

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市医疗保障局

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	1,163.69	一、一般公共服务支出	2.00
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	144.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	894.57
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	6.50
		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	125.26
		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	1,163.69	本年支出合计	1172.45
上年结转结余	8.76	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,172.45	支 出 总 计	1172.45

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

部门/单位：广水市医疗保障局

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	1172.45	1163.69	1163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
148	广水市医疗保障局	1172.45	1163.69	1163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
148001	广水市医疗保障局本级	1172.45	1163.69	1163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市医疗保障局

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	1172.45	1059.51	112.94			
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00			
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00			
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.12	144.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	144.00	144.00	0.00			
210	卫生健康支出	894.57	790.13	104.44			
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	0.00			
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	0.00			
21015	医疗保障管理事务	867.90	763.46	104.44			
2101501	行政运行	763.46	763.46	0.00			
2101504	信息化建设	22.00	0.00	22.00			
2101505	医疗保障政策管理	1.00	0.00	1.00			
2101506	医疗保障经办事务	81.44	0.00	81.44			
213	农林水支出	6.50	0.00	6.50			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.50	0.00	6.50			
2130504	农村基础设施建设	6.50	0.00	6.50			
221	住房保障支出	125.26	125.26	0.00			
22102	住房改革支出	125.26	125.26	0.00			
2210201	住房公积金	125.26	125.26	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市医疗保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1163.69	一、本年支出	1163.69
（一）一般公共预算拨款	1163.69	（一）一般公共服务支出	2.00
（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	144.12
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	885.81
（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	6.50
		（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	125.26
		（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	1163.69	支 出 总 计	1163.69

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市医疗保障局

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	1,163.69	1,059.51	1,010.80	48.71	104.18
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20136	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	144.12	144.12	144.00	0.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.12	144.12	144.00	0.12	0.00
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	885.81	790.13	741.54	48.59	95.68
21011	行政事业单位医疗	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.67	26.67	26.67	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	859.14	763.46	714.87	48.59	95.68
2101501	行政运行	763.46	763.46	714.87	48.59	0.00
2101504	信息化建设	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2101505	医疗保障政策管理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2101506	医疗保障经办事务	72.68	0.00	0.00	0.00	72.68
213	农林水支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
2130504	农村基础设施建设	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50
221	住房保障支出	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.26	125.26	125.26	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市医疗保障局

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	1,059.51	1,010.80	48.71
301	工资福利支出	1,004.80	1,004.80	0.00
30101	基本工资	326.06	326.06	0.00
30102	津贴补贴	183.93	183.93	0.00
30103	奖金	173.06	173.06	0.00
30107	绩效工资	5.47	5.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.00	144.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	125.26	125.26	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	48.71	0.00	48.71
30201	办公费	4.88	0.00	4.88
30202	印刷费	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
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	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	11.87	0.00	11.87
30239	其他交通费用	31.84	0.00	31.84
30299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	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
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00

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

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

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		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4-9

项目支出表

部门/单位: 广水市医疗保障局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,172.45	1,163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
148	广水市医疗保障局		1,172.45	1,163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
148001	广水市医疗保障局本级		1,172.45	1,163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
1101	基本工资		326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000100	广水市医疗保障局本级 基本工资	广水市医疗保障局本级	326.06	326.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000101	广水市医疗保障局本级 规范津补贴	广水市医疗保障局本级	133.90	133.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000103	广水市医疗保障局本级 保留津贴	广水市医疗保障局本级	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000104	广水市医疗保障局本级 通讯补贴	广水市医疗保障局本级	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000105	广水市医疗保障局本级 在职人员物业补贴	广水市医疗保障局本级	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000106	广水市医疗保障局本级 在职人员住房补贴	广水市医疗保障局本级	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000107	广水市医疗保障局本级 交通补贴	广水市医疗保障局本级	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000109	广水市医疗保障局本级 绩效工资	广水市医疗保障局本级	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000110	广水市医疗保障局本级 一次性奖金	广水市医疗保障局本级	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000111	广水市医疗保障局本级 在职人员奖励性津补贴	广水市医疗保障局本级	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000112	广水市医疗保障局本级 基本养老保险缴费	广水市医疗保障局本级	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000113	广水市医疗保障局本级 基本医疗保险缴费	广水市医疗保障局本级	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000115	广水市医疗保障局本级 住房公积金	广水市医疗保障局本级	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000116	广水市医疗保障局本级 退休人员医疗保险	广水市医疗保障局本级	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000117	广水市医疗保障局本级 其他工资福利支出	广水市医疗保障局本级	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148R000000127	广水市医疗保障局本级 退休奖励性补贴	广水市医疗保障局本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148Y000000100	广水市医疗保障局本级 在职人员公用	广水市医疗保障局本级	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148Y000000104	广水市医疗保障局本级 离退休人员公用	广水市医疗保障局本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148Y000000101	广水市医疗保障局本级 公务交通补贴	广水市医疗保障局本级	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		112.94	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
42138122148T000000102	提升医疗服务和保障监管能力建设	广水市医疗保障局本级	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122148T000000105	提升医疗服务和保障能力建设(省)	广水市医疗保障局本级	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76

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										220000.00	220000.00	
07	社会保障股										220000.00	220000.00	
148	广水市医疗保障局										220000.00	220000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A02010105]便携式计算机	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	13	10000		130000.00	130000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A060402]木骨架沙发类	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	2000		10000.00	10000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A060205]木制台、桌类	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12	1500		18000.00	18000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A060503]金属质柜类	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	1000		5000.00	5000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A060302]木骨架为主的椅凳类	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20	600		12000.00	12000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A020204]多功能一体机	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	4000		20000.00	20000.00	
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[A02052309]专用制冷、空调设备	[2101504]信息化建设	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5	5000		25000.00	25000.00	

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									220000							220000
07	社会保障股									220000							220000
148	广水市医疗保障局									220000							220000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[6010400]沙发类	沙发	5	5	5	2000	10000	[601]家具/用具/装具	2000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	10000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[2101908]专用制冷	空调	5	5	5	5000	25000	[201]通用设备	5000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	25000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[6010300]椅凳类	办公椅	20	20	20	600	12000	[601]家具/用具/装具	600	20	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	12000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[6010200]台、桌类	办公桌	12	12	12	1500	18000	[601]家具/用具/装具	1500	12	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	18000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[2010104]台式机	电脑	13	13	13	10000	130000	[201]通用设备	10000	13	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	130000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[2020300]多功能一	打印机	5	5	5	4000	20000	[201]通用设备	4000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	20000
14800	广水市医疗保障局本级	提升医疗服务和保障监管能力建设	[2101504]信息化建设	[6010501]文件柜	文件柜	5	5	5	1000	5000	[601]家具/用具/装具	1000	5	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	5000

