

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	1,767.25	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	60.00	七、社会保障和就业支出	3303.81
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	32.09
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	49.56
		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	1,827.25	本年支出合计	3390.46
上年结转结余	1,563.21	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,390.46	支 出 总 计	3390.46

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

/单位：广水市民政局

单位：万元

部门 (单位)代 码	(单位)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资	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	3390.46	1827.25	1767.25	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	1563.21	650.52	196.57	0.00	0.00	716.13
144	广水市 民政局	3390.46	1827.25	1767.25	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	1563.21	650.52	196.57	0.00	0.00	716.13
144001	广水市 民政局本 级	3390.46	1827.25	1767.25	0	0	0	0	0	0	60.00	0.00	0.00	1563.21	650.52	196.57	0.00	0.00	716.13

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	3390.46	1669.12	1721.34			
202	外交支出	5.00	0.00	5.00			
20208	国际发展合作	5.00	0.00	5.00			
2020802	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	3303.81	1587.48	1716.33			
20802	民政管理事务	2000.57	1465.11	535.45			
2080201	行政运行	1465.11	1465.11	0.00			
2080202	一般行政管理事务	470.85	0.00	470.85			
2080203	机关服务	39.60	0.00	39.60			
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0.00	25.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	109.70	109.70	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	1168.75	0.00	1168.75			
2081001	儿童福利	109.47	0.00	109.47			
2081002	老年福利	912.84	0.00	912.84			
2081006	养老服务	88.31	0.00	88.31			
2081099	其他社会福利支出	58.13	0.00	58.13			
20820	临时救助	12.12	0.00	12.12			
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.12	0.00	10.12			
210	卫生健康支出	32.09	32.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09	0.00			
221	住房保障支出	49.55	49.55	0.00			
22102	住房改革支出	49.55	49.55	0.00			
2210201	住房公积金	49.56	49.56	0.00			

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	1767.25	一、本年支出	2614.33
（一）一般公共预算拨款	1767.25	（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	847.09	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	650.52	（六）社会保障和就业支出	2561.85
（二）政府性基金预算拨款	196.57	（七）卫生健康支出	32.09
（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	15.39
		（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	2614.34	支 出 总 计	2614.34

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	2,417.76	1,218.44	1,031.75	186.69	1,199.32
202	外交支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20208	国际发展合作	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2020802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	2,365.29	1,170.96	984.28	186.69	1,194.32
20802	民政管理事务	1,250.45	1,090.65	904.46	186.19	159.80
2080201	行政运行	1,090.65	1,090.65	904.46	186.19	0.00
2080202	一般行政管理事务	134.80	0.00	0.00	0.00	134.80
2080207	行政区划和地名管理	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20805	行政事业单位养老支出	75.50	75.50	75.00	0.50	0.00
2080501	行政单位离退休	7.86	7.86	7.37	0.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	67.64	67.64	67.64	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	1,024.40	0.00	0.00	0.00	1,024.40
2081001	儿童福利	109.47	0.00	0.00	0.00	109.47
2081002	老年福利	837.80	0.00	0.00	0.00	837.80
2081006	养老服务	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2081099	其他社会福利支出	58.13	0.00	0.00	0.00	58.13
20820	临时救助	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12
210	卫生健康支出	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.09	32.09	32.09	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00

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	1,218.44	1,031.75	186.69
301	工资福利支出	892.87	892.87	0.00
30101	基本工资	406.83	406.83	0.00
30102	津贴补贴	74.15	74.15	0.00
30103	奖金	196.93	196.93	0.00
30107	绩效工资	73.85	73.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	67.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.15	24.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.94	7.94	0.00
30113	住房公积金	15.39	15.39	0.00
30199	其他工资福利支出	26.00	26.00	0.00
302	商品和服务支出	186.69	0.00	186.69
30201	办公费	67.21	0.00	67.21
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	2.50	0.00	2.50
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	1.50	0.00	1.50
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	12.00	0.00	12.00
30218	专用材料费	30.00	0.00	30.00
30226	劳务费	15.00	0.00	15.00
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	3.00	0.00	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	10.99	0.00	10.99
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
303	对个人和家庭的补助	138.88	138.88	0.00
30301	离休费	10.61	10.61	0.00
30302	退休费	123.46	123.46	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	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	
16.00		4.00		4.00	12.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市民政局v

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	196.57	0.00	196.57
208	社会保障和就业支出	196.57	0.00	196.57
20802	民政管理事务	74.41	0.00	74.41
2080202	一般行政管理事务	74.41	0.00	74.41
20810	社会福利	120.15	0.00	120.15
2081002	老年福利	50.84	0.00	50.84
2081006	养老服务	69.31	0.00	69.31
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00

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		
			3,390.45	1,767.24	0.00	0.00	650.52	196.57	0.00	0.00	776.12
144	广水市民政局		3,390.45	1,767.24	0.00	0.00	650.52	196.57	0.00	0.00	776.12
144001	广水市民政局本级		3,390.45	1,767.24	0.00	0.00	650.52	196.57	0.00	0.00	776.12
1101	基本工资		516.30	406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47
42138122144R00000100	广水市民政局本级_基本工资	广水市民政局本级	516.30	406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47
1102	规范津补贴		29.62	27.75	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R00000101	广水市民政局本级_规范津补贴	广水市民政局本级	29.62	27.75	0.00	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.76	1.68	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

42138122144R0 00000103	广水市 民政局本级_保 留津贴	广水市民政 局本级	3.76	1.68	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000104	广水市 民政局本级_通 讯补贴	广水市民政 局本级	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员 物业补贴		13.64	6.07	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000105	广水市 民政局本级_在 职人员物业补	广水市民政 局本级	13.64	6.07	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员 住房补贴		10.76	5.09	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000106	广水市 民政局本级_在 职人员住房补	广水市民政 局本级	10.76	5.09	0.00	0.00	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		13.44	6.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000107	广水市 民政局本级_交 通补贴	广水市民政 局本级	13.44	6.00	0.00	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		129.01	20.32	0.00	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00	55.16

42138122144R0 00000120	广水市 民政局本级_离 休干部的一次 性补贴	广水市民政 局本级	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1204	离休保留 津贴		2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000121	广水市 民政局本级_离 休保留津贴	广水市民政 局本级	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	护理费		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000122	广水市 民政局本级_护 理费	广水市民政 局本级	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	离休奖励 性补贴		0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000126	广水市 民政局本级_离 休奖励性补贴	广水市民政 局本级	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难 补助		4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144R0 00000137	广水市 民政局本级_遗 属困难补助	广水市民政 局本级	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励 性补贴		123.46	18.75	0.00	0.00	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42138122144T00000102	传统救济费	广水市民政局本级	36.72	9.72	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T00000103	乡级行政区域界线勘定	广水市民政局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T00000107	社会救助	广水市民政局本级	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T00000109	80岁以上高龄津贴	广水市民政局本级	769.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T00000110	春节期间困难群众慰问	广水市民政局本级	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
42138122144T00000112	慈善事业发展	广水市民政局本级	49.44	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.64
42138122144T00000115	对经济困难高龄失能老人补助	广水市民政局本级	143.84	5.80	0.00	0.00	63.00	50.84	0.00	0.00	24.20
42138122144T00000116	儿童福利助学工程	广水市民政局本级	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T00000117	困难群众基本殡葬补助	广水市民政局本级	21.41	0.00	0.00	0.00	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T00000118	养老服务体系建设	广水市民政局本级	421.31	0.00	0.00	0.00	120.00	74.31	0.00	0.00	227.00
42138122144T00000120	平安工程	广水市民政局本级	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

42138122144T0 00000121	流浪乞 讨人员救助	广水市民政 局本级	10.12	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122144T0 00000122	社会与社会组 织培育引导	广水市民政 局本级	88.31	0.00	0.00	0.00	19.00	69.31	0.00	0.00	0.00
42138122144T0 00000123	基层政 权建设和社区 治理创新	广水市民政 局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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										31840.00		
07	社会保障股										31840.00		
144	广水市民政局										31840.00		
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[A060503]金属质柜类	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	2	600		1200.00		
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	400		1200.00		
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[A020299]其他办公设备	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	3300		3300.00		
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[A02061899]其他生活用电器	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	80		240.00		
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[A02010104]台式计算机	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3	4500		13500.00		
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[A060402]木骨架沙发类	[2080202]一般行政管理事务	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	1	3000		3000.00		

政府购买服务预算表

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
144001	广水市民政局本级	行政单位	2	慈善事业发展	慈善大会	2	48000	年初安排	经费拨款补助	[2080202]一般行政管理	[30227]委托业务费	其他		养老机构综合评价辅助服务

资产配置预算表

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									31840							34240
07	社会保障股									31840							34240
144	广水市民政局									31840							34240
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[2201099]其他生活用电器	取暖器	3	3	3	80	240	[201]通用设备	80	3	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	240
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[6010300]椅凳类	办公椅	3	3	3	400	1200	[201]通用设备	1200	3	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3600
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[2029900]其他办公设备	办公用品	1	1	1	3300	3300	[201]通用设备	3300	1	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3300
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[2010601]打印设备	激光打印机	2	2	2	1900	3800	[201]通用设备	1900	2	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3800
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[6010400]沙发类	沙发茶几	1	1	1	3000	3000	[201]通用设备	3000	1	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3000
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[2010104]台式机	电脑	3	3	3	4500	13500	[201]通用设备	4500	3	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	13500
144001	广水市民政局本级	慈善事业发展	[2080202]一般行政管理事务	[6010200]台、桌类	办公桌	3	3	3	1200	3600	[201]通用设备	1200	3	[30902]办公设备购置	预计结转	其他收入资金	3600

144001	广水市民 政局本级	慈善事业 发展	[2080202] 一般行政 管理事务	[6010599] 其他柜	档案柜	2	2	2	600	1200	[201]通用 设备	600	2	[30902] 办公设备 购置	预计结 转	其他收 入资金	1200
144001	广水市民 政局本级	慈善事业 发展	[2080202] 一般行政 管理事务	[2010601] 打印设备	针式打 印机	1	1	1	200 0	2000	[201]通用 设备	2000	1	[30902] 办公设备 购置	预计结 转	其他收 入资金	2000

附表4-13

非税收入征收输出表

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							
				2019 决算 (万 元)	2020 决算 (万 元)	2021 预计 执行 数	2021 预计 结转 2022	2022 预计 (万 元)	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	2021 预计 结转 2022	2022 预计 (万 元)	2023 预计 (万 元)	2024 预计 (万 元)	

本年度没有非税收入征收，以空表列示