

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市医疗保障局本级

编制日期：2023年11月24日

单位负责人签章：熊晖

财务负责人签章：夏涛

制表人签章：魏建琴

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
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

收支总表

部门/单位：广水市医疗保障局本级 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	13,284.57	一、一般公共服务支出	1.00
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	494.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	12875.99
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	4.01
		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	94.22
		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	13,284.57	本年支出合计	13469.54
上年结转结余	184.97	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	13,469.54	支 出 总 计	13469.54

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：广水市医疗保障局本级

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	13469.5394	13284.568	13284.568	0	0	0	0	0	0	0	0	184.97164	62.534417	0	0	0	1
148	广水市医疗保障局	13469.5394	13284.568	13284.568	0	0	0	0	0	0	0	0	184.97164	62.534417	0	0	0	1
148001	水市医疗保障局本级	13469.53944	13284.5678	13284.5678	0	0	0	0	0	0	0	0	184.971636	62.534417	0	0	0	1

支出总表

部门/单位：广水市医疗保障局本级

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	13469.54	1373.36	12096.18			
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00			
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00			
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00			
208	社会保障和就业支出	494.32	212.32	282.00			
20805	行政事业单位养老支出	212.32	212.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	0.00			
20830	财政代缴社会保险费支出	282.00	0.00	282.00			
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	282.00	0.00	282.00			
210	卫生健康支出	12875.99	1066.82	11809.17			
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	0.00			
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96	0.00			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8710.00	0.00	8710.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8710.00	0.00	8710.00			
21013	医疗救助	3000.00	0.00	3000.00			
2101301	城乡医疗救助	3000.00	0.00	3000.00			
21015	医疗保障管理事务	1109.03	1009.86	99.17			
2101501	行政运行	1009.86	1009.86	0.00			
2101506	医疗保障经办事务	99.17	0.00	99.17			
213	农林水支出	4.01	0.00	4.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.01	0.00	4.01			
2130504	农村基础设施建设	4.01	0.00	4.01			
221	住房保障支出	94.22	94.22	0.00			
22102	住房改革支出	94.22	94.22	0.00			
2210201	住房公积金	94.22	94.22	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市医疗保障局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13284.57	一、本年支出	13468.54
（一）一般公共预算拨款	13284.57	（一）一般公共服务支出	1.00
（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	183.97	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	183.97	（六）社会保障和就业支出	494.32
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	12874.99
（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	4.01
		（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	94.22
		（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	13468.54	支 出 总 计	13468.54

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市医疗保障局本级

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	13,468.54	1,372.36	1,297.98	74.38	12,096.18
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	494.32	212.32	212.32	0.00	282.00
20805	行政事业单位养老支出	212.32	212.32	212.32	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.94	150.94	150.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	282.00	0.00	0.00	0.00	282.00
210	卫生健康支出	12,874.99	1,065.82	991.44	74.38	11,809.17
21011	行政事业单位医疗	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.96	56.96	56.96	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,710.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,710.00	0.00	0.00	0.00	8,710.00
21013	医疗救助	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
2101301	城乡医疗救助	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
21015	医疗保障管理事务	1,108.03	1,008.86	934.47	74.38	99.17
2101501	行政运行	1,008.86	1,008.86	934.47	74.38	0.00
2101506	医疗保障经办事务	99.17	0.00	0.00	0.00	99.17
213	农林水支出	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
2130504	农村基础设施建设	4.01	0.00	0.00	0.00	4.01
221	住房保障支出	94.22	94.22	94.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.22	94.22	94.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.22	94.22	94.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市医疗保障局本级

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	1,372.36	1,297.98	74.38
301	工资福利支出	1,261.59	1,261.59	0.00
30101	基本工资	283.33	283.33	0.00
30102	津贴补贴	137.78	137.78	0.00
30103	奖金	200.28	200.28	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	9.20	9.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.94	150.94	0.00
30109	职业年金缴费	25.00	25.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	52.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.44	5.44	0.00
30113	住房公积金	94.22	94.22	0.00
30199	其他工资福利支出	303.15	303.15	0.00
302	商品和服务支出	74.38	0.00	74.38
30201	办公费	45.50	0.00	45.50
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	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
30239	其他交通费用	28.64	0.00	28.64
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	36.39	36.39	0.00
30302	退休费	36.39	36.39	0.00
30311	代缴社会保险费	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：广水市医疗保障局本级

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市医疗保障局本级

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
说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。				

政府采购预算表

部门/单位: 广水市医疗保障局本级

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										192000.00	192000.00	0.00
07	社会保障股										192000.00	192000.00	0.00
148	广水市医疗保障局										192000.00	192000.00	0.00
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[A02020400]多功能一体机	[2101506]医疗保障经办事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	4000	6	24000.00	24000.00	0.00
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[A02010105]台式计算机	[2101506]医疗保障经办事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	20	8000	20	160000.00	160000.00	0.00
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[A05040101]复印纸	[2101506]医疗保障经办事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	320	25	320	8000.00	8000.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市医疗保障局本级

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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

资产配置预算表

部门/单位: 广水市医疗保障局本级

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									192000							192000
07	社会保障股									192000							192000
148	广水市医疗保障局									192000							192000
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[2101506]医疗保障经办	[A05010201]办公桌	办公桌	0	5000	5	1000	5000	[A7]家具用具	1000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[2101506]医疗保障经办	[A02020400]多功能一体机	一体机	0	24000	6	4000	24000	[A3]设备	4000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	24000
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[2101506]医疗保障经办	[A02010105]台式计算机	电脑	0	160000	20	8000	160000	[A3]设备	8000	20	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	160000
148001	广水市医疗保障局本级	提升医保监管能力建设	[2101506]医疗保障经办	[A05010301]办公椅	办公椅	0	3000	6	500	3000	[A7]家具用具	500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000

非税收入征收计划表

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						
				2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2021决算(万元)	2022决算(万元)	2023预计执行数(万元)	2023预计结转2024(万元)	2024预计(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)
	合计		270	258.4572	329.0704	20	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0
07	社会保障股		270	258.4572	329.0704	20	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0
148	广水市医疗保障局		270	258.4572	329.0704	20	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0
148001	广水市医疗保障局本级	[103050199]其他一般罚没收入	270	258.4572	329.0704	20	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0