

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	4,417.63	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	171.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3880.62
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	293.00
		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	86.83
		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	4,417.63	本年支出合计	4433.15
上年结转结余	15.52	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,433.15	支 出 总 计	4433.15

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：		#REF!	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	4433.147535	4417.6268	4417.6268	0	0	0	0	0	0	0	0	15.520735	1.6243	0	0	0	13.896435	
148	广水市医疗保障局	4433.147535	4417.6268	4417.6268	0	0	0	0	0	0	0	0	15.520735	1.6243	0	0	0	13.896435	
148001	广水市医疗保障局本级	4433.147535	4417.6268	4417.6268	0	0	0	0	0	0	0	0	15.520735	1.6243	0	0	0	13.896435	

附表4-3

支出总表

部门/单位：#REF!		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	4433.15	1052.34	3380.80			
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	171.69	171.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	171.42	171.42	0.00			
2080501	行政单位离退休	45.42	45.42	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	111.00	111.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15.00	15.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00			
210	卫生健康支出	3880.62	793.82	3086.80			
21011	行政事业单位医疗	48.56	48.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.56	48.56	0.00			
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	832.06	745.26	86.80			
2101501	行政运行	745.26	745.26	0.00			
2101506	医疗保障经办事务	85.18	0.00	85.18			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.62	0.00	1.62			
213	农林水支出	293.00	0.00	293.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293.00	0.00	293.00			
2130505	生产发展	292.00	0.00	292.00			
2130506	社会发展	1.00	0.00	1.00			
221	住房保障支出	86.83	86.83	0.00			
22102	住房改革支出	86.83	86.83	0.00			
2210201	住房公积金	86.83	86.83	0.00			

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	4417.63	一、本年支出	4419.25
（一）一般公共预算拨款	4417.63	（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	1.62	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1.62	（六）社会保障和就业支出	171.69
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	3866.73
（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	293.00
		（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	86.83
		（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	4419.25	支 出 总 计	4419.25

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：#REF!		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	4, 419. 25	1, 038. 45	980. 99	57. 45	3, 380. 80
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	171. 69	171. 69	171. 39	0. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	171. 42	171. 42	171. 12	0. 30	0. 00
2080501	行政单位离退休	45. 42	45. 42	45. 12	0. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 00	111. 00	111. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 27	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	3, 866. 73	779. 92	722. 77	57. 15	3, 086. 80
21011	行政事业单位医疗	48. 56	48. 56	48. 56	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	48. 56	48. 56	48. 56	0. 00	0. 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	818. 17	731. 36	674. 21	57. 15	86. 80
2101501	行政运行	731. 36	731. 36	674. 21	57. 15	0. 00
2101506	医疗保障经办事务	85. 18	0. 00	0. 00	0. 00	85. 18
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1. 62	0. 00	0. 00	0. 00	1. 62
213	农林水支出	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	293. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	293. 00
2130505	生产发展	292. 00	0. 00	0. 00	0. 00	292. 00
2130506	社会发展	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 00
221	住房保障支出	86. 83	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	86. 83	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	86. 83	86. 83	86. 83	0. 00	0. 00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		#REF!		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	1,038.45	980.99	57.45	
301	工资福利支出	935.88	935.88	0.00	
30101	基本工资	243.28	243.28	0.00	
30102	津贴补贴	77.43	77.43	0.00	
30103	奖金	146.56	146.56	0.00	
30107	绩效工资	68.95	68.95	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.00	111.00	0.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.68	42.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	6.15	6.15	0.00	
30113	住房公积金	86.83	86.83	0.00	
30199	其他工资福利支出	138.00	138.00	0.00	
302	商品和服务支出	57.45	0.00	57.45	
30201	办公费	3.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.10	0.00	0.10	
30206	电费	3.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00	
30209	物业管理费	0.30	0.00	0.30	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.45	0.00	0.45	
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	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	

30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	18.40	0.00	18.40
30239	其他交通费用	11.90	0.00	11.90
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
303	对个人和家庭的补助	45.12	45.12	0.00
30302	退休费	45.12	45.12	0.00
30307	医疗费补助	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:	#REF!				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	
1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		#REF!		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																						
单位:元																						
序号	项目*	采购预算项目名称*	政府采购品目*	采购标的/设备名称*	支出功能分类科目*	拟实现功能或目标*	部门支出经济分类*	计量单位*	资金来源*	资金性质*	是否专门面向中小企业采购*	采购数量*	是否专门面向小型、微型企业采购*	是否专门面向监狱企业采购*	单价*	是否专门面向残疾人福利性单位采购*	项目类别*	单位*	采购金额			是否政府采购*
																			采购金额(合计)*	其中面向中小企业	其中面向小微企业	
1	24148T000000100-提升医保监管	便携式计算机	A02010108-便携式计算机	便携式计算机	2101506-医疗保障经办事务	设备购置	1003-专用设备购	台	11-预算安排	1-经费拨款	2-否	2	1-是	2-否	6,000.00	2-否	特定目标类	水市医疗保障	12,000.00	0.00	12,000.00	1-是
2	24148T000000100-提升医保监管	应用软件	A08060303-应用软件	应用软件	2101506-医疗保障经办事务	设备购置	1003-专用设备购	套	11-预算安排	1-经费拨款	2-否	14	1-是	2-否	1,000.00	2-否	特定目标类	水市医疗保障	14,000.00	0.00	14,000.00	1-是
3	24148T000000100-提升医保监管	台式计算机	A02010105-台式计算机	台式计算机	2101506-医疗保障经办事务	设备购置	1003-专用设备购	台	11-预算安排	1-经费拨款	2-否	12	1-是	2-否	5,000.00	2-否	特定目标类	水市医疗保障	60,000.00	0.00	60,000.00	1-是
4	24148T000000100-提升医保监管	一体机	A02020400-多功能一体机	打印机	2101506-医疗保障经办事务	设备购置	1003-专用设备购	台	11-预算安排	1-经费拨款	2-否	5	1-是	2-否	2,400.00	2-否	特定目标类	水市医疗保障	12,000.00	0.00	12,000.00	1-是
5	24148T000000100-提升医保监管	一体机	A02020400-多功能一体机	多功能一体机	2101506-医疗保障经办事务	设备购置	1003-专用设备购	台	11-预算安排	1-经费拨款	2-否	1	2-否	2-否	2,000.00	2-否	特定目标类	水市医疗保障	2,000.00	0.00	2,000.00	1-是

政府购买服务预算表

部门/单位：		#REF!	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

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:		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									100000							100000
07	社会保障股									100000							100000
148	广水市医疗保障局									100000							100000
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	[A02010108]便携式	笔记本	2	12000	2	6000	12000	[A3]设备	6000	2	[31003]专用设备购	预算安排	经费拨款补助	12000
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	[A08060303]应用软	件	14	14000	14	1000	14000	[B7]信息数据	1000	14	[31003]专用设备购	预算安排	经费拨款补助	14000
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	6	14000	6	4400	14000	[A3]设备	4400	6	[31003]专用设备购	预算安排	经费拨款补助	14000
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	电脑	12	60000	12	5000	60000	[A3]设备	5000	12	[31003]专用设备购	预算安排	经费拨款补助	60000

非税收入征收计划表

部门/单位:			#REF!	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							
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	
	合计		270	357.579873	270	0	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	
07	社会保障股		270	357.579873	270	0	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	
148	广水市医疗保障局		270	357.579873	270	0	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	
148001	广水市医疗保障局本级	[103050199]其他	270	357.579873	270	0	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	