

广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年1月28日

编制单位： 广水市医疗保障局

单位负责人签章： 李卫

财务负责人签章： 瞿海波

制表人签章： 魏建琴

收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	11,328,063.00	一、基本支出	10,106,263.00	一般公共服务支出	
经费拨款	8,328,063.00	工资福利支出	8,315,913.00	公共安全支出	
纳入预算管理的非税收入	3,000,000.00	商品和服务支出	1,790,350.00	教育支出	
上级专项转移支付		对个人和家庭补助		科学技术支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	1,221,800.00	文化旅游体育与传媒支出	
三、事业单位经营收入		三、事业单位经营支出		社会保障和就业支出	11,328,063
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		卫生健康支出	
五、其他收入		五、上缴上级支出		节能环保支出	
				城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	11,328,063.00	本年支出合计	11,328,063.00	本年支出合计	11,328,063.00
七、上年结余(转)		结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余(转)					
其他结余(转)					
收入总计	11,328,063.00	支出总计	11,328,063.00	支出总计	11,328,063.00

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11,328,063.00	10,106,263.00	8,315,913.00	1,790,350.00		1,221,800.00			
308001	广水市医疗保障局	11,328,063.00	10,106,263.00	8,315,913.00	1,790,350.00		1,221,800.00			
208	社会保障和就业支出	11,328,063.00	10,106,263.00	8,315,913.00	1,790,350.00		1,221,800.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,328,063.00	10,106,263.00	8,315,913.00	1,790,350.00		1,221,800.00			
09	社会保险经办机构	1,221,800.00					1,221,800.00			
01	行政运行(人力资源和社会保障)	10,106,263.00	10,106,263.00	8,315,913.00	1,790,350.00					

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	11,328,063.00	一般公共服务支出			
经费拨款	8,328,063.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入	3,000,000.00	教育支出			
上级专项转移支付		科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款		文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余(转)		社会保障和就业支出	11,328,063	11,328,063	
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收 入 总 计	11,328,063.00	支 出 总 计	11,328,063.00	11,328,063.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	11,328,063.00	11,328,063.00	8,328,063.00	3,000,000.00		
308001	广水市医疗保障局	11,328,063.00	11,328,063.00	8,328,063.00	3,000,000.00		

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,328,063.00	10,106,263.00	1,221,800.00
308001	广水市医疗保障局	11,328,063.00	10,106,263.00	1,221,800.00
208	社会保障和就业支出	11,328,063.00	10,106,263.00	1,221,800.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,328,063.00	10,106,263.00	1,221,800.00
09	社会保险经办机构	1,221,800.00		1,221,800.00
01	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	10,106,263.00	10,106,263.00	

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	10,106,263.00	8,315,913.00	1,790,350.00
301		工资福利支出	8,315,913.00	8,315,913.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	840,000.00	840,000.00	
	30101	基本工资	2,948,872.00	2,948,872.00	
	30102	津贴补贴	1,826,700.00	1,826,700.00	
	30107	绩效工资	54,156.00	54,156.00	
	30113	住房公积金	533,940.00	533,940.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	206,700.00	206,700.00	
	30103	奖金	1,905,545.00	1,905,545.00	
302		商品和服务支出	1,790,350.00		1,790,350.00
	30217	公务接待费	68,000.00		68,000.00
	30228	工会经费	100,000.00		100,000.00
	30239	其他交通费用	1,000.00		1,000.00
	30201	办公费	323,950.00		323,950.00
	30215	会议费	5,000.00		5,000.00
	30206	电费	40,000.00		40,000.00
	30207	邮电费	60,000.00		60,000.00
	30211	差旅费	90,000.00		90,000.00
	30205	水费	2,400.00		2,400.00
	30213	维修(护)费	1,100,000.00		1,100,000.00

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		1,221,800.00			764,800.00		457,000.00	
308001	广水市医疗保障局		1,221,800.00			764,800.00		457,000.00	
208	社会保障和就业支出		1,221,800.00			764,800.00		457,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,221,800.00			764,800.00		457,000.00	
09	社会保险经办机构	提升医疗服务和保障能力建设办公设备购置	457,000.00					457,000.00	
09	社会保险经办机构	提升医疗服务和保障能力建设	764,800.00			764,800.00			

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
68,000.00					68,000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4