.33
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	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	6.51
		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	206.06	本年支出合计	499.49
上年结转结余	293.42	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	499.48	支 出 总 计	499.48

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

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					
			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	事业收入
	合计	499.49	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
147	广水市残疾人联合会	499.49	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00
147001	残疾人联合会本级	499.49	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

				上年结转结余					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	293.42	206.44	2.12	0.00	0.00	32.12
0.00	0.00	0.00	0.00	293.42	206.44	2.12	0.00	0.00	32.12
0.00	0.00	0.00	0.00	293.42	206.44	2.12	0.00	0.00	32.12

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市残疾人联合会

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	499.49	158.98	340.51			
202	外交支出	59.19	59.19	0.00			
20208	国际发展合作	59.19	59.19	0.00			
2020801	行政运行	59.19	59.19	0.00			
208	社会保障和就业支出	428.45	87.94	340.51			
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	12.00	12.00	0.00			
20811	残疾人事业	411.77	71.26	340.51			
2081101	行政运行	71.26	71.26	0.00			
2081102	一般行政管理事务	8.80	0.00	8.80			
2081103	机关服务	2.94	0.00	2.94			
2081104	残疾人康复	293.71	0.00	293.71			
2081105	残疾人就业	0.60	0.00	0.60			
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.75	0.00	3.75			
2081199	其他残疾人事业支出	30.70	0.00	30.70			
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00			
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00			
221	住房保障支出	6.51	6.51	0.00			
22102	住房改革支出	6.51	6.51	0.00			
2210201	住房公积金	6.51	6.51	0.00			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	206.06	一、本年支出	467.36
（一）一般公共预算拨款	206.06	（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	261.30	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	259.17	（六）社会保障和就业支出	427.45
（二）政府性基金预算拨款	2.12	（七）卫生健康支出	5.33
（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	6.51
		（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	0.00
收 入 总 计	467.36	支 出 总 计	467.36

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

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	465.24	126.86	98.57	28.29	338.38
202	外交支出	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
20208	国际发展合作	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
2020801	行政运行	28.07	28.07	0.00	28.07	0.00
208	社会保障和就业支出	425.33	86.94	86.72	0.23	338.38
20805	行政事业单位养老支出	16.68	16.68	16.50	0.18	0.00
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	4.50	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	408.65	70.26	70.22	0.05	338.38
2081101	行政运行	70.26	70.26	70.22	0.05	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.80	0.00	0.00	0.00	8.80
2081103	机关服务	2.94	0.00	0.00	0.00	2.94
2081104	残疾人康复	291.59	0.00	0.00	0.00	291.59
2081105	残疾人就业	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60
2081107	残疾人生活和护理补贴	3.75	0.00	0.00	0.00	3.75
2081199	其他残疾人事业支出	30.70	0.00	0.00	0.00	30.70
210	卫生健康支出	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市残疾人联合会

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	126.86	98.57	28.29
301	工资福利支出	94.07	94.07	0.00
30101	基本工资	37.20	37.20	0.00
30102	津贴补贴	19.17	19.17	0.00
30103	奖金	10.17	10.17	0.00
30107	绩效工资	3.68	3.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	0.00
30113	住房公积金	6.51	6.51	0.00
302	商品和服务支出	28.29	0.00	28.29
30201	办公费	0.05	0.00	0.05
30202	印刷费	0.05	0.00	0.05
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	1.20	0.00	1.20
30206	电费	2.40	0.00	2.40
30207	邮电费	1.20	0.00	1.20
30208	取暖费	0.24	0.00	0.24
30209	物业管理费	1.05	0.00	1.05
30211	差旅费	2.10	0.00	2.10
30213	维修（护）费	5.05	0.00	5.05
30214	租赁费	1.05	0.00	1.05
30216	培训费	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	0.05	0.00	0.05
30218	专用材料费	1.05	0.00	1.05
30224	被装购置费	0.05	0.00	0.05
30225	专用燃料费	0.05	0.00	0.05

30226	劳务费	0.05	0.00	0.05
30227	委托业务费	4.90	0.00	4.90
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.19	0.00	0.19
30231	公务用车运行维护费	0.09	0.00	0.09
30239	其他交通费用	4.01	0.00	4.01
30240	税金及附加费用	1.55	0.00	1.55
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
303	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	0.00
30302	退休费	4.50	4.50	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
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	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： 广水市残疾人联合会

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	
0.14	0.00	0.09	0.00	0.09	0.05

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

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	2.12	0.00	2.12
208	社会保障和就业支出	2.12	0.00	2.12
20811	残疾人事业	2.12	0.00	2.12
2081104	残疾人康复	2.12	0.00	2.12

1220	退休奖励性补贴		4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147R000000158	残疾人联合会本级_退休奖	残疾人联合会本级	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		56.22	1.50	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	32.12
42138122147Y000000104	残疾人联合会本级_在职人	残疾人联合会本级	56.22	1.50	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	32.12
2102	离退休人员公用		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147Y000000108	残疾人联合会本级_离退休	残疾人联合会本级	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147Y000000105	残疾人联合会本级_公务交	残疾人联合会本级	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147Y000000107	残疾人联合会本级_女同志	残疾人联合会本级	0.14	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		340.51	101.95	0.00	0.00	236.43	2.12	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000112	残疾人信息动态更新	残疾人联合会本级	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000116	残疾人证办理	残疾人联合会本级	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000118	助残活动开展	残疾人联合会本级	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000122	电脑及打印设备采购	残疾人联合会本级	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000126	残疾人无障碍改造	残疾人联合会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000127	残疾儿童抢救性康复	残疾人联合会本级	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000128	残疾儿童生活补贴	残疾人联合会本级	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000129	康复中心工程建设	残疾人联合会本级	100.99	48.26	0.00	0.00	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000130	残联机关规范化建设	残疾人联合会本级	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000131	重度残疾人医疗保险缴纳	残疾人联合会本级	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000132	残疾人培训	残疾人联合会本级	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000136	残疾人托养服务(中央)	残疾人联合会本级	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000139	残疾人辅具适配(中央)	残疾人联合会本级	4.86	0.00	0.00	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000142	残疾人家庭无障碍改造(省)	残疾人联合会本级	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000143	残疾儿童康复服务(省)	残疾人联合会本级	73.16	0.00	0.00	0.00	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000147	残疾儿童生活补贴(省)	残疾人联合会本级	33.95	0.00	0.00	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000149	残疾儿童康复服务(中央)	残疾人联合会本级	42.65	0.00	0.00	0.00	40.52	2.12	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000152	残疾人基本康复(中央)	残疾人联合会本级	7.71	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122147T000000153	残疾人基本康复(省)	残疾人联合会本级	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市残疾人联合会

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

说明：本年度无政府采购预算，以空表列示。

政府购买服务预算表

部门/单位：广水市残疾人联合会

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预算，以空表列示。

部门/单位：广水市残疾人联合会

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计							
07	社会保障股							
147	广水市残疾人联合会							
14700	残疾人联合会本级	电脑及打印设备采购	[2081101]行政运行	[2010104]台式机	联想台式电脑	3		3
14700	残疾人联合会本级	电脑及打印设备采购	[2081101]行政运行	[2010105]便携式计	联想笔记本电脑	1		1
14700	残疾人联合会本级	电脑及打印设备采购	[2081101]行政运行	[2020100]复印机	办公打印机	1		1

预算表

单位:元

单价 (元)	总金额 (元)	资产大类	财政审核数					金额 (元)
			单价 (元)	数量	部门支出经济分 类	资金来源	资金性质	
10	11	12	13	14	15	16	17	18
								30500
								30500
								30500
		[201]通用设备	7000	3	[30902]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	21000
		[201]通用设备	7000	1	[30902]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	7000
		[201]通用设备	2500	1	[30902]办公设备购	年初安排	经费拨款补助	2500

附表4-13

非税收入征收输出表

部门/单位：广水市残疾人联合会

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				
				2019决算(万 元)	2020决算(万 元)	2021预计执行 数(万元)	2021预计结转 2022(万元)	2022预计(万 元)
	合计		100	100	100	47.27	52.73	100
07	社会保障股		100	100	100	47.27	52.73	100
147	广水市残疾人联合会		100	100	100	47.27	52.73	100
147001	残疾人联合会本级	[1030218]残疾人	100	100	100	47.27	52.73	100

長

单位：万元

		其中缴入专户						
2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)
100	100							
100	100							
100	100							
100	100							

