

附表4-1

收支总表

部门/单位:

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	35,300.34	一、一般公共服务支出	1.70
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	35271.18
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	14.13
九、其他收入	1.60	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	4.75
		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	23.53
		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	35,301.94	本年支出合计	35315.28
上年结转结余	13.34	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	35,315.28	支 出 总 计	35315.28

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:

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	35315.2806	35301.9406	35300.3406	0	0	0	0	0	0	0	1.6	13.34	11	0	0	0	2.34
143	广水市人力资源和社会保障局	35315.2806	35301.9406	35300.3406	0	0	0	0	0	0	0	1.6	13.34	11	0	0	0	2.34
143003	机关事业单位职工社会保险管理局	35315.2806	35301.9406	35300.3406	0	0	0	0	0	0	0	1.6	13.34	11	0	0	0	2.34

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	35315.28	215.17	35100.11			
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	1.70			
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70			
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	1.70			
208	社会保障和就业支出	35271.18	205.72	35065.46			
20801	人力资源和社会保障管理事	233.28	167.82	65.46			
2080109	社会保险经办机构	65.46	0.00	65.46			
2080150	事业运行	167.82	167.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	35037.90	37.90	35000.00			
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	28.50	28.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	4.60	4.60	0.00			
2080507	对机关事业单位基本养老	35000.00	0.00	35000.00			
210	卫生健康支出	14.13	9.45	4.68			
21004	公共卫生	1.86	0.00	1.86			
2100409	重大公共卫生服务	1.86	0.00	1.86			
21011	行政事业单位医疗	12.27	9.45	2.82			
2101102	事业单位医疗	12.27	9.45	2.82			
213	农林水支出	4.75	0.00	4.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	4.75	0.00	4.75			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔	4.75	0.00	4.75			
221	住房保障支出	23.53	0.00	23.53			
22102	住房改革支出	23.53	0.00	23.53			
2210201	住房公积金	23.53	0.00	23.53			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	35300.34	一、本年支出	35311.34
(一) 一般公共预算拨款	35300.34	(一) 一般公共服务支出	1.70
(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	11.00	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	11.00	(六) 社会保障和就业支出	35267.24
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	14.13
(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	4.75
		(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	23.53
		(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	35311.34	支 出 总 计	35311.34

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	35,311.34	212.83	206.93	5.91	35,098.51
201	一般公共服务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
20136	其他共产党事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
2013699	其他共产党事务支出	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	35,267.24	203.38	197.48	5.91	35,063.86
20801	人力资源和社会保障管理事务	229.34	165.48	159.58	5.91	63.86
2080109	社会保险经办机构	63.86	0.00	0.00	0.00	63.86
2080150	事业运行	165.48	165.48	159.58	5.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35,037.90	37.90	37.90	0.00	35,000.00
2080502	事业单位离退休	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
210	卫生健康支出	14.13	9.45	9.45	0.00	4.68
21004	公共卫生	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86
2100409	重大公共卫生服务	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86
21011	行政事业单位医疗	12.27	9.45	9.45	0.00	2.82
2101102	事业单位医疗	12.27	9.45	9.45	0.00	2.82
213	农林水支出	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
221	住房保障支出	23.53	0.00	0.00	0.00	23.53
22102	住房改革支出	23.53	0.00	0.00	0.00	23.53
2210201	住房公积金	23.53	0.00	0.00	0.00	23.53

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	212.83	206.93	5.91
301	工资福利支出	202.13	202.13	0.00
30101	基本工资	90.08	90.08	0.00
30102	津贴补贴	14.11	14.11	0.00
30103	奖金	19.00	19.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.39	36.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	0.00
30109	职业年金缴费	4.60	4.60	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
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.91	0.00	5.91
30201	办公费	1.06	0.00	1.06
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.03	0.00	0.03
30206	电费	0.12	0.00	0.12
30207	邮电费	0.12	0.00	0.12
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.20
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.78	0.00	1.78
303	对个人和家庭的补助	4.80	4.80	0.00
30302	退休费	4.80	4.80	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
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	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:

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	
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本年度无政府性基金预算，以空表列示。

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										70450.00		
07	社会保障股										70450.00		
143	广水市人力资源和社会保障局										70450.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A02021118]扫描仪	[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	2000		2000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A05010204]茶几	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	500		2500.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[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	1000		1000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	5900		5900.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A05010399]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	10	500		5000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A05010301]办公椅	[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	450		5400.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A02052309]专用制冷空调议	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	3500		17500.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	4	2000		8000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A05010502]文件柜	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	11	1000		11000.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A02010202]交换设备	[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	1150		1150.00		
14300	广水市机关事业单位职	办公设备购置	[A05010201]办公桌	[2080109]社会保险经办	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	11	1000		11000.00		

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
143003	广水市机关事业单位职工公益一类		是	政府购买服务	保洁	1	9000	年初安排	经费拨款补助	[2080109]社会保险	[30199]其他工资福利基本公共服务	扶贫济困		城镇困难职工帮扶服务

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									70450							70450
07	社会保障股									70450							70450
143	广水市人力资源和社会保障局									70450							70450
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[2010202]交换机	交换机	1	1	1	1150	1150	[201]通用设备	1150	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1150
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[2101908]专用制冷	空调	5	5	5	3500	17500	[201]通用设备	3500	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	17500
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[6010300]椅凳类	办公椅	12	12	12	450	5400	[601]家具/用具/装	450	12	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5400
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[6010501]文件柜	文件柜	11	11	11	1000	11000	[601]家具/用具/装	1000	11	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	11000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[2010601]打印设备	打印机	5	5	5	7900	13900	[201]通用设备	7900	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	13900
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[6010200]台、桌类	办公桌	11	11	11	1000	11000	[601]家具/用具/装	1000	11	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	11000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[2021000]碎纸机	碎纸机	1	1	1	1000	1000	[201]通用设备	1000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1000
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[6010300]椅凳类	接待椅	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	[2080109]社会保险经办机构	[6010200]台、桌类	茶几	5	5	5	500	2500	[601]家具/用具/装	500	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2500
14300	广水市机关事业单位职工	办公设备购置	[2080109]社会保险经办机构	[2010605]扫描仪	扫描仪	1	1	1	2000	2000	[201]通用设备	2000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	2000

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(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)		

本年度无非税收入征收预算，以空表列示。