

附件(表1)

赤水市民政局2023年部门收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：元

2023年收入		2023年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入	21421909.36	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、事业收入		五、教育支出		
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		
七、上级补助收入		七、文化体育与传媒支出		
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20676714.52	
九、其他收入		九、卫生健康支出	274599.48	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	470595.36	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、债务付息支出		
		二十五、债务发行费用支出		
本年收入合计	21421909.36	本年支出合计	21421909.36	
上年结转		结转下年		
收入总计	21421909.36	支出总计	21421909.36	

附件(表3)

赤水市民政局2023年部门支出总表

单位：元

类	科目代码		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	其他支出	备注
	款	项									
			合计	21421909.36	7083299.36	14338610.00					
208			社会保障和就业支出	20676714.52	6338104.52	14338610.00					
	02		民政管理事务	5812151.24	5423541.24	388610.00					
		01	行政运行	5423541.24	5423541.24						
		06	社会组织管理	50000.00		50000.00					
		07	行政区划和地名管理	295360.00		295360.00					
		99	其他民政管理事务支出	43250.00		43250.00					
	05		行政事业单位养老支出	654563.28	654563.28						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498332.28	498332.28						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	156231.00	156231.00						
	10		社会福利	4580000.00		4580000.00					
		01	儿童福利	180000.00		180000.00					
		02	老年福利	4400000.00		4400000.00					
	19		最低生活保障	9200000.00		9200000.00					
		01	城市最低生活保障金支出	4200000.00		4200000.00					
		02	农村最低生活保障金支出	5000000.00		5000000.00					
	21		特困人员救助供养	260000.00	260000.00						
		01	城市特困人员救助供养支出	260000.00	260000.00						
	25		其他生活救助	170000.00		170000.00					
		02	其他农村生活救助	170000.00		170000.00					
210			卫生健康支出	274599.48	274599.48						
	11		行政事业单位医疗	274599.48	274599.48						
		01	行政事业单位医疗	274599.48	274599.48						
221			住房保障支出	470595.36	470595.36						
		02	住房改革支出	470595.36	470595.36						
		01	住房公积金	470595.36	470595.36						

附件(表4)

赤水市民政局2023年财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出			备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	
一、本年收入	21421909.36	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	21421909.36	二、外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		三、国防支出			
(三) 国有资本经营预算财政拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	20,676,714.52	20,676,714.52	
		九、卫生健康支出	274,599.48	274,599.48	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	470,595.36	470,595.36	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、债务发行费用支出			
二、上年结转					
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
(三) 国有资本经营预算拨款					
		二、年终结转结余			
收入总计	21421909.36	支出总计	21,421,909.36	21,421,909.36	

附件(表5)

赤水市民政局2023年一般公共预算支出表（按功能科目分类）

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
类	款	项			小计	人员经费	公用经费		
合计				21421909.36	7083299.36	5631502.88	1451796.48	14338610	
208			社会保障和就业支出	20676714.52	6338104.52	4886308.04	1191796.48	14338610.00	
	02		民政管理事务	5812151.24	5423541.24	4231744.76	1191796.48	388610.00	
		01	行政运行	5423541.24	5423541.24	4231744.76	1191796.48		
		06	社会组织管理	50000.00				50000.00	
		07	行政区划和地名管理	295360.00				295360.00	
		99	其他民政管理事务支出	43250.00				43250.00	
	05		行政事业单位养老支出	654563.28	654563.28	654563.28			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498332.28	498332.28	498332.28			
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	156231.00	156231.00	156231.00			
	10		社会福利	4580000.00				4580000.00	
		01	儿童福利	180000.00				180000.00	
		02	老年福利	440000.00				440000.00	
	19		最低生活保障	9200000.00				9200000.00	
		01	城市最低生活保障金支出	4200000.00				4200000.00	
		02	农村最低生活保障金支出	5000000.00				5000000.00	
	21		特困人员救助供养	260000.00	260000.00		260000.00		
		01	城市特困人员救助供养支出	260000.00	260000.00		260000.00		
	25		其他生活救助	170000.00				170000.00	
		02	其他农村生活救助	170000.00				170000.00	
210			卫生健康支出	274599.48	274599.48	274599.48			
	11		行政事业单位医疗	274599.48	274599.48	274599.48			
		01	行政事业单位医疗	274599.48	274599.48	274599.48			
221			住房保障支出	470595.36	470595.36	470595.36			
	02		住房改革支出	470595.36	470595.36	470595.36			
		01	住房公积金	470595.36	470595.36	470595.36			
合计				21421909.36	7083299.36	5631502.88	1451796.48	14338610	

附件(表6)

赤水市民政局2023年一般公共预算基本支出表(按经济科目分类)

单位:元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			备注
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款		类	款					
合计						7,083,299.36	5,631,502.88	1,451,796.48	
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	5,585,806.88	5,585,806.88	-	
	01	工资奖金津贴		01	基本工资	2,440,787.76	2,440,787.76		
				02	津贴补贴	915,984.00	915,984.00		
				03	奖金	605,964.40	605,964.40		
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	498,332.28	498,332.28		
				09	职业年金缴费	156,231.00	156,231.00		
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	274,599.48	274,599.48		
				11	公务员医疗补助缴费	-			
				12	其他社会保障缴费	43,032.60	43,032.60		
	03	住房公积金		13	住房公积金	470,595.36	470,595.36		
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	-			
				14	医疗费	-			
				99	其他工资福利支出	180,280.00	180,280.00		
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	1,451,796.48	-	1,451,796.48	
	01	办公经费		01	办公费	637,526.00		637,526.00	
				02	印刷费	-			
				04	手续费	-			
				05	水费	22,000.00		22,000.00	
				06	电费	150,000.00		150,000.00	
				07	邮电费	187,200.00		187,200.00	
				08	取暖费	-			
				09	物业管理费	-			
				11	差旅费	-			
				14	租赁费	-			
				28	工会经费	59,070.48		59,070.48	
				29	福利费	-			
				39	其他交通费用	-			
				40	税金及附加费用	-			
	02	会议费		15	会议费	6,000.00		6,000.00	
	03	培训费		16	培训费	-			
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	-			
				24	被装购置费	-			
				25	专用燃料费	-			
	05	委托业务费		03	咨询费	-			
				26	劳务费	-			
				27	委托业务费	-			
	06	公务接待费		17	公务接待费	-			
	07	因公出国(境)费用		12	因公出国(境)费用	-			
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	-			
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出	-	-	-	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	-			
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	-			
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	-			
				09	土地补偿	-			
		土地征迁补偿和安置		10	安置补助	-			

	05	地上附着物和青苗补偿支出		11	地上附着物和青苗补偿	-		
				12	拆迁补偿	-		
	06	设备购置		02	办公设备购置	-		
				03	专用设备购置	-		
				07	信息网络及软件购置更新	-		
	07	大型修缮		06	大型修缮	-		
				08	物资储备	-		
				19	其他交通工具购置	-		
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置	-		
				22	无形资产购置	-		
				99	其他资本性支出	-		
504		机关资本性支出(二)	309		资本性支出(基本建设)	-	-	-
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建			
	02	基础设施建设		05	基础设施建设			
	03	公务用车购置		13	公务用车购置			
				02	办公设备购置			
	04	设备购置		03	专用设备购置			
				07	信息网络及软件购置更新			
	05	大型修缮		06	大型修缮			
				08	物资储备			
				19	其他交通工具购置			
	99	其他资本性支出		21	文物和陈列品购置			
				22	无形资产购置			
				99	其他基本建设支出			
505		对事业单位经常性补助				-	-	-
			301		工资福利支出	-	-	-
	01	工资福利支出		01	基本工资	-		
				02	津贴补贴	-		
				03	奖金	-		
				06	伙食补助费	-		
				07	绩效工资	-		
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	-		
				09	职业年金缴费	-		
				10	城镇职工基本医疗保险缴费	-		
				11	公务员医疗补助缴费	-		
				12	其他社会保障缴费	-		
				13	住房公积金	-		
				14	医疗费	-		
				99	其他工资福利支出	-		
			302		商品和服务支出	-	-	-
				01	办公费	-		
				02	印刷费	-		
				03	咨询费	-		
				04	手续费	-		
				05	水费	-		
				06	电费	-		
				07	邮电费	-		
				08	取暖费	-		
				09	物业管理费	-		
				11	差旅费	-		
				12	因公出国(境)费用	-		
				13	维修(护)费	-		
				14	租赁费	-		
				15	会议费	-		
				16	培训费	-		
				17	公务接待费	-		
				18	专用材料费	-		
				24	被装购置费	-		
				25	专用燃料费	-		
	02	商品和服务支出						

				26	劳务费		-		
				27	委托业务费		-		
				28	工会经费		-		
				29	福利费		-		
				31	公务用车运行维护费		-		
				39	其他交通费用		-		
				40	税金及附加费用		-		
				99	其他商品和服务支出		-		
	99	其他对事业单位补助							
506		对事业单位资本性补助					-		
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出		-		
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）		-		
507		对企业补助	312		对企业补助		-	-	-
	01	费用补贴		04	费用补贴				
	02	利息补贴		05	利息补贴				
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助				
508		对企业资本性支出					-	-	-
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入				
				03	政府投资基金股权投资				
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）				
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	45,696.00	45,696.00		-
	01	社会福利和救助		04	抚恤金		-		
				05	生活补助	45,696.00	45,696.00		
				06	救济金		-		
				07	医疗费补助		-		
				09	奖励金		-		
	02	助学金		08	助学金		-		
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴		-		
	05	离退休费		01	离退休费		-		
				02	退休费		-		
				03	退职（役）费		-		
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助		-		
510		对社会保障基金补助	313		对社会保障基金补助		-	-	-
	02	对社会保险基金补助		02	对社会保险基金补助				
	03	补充全国社会保障基金		03	补充全国社会保障基金				
511		债务利息及费用支出	307		债务利息及费用支出		-	-	-
	01	国内债务付息		01	国内债务付息				
	02	国外债务付息		02	国外债务付息				
	03	国内债务发行费用		03	国内债务发行费用				
	04	国外债务发行费用		04	国外债务发行费用				
599		其他支出	399		其他支出		-	-	-
	06	赠与		06	赠与				
	07	国家赔偿费用支出		07	国家赔偿费用支出				
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	99	其他支出		99	其他支出				

附件（表7）

赤水市民政局2023年一般公共预算项目支出表

单位：元

项目名称	预算数	使用时须一事一议报市政府审批	备注
合计	14,338,610.00		
80岁以上高龄津贴	4,400,000.00		
困难群众救助-农村居民最低生活保障	5,000,000.00		
困难群众救助-城市居民最低生活保障	4,200,000.00		
困难群众救助-特殊儿童群体基本生活保障	180,000.00		
困难群众救助-农村低保季节性缺粮补助	150,000.00		
六十年代精简退职老职工定期定量救济费	20,000.00		
第二次全国地名普查	295,360.00		
社会组织离任、注销审计	50,000.00		
新婚姻系统经费	43,250.00		

附件（表8）

赤水市民政局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

项目	2023年初预算数	2022年初预算数	2023年与上年预算数相比增减变化比率	2023年与上年预算数相比增减变化原因	2023年“三公”经费支出占公共预算支出的比重	备注
合计	390000	170000	1.29	2023年新增预算公务车（救助车）购置费		
一、因公出国（境）费	0	0	0.00			
二、公务接待费	0	20000	0.00			
三、公务车购置及运行维护费	390000	150000	1.60			
1、公务车运行维护费	150000	150000	0.00			
2、公务车购置费	240000	0	#DIV/0!	2023年新增预算公务车（救助车）购置费		

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数。

6、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

附件(表9)

赤水市民政局2023年政府性基金预算支出表

单位：元

科目代码			科目名称	本年政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

1. 政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算，实行“收支两条线”管理。

附件(表10)

赤水市民政局2023年国有资本经营预算支出表

单位：元

科目代码			科目名称	本年国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表按规定公开到支出功能分类项级科目。

附件(表11)

赤水市民政局2023年初资产情况表

单位：元

项 目	数量	价值	备注
资产总额	32896	61426963	
一、流动资产		20284883	
二、固定资产	32896	41142080	
（一）房屋（平方米）	32893	40105343	
1. 办公用房	9763	7910134	
2. 业务用房	22994	31856305	
3. 其他	136	338903	
（二）汽车（台、辆）	3	196241	
1. 轿车	2	90241	
2. 越野车			
3. 小型载客汽车			
4. 大中型载客汽车			
5. 其他车型	1	106000	
（三）单价在20万元以上的设备（台、套...）			
1. 单价20万元（含）-200万元			
2. 单价200万元（含）以上			
（四）其他固定资产		840496	
减：累计折旧及减值准备			
三、长期投资			
四、在建工程			
五、无形资产			
减：累计摊销			
六、其他资产			

附件(表13)

赤水市民政局2023年政府购买服务预算明细表

单位：元

项目名称	功能科目	政府购买服务名称	政府购买服务内容	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	上年结转	备注

注：本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写，事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写