

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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	298.18	一、一般公共服务支出	1.50
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	291.39
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	9.45
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	1.80
		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	0.00
		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	298.18	本年支出合计	304.14
上年结转结余	5.96	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	304.14	支 出 总 计	304.14

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。

收入总表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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	304.14	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.10	0.00	0.00	0.00	5.86
143	广水市人力资源和社会保障局	304.14	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.10	0.00	0.00	0.00	5.86
143003	机关事业单位职工社会保险管理局	304.14	298.18	298.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96	0.10	0.00	0.00	0.00	5.86

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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	304.14	207.04	97.10			
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50			
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50			
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50			
208	社会保障和就业支出	291.39	197.59	93.80			
20801	人力资源和社会保障管理事	259.07	165.27	93.80			
2080109	社会保险经办机构	93.80	0.00	93.80			
2080150	事业运行	165.27	165.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	28.50	28.50	0.00			
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	0.00			
213	农林水支出	1.80	0.00	1.80			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	0.00	1.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振	1.80	0.00	1.80			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.18	一、本年支出	298.28
（一）一般公共预算拨款	298.18	（一）一般公共服务支出	1.50
（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	0.10	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	0.10	（六）社会保障和就业支出	285.53
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	9.45
（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	1.80
		（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	
		（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	
收 入 总 计	298.28	支 出 总 计	298.28

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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	298.28	201.18	195.17	6.01	97.10
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	285.53	191.73	185.72	6.01	93.80
20801	人力资源和社会保障管理事务	253.20	159.40	153.47	5.93	93.80
2080109	社会保险经办机构	93.80	0.00	0.00	0.00	93.80
2080150	事业运行	159.40	159.40	153.47	5.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.33	32.33	32.25	0.08	0.00
2080502	事业单位离退休	3.83	3.83	3.75	0.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
213	农林水支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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	201.18	195.17	6.01
301	工资福利支出	191.42	191.42	0.00
30101	基本工资	83.06	83.06	0.00
30102	津贴补贴	14.25	14.25	0.00
30103	奖金	19.00	19.00	0.00
30107	绩效工资	37.16	37.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	7.98	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	6.01	0.00	6.01
30201	办公费	0.34	0.00	0.34
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	0.02	0.00	0.02
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
30209	物业管理费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.13	0.00	0.13
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	4.00	0.00	4.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.18	0.00	1.18
303	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	0.00
30302	退休费	3.75	3.75	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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

注：单位本年度无政府性基金预算支出，以空表列示

政府采购预算表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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										195300.00		
07	社会保障股										195300.00		
143	广水市人力资源和社会保障局										195300.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A02091107]视频监控设备	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5000		5000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A0201060101]喷墨打印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6	2500		15000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A060302]木骨架为主的椅凳	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	200		800.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A060299]其他台、桌类	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30	1000		15000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A020201]复印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A02010104]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15	4500		67500.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A02010105]便携式计算机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A060599]其他柜类	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	14	1800		11600.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A02061807]饮水机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	6000		6000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A02052309]专用制冷、空调	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10	3000		30000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A0202050101]数字照相机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A060399]其他椅凳类	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	500		6000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A02091001]普通电视设备	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	4000		4000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置维修维护	[A060205]木制台、桌类	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	13	800		10400.00		

政府购买服务预算表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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

注：单位本年度无政府购买服务预算，以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

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									187300							187300
07	社会保障股									187300							187300
143	广水市人力资源和社会保障局									187300							187300
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6010300]椅凳类	办公椅	4	4	4	200	800	[601]家具/用具/装	200	4	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	800
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2201001]制冷电器	空调	10	10	10	3000	30000	[201]通用设备	3000	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	30000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6019900]其他家具	茶几	10	10	10	500	5000	[601]家具/用具/装	500	10	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6010300]椅凳类	接待椅	12	12	12	500	6000	[601]家具/用具/装	500	12	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2321007]视频监控	监控	1	1	1	5000	5000	[201]通用设备	5000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6010200]台、桌类	会议桌	20	20	20	500	10000	[601]家具/用具/装	500	20	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2010104]台式机	电脑	15	15	15	4500	67500	[201]通用设备	4500	15	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	67500
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2029900]其他办公	打印机	6	6	6	2500	15000	[201]通用设备	2500	6	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	15000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6010501]文件柜	文件柜	12	12	12	800	9600	[601]家具/用具/装	800	12	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9600
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6010200]台、桌类	办公桌	13	13	13	800	10400	[601]家具/用具/装	800	13	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10400
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[6010599]其他柜	书柜	2	2	2	1000	2000	[601]家具/用具/装	1000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2201006]饮水器	净水器	1	1	1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	6000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2020400]照相机及	相机	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2320901]普通电视	电视机	1	1	1	4000	4000	[201]通用设备	4000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置维修维护	[2080109]社会保险经办机构	[2010105]便携式计	笔记本	2	2	2	6000	12000	[201]通用设备	6000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12000

非税收入征收输出表

单位：万元

部门/单位：广水市机关事业单位职工社会保险管理局

单位编码	单位名称	收入分类科目 (本级)	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(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)	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)

注：单位本年度无非税收入征收预算，以空表列示。