

附表4	
<b>部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）</b>	
<b>表号</b>	<b>表名</b>
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

附表4-1

## 收支总表

部门/单位：

广水市城乡居民社会养老保险局

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	5,897.53	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	5947.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5.77
九、其他收入	10.00	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	7.32
		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	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	5,907.53	本年支出合计	5960.81
上年结转结余	53.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,960.81	支 出 总 计	5960.81

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																			
单位：万元																			
部门/单位：	广水市城乡居民社会养老保险局																		
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	5960.8118	5907.5337	5897.5337	0	0	0	0	0	0	0	0	10	53.2781	5.384	0	0	0	47.8941
143	广水市人力资源和社会保障局	5960.8118	5907.5337	5897.5337	0	0	0	0	0	0	0	0	10	53.2781	5.384	0	0	0	47.8941
143004	广水市城乡居民社会养老保险局	5960.8118	5907.5337	5897.5337	0	0	0	0	0	0	0	0	10	53.2781	5.384	0	0	0	47.8941

## 支出总表

部门/单位：广水市城乡居民社会养老保险局

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
	<b>合计</b>	<b>5960.81</b>	<b>114.48</b>	<b>5846.33</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5947.73</b>	<b>110.11</b>	<b>5837.62</b>			
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>190.82</b>	<b>97.21</b>	<b>93.62</b>			
2080109	社会保险经办机构	90.93	0.00	90.93			
2080150	事业运行	97.21	97.21	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.68	0.00	2.68			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	<b>0.00</b>			
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	0.00			
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>5744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5744.00</b>			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	5744.00	0.00	5744.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.77</b>	<b>4.37</b>	<b>1.40</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1.40</b>			
2100409	重大公共卫生服务	1.40	0.00	1.40			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>7.32</b>	<b>0.00</b>	<b>7.32</b>			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>7.32</b>	<b>0.00</b>	<b>7.32</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	7.32	0.00	7.32			

### 财政拨款收支总表

部门/单位:

广水市城乡居民社会养老保险局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5897.53	一、本年支出	5902.92
(一) 一般公共预算拨款	5897.53	(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	5.38	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	5.38	(六) 社会保障和就业支出	5893.23
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 卫生健康支出	4.37
(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	5.32
		(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	
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>5902.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>5902.92</b>

## 一般公共预算支出表

部门/单位：广水市城乡居民社会养老保险局

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	
	<b>合计</b>	<b>5,902.92</b>	<b>96.50</b>	<b>96.44</b>	<b>0.06</b>	<b>5,806.41</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,893.23</b>	<b>92.14</b>	<b>92.08</b>	<b>0.06</b>	<b>5,801.10</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>136.33</b>	<b>79.23</b>	<b>79.23</b>	<b>0.00</b>	<b>57.10</b>
2080109	社会保险经办机构	54.41	0.00	0.00	0.00	54.41
2080150	事业运行	79.23	79.23	79.23	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>12.91</b>	<b>12.91</b>	<b>12.85</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	1.98	1.98	1.92	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>5,744.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,744.00</b>
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金	5,744.00	0.00	0.00	0.00	5,744.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>4.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	4.37	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.32</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>5.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.32</b>
2120501	城乡社区环境卫生	5.32	0.00	0.00	0.00	5.32

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

广水市城乡居民社会养老保险局

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
	<b>合计</b>	<b>96.50</b>	<b>96.44</b>	<b>0.06</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>94.52</b>	<b>94.52</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	37.06	37.06	0.00
30102	津贴补贴	6.48	6.48	0.00
30103	奖金	9.00	9.00	0.00
30107	绩效工资	16.67	16.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	10.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30199	其他工资福利支出	10.02	10.02	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.06</b>
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	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
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.92</b>	<b>1.92</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	1.92	1.92	0.00
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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：广水市城乡居民社会养老保险局

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	
7.53	0.00	2.77	0.00	2.77	4.75



附表4-8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市城乡居民社会养老保险局

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



## 政府采购预算表

单位：元

部门/单位：广水市城乡居民社会养老保险局

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										392749.00		392749.00
07	社会保障股										392749.00		392749.00
143	广水市人力资源和社会保障局										392749.00		392749.00
14300	广水市城乡居民社会养	公务用车运行维护	[C23120301]车辆维修和保	[2080109]社会保险经办	[30231]公务用车运行维护	预计结转	经费拨款补助	1	4949		4949.00		4949.00
14300	广水市城乡居民社会养	公务用车运行维护	[C23120302]车辆加油、添	[2080109]社会保险经办	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
14300	广水市城乡居民社会养	公务用车运行维护	[C23120301]车辆维修和保	[2080109]社会保险经办	[30231]公务用车运行维护	年初安排	经费拨款补助	1	12800		12800.00		12800.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	10	550		5500.00		5500.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02021203]装订机	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500		2500.00		2500.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[C23090199]其他印刷服务	[2080109]社会保险经办	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1	150000		150000.00		150000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02021203]装订机	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	预计结转	经费拨款补助	1	473		473.00		473.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02010108]便携式计算机	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2	6000		12000.00		12000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02020400]多功能一体机	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5	4000		20000.00		20000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[C23090199]其他印刷服务	[2080109]社会保险经办	[30202]印刷费	预计结转	其他收入资金	1	50000		50000.00		50000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02021004]A4彩色打印机	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	1	4000		4000.00		4000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A05010401]三人沙发	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	6	2000		12000.00		12000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A05010301]办公椅	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	10	260		2600.00		2600.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A05010201]办公桌	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	3	2300		6900.00		6900.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02061804]空调机	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	3	3500		10500.00		10500.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02010105]台式计算机	[2080109]社会保险经办	[30201]办公费	预计结转	其他收入资金	10	7452.7		74527.00		74527.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A02091107]视频监控设备	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	1	4000		4000.00		4000.00
14300	广水市城乡居民社会养	党务政务廉政建设工作及	[A05010501]书柜	[2080109]社会保险经办	[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	5	2000		10000.00		10000.00

## 政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市城乡居民社会养老保险局

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
143004	广水市城乡居民社会养老保险局公益一类		否	政府购买服务	聘用公益性岗位人员	2	9000	年初安排	其他收入资金	[2080109]社会保险	[30199]其他工资福利基本公共服务	就 业	就 业	就业创业服务

## 资产配置预算表

单位:元

部门/单位:广水市城乡居民社会养老保险局

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									161000							161000
07	社会保障股									161000							161000
143	广水市人力资源和社会保障局									161000							161000
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[6010599]其他柜	书柜	5		5	2000	10000	[601]家具/用具/装具			[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	10000
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[2101908]专用制冷	挂式空调	3		3	3500	10500	[201]通用设备			[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	10500
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[3200205]装订机械	装订机	1		1	473	473	[201]通用设备			[30201]办公费	预计结转	经费拨款补助	473
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[2020300]多功能一	多功能一体机	5		5	4000	20000	[201]通用设备			[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	20000
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[2010104]台式机	台式电脑	10		10	7452.7	74527	[201]通用设备			[30201]办公费	预计结转	其他收入资金	74527
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[2010105]便携式计	笔记本电脑	2		2	6000	12000	[201]通用设备			[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	12000
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[3200205]装订机械	装订机	1		1	2500	2500	[201]通用设备			[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	2500
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[2010104]台式机	台式电脑	10		10	550	5500	[201]通用设备			[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	5500
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[6010300]椅凳类	办公椅	10		10	260	2600	[601]家具/用具/装具			[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	2600
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[2010601]打印设备	彩色打印机	1		1	4000	4000	[201]通用设备			[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	4000
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[6010400]沙发类	三人沙发	6		6	2000	12000	[601]家具/用具/装具			[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	12000
14300	广水市城乡居民社会养老	党务政务廉政建设工作及活	[2080109]社会保险经办机	[6010200]台、桌类	办公桌	3		3	2300	6900	[601]家具/用具/装具			[30227]委托业务费	预计结转	其他收入资金	6900

非税收入征收输出表

部门/单位： 广州市城乡居民社会养老保险局

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								
				2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2020决算(万元)	2021决算(万元)	2022预计执行数(万元)	2022预计结转2023(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。