

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级 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	1,405.74	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	1638.74
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	67.59
九、其他收入	40.00	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	10.60
		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	85.71
		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	1,445.74	本年支出合计	1802.64
上年结转结余	356.90	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,802.64	支 出 总 计	1802.64

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：广水市人力资源和社会保障局本级												上年结转结余							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	1802.6445	1445.7445	1405.7445	0	0	0	0	0	0	40	356.9	300.9	0	0	0	46		
143	广水市人力资源和社会保障局	1802.6445	1445.7445	1405.7445	0	0	0	0	0	0	40	356.9	300.9	0	0	0	46		
143001	水市人力资源和社会保障局本级	1802.6445	1445.7445	1405.7445	0	0	0	0	0	0	40	356.9	300.9	0	0	0	46		

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级		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	1802.64	1015.96	786.68			
208	社会保障和就业支出	1638.74	972.66	666.08			
20801	人力资源和社会保障管理事务支出	1460.51	820.42	640.08			
2080101	行政运行	820.42	820.42	0.00			
2080102	一般行政管理事务	353.64	0.00	353.64			
2080105	劳动保障监察	21.05	0.00	21.05			
2080108	信息化建设	257.40	0.00	257.40			
2080116	引进人才费用	7.99	0.00	7.99			
20805	行政事业单位养老支出	175.48	149.48	26.00			
2080501	行政单位离退休	93.98	93.98	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.50	55.50	26.00			
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	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	67.59	27.59	40.00			
21011	行政事业单位医疗	67.59	27.59	40.00			
2101101	行政单位医疗	67.59	27.59	40.00			
213	农林水支出	10.60	0.00	10.60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.60	0.00	10.60			
2130505	生产发展	10.60	0.00	10.60			
221	住房保障支出	85.71	15.71	70.00			
22102	住房改革支出	85.71	15.71	70.00			
2210201	住房公积金	85.71	15.71	70.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1405.74	一、本年支出	1716.64
（一）一般公共预算拨款	1405.74	（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	310.90	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	310.90	（六）社会保障和就业支出	1552.74
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	67.59
（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	10.60
		（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	85.71
		（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	1716.64	支 出 总 计	1716.64

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级		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	1, 716. 64	969. 96	921. 21	48. 75	746. 68
208	社会保障和就业支出	1, 552. 74	926. 66	877. 90	48. 75	626. 08
20801	人力资源和社会保障管理事务	1, 374. 51	774. 42	726. 29	48. 14	600. 08
2080101	行政运行	774. 42	774. 42	726. 29	48. 14	0. 00
2080102	一般行政管理事务	313. 64	0. 00	0. 00	0. 00	313. 64
2080105	劳动保障监察	21. 05	0. 00	0. 00	0. 00	21. 05
2080108	信息化建设	257. 40	0. 00	0. 00	0. 00	257. 40
2080116	引进人才费用	7. 99	0. 00	0. 00	0. 00	7. 99
20805	行政事业单位养老支出	175. 48	149. 48	148. 86	0. 62	26. 00
2080501	行政单位离退休	93. 98	93. 98	93. 36	0. 62	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 50	55. 50	55. 50	0. 00	26. 00
20808	抚恤	2. 48	2. 48	2. 48	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 48	2. 48	2. 48	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	67. 59	27. 59	27. 59	0. 00	40. 00
21011	行政事业单位医疗	67. 59	27. 59	27. 59	0. 00	40. 00
2101101	行政单位医疗	67. 59	27. 59	27. 59	0. 00	40. 00
213	农林水支出	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	10. 60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	10. 60
2130505	生产发展	10. 60	0. 00	0. 00	0. 00	10. 60
221	住房保障支出	85. 71	15. 71	15. 71	0. 00	70. 00
22102	住房改革支出	85. 71	15. 71	15. 71	0. 00	70. 00
2210201	住房公积金	85. 71	15. 71	15. 71	0. 00	70. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级		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	969.96	921.21	48.75
301	工资福利支出	825.37	825.37	0.00
30101	基本工资	142.85	142.85	0.00
30102	津贴补贴	64.44	64.44	0.00
30103	奖金	111.13	111.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	37.18	37.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.50	55.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	0.00
30113	住房公积金	15.71	15.71	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	370.69	370.69	0.00
302	商品和服务支出	48.75	0.00	48.75
30201	办公费	21.92	0.00	21.92
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30203	咨询费	0.68	0.00	0.68
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
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
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
30218	专用材料费	4.31	0.00	4.31
30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
30227	委托业务费	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	11.22	0.00	11.22
30299	其他商品和服务支出	0.62	0.00	0.62
303	对个人和家庭的补助	95.84	95.84	0.00
30302	退休费	93.36	93.36	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	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：广水市人力资源和社会保障局本级		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	
4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级		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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：		广水市人力资源和社会保障局本级		单位：万元							
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			财政预算结转结余			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		
			1,802.64	1,406.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
143	广水市人力资源和社会保障局		1,802.64	1,406.74	0.00	0.00	310.90	0.00	0.00	0.00	86.00
143001	广水市人力资源和社会保障局本级		1,802.64	1,406.74	0.00	0.00	310.90	0.00	0.00	0.00	86.00
1101	基本工资		142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000158	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	绩效奖金补贴		32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000159	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000161	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	通讯补贴		2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000162	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000163	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000164	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000165	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000167	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000168	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		55.50	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000170	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000171	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214338000000105	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000173	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	退休人员医疗保险		12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000174	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1128	乡镇工作补贴		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000388	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	基础绩效工资		44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812314338000000100	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	44.87	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812314338000000101	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000102	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		416.69	370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
4213812214338000000175	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	416.69	370.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00
1210	退离休退休补助		2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812214338000000290	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员健体津贴补助		93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812314338000000105	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		36.92	6.68	0.00	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143370000000108	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	36.92	6.68	0.00	0.00	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143370000000126	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143370000000109	广水市人力资源和社会保障局	广水市人力资源和社会保障局	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		786.68	466.08	0.00	0.00	280.86	0.00	0.00	0.00	40.00
42138123143370000000128	办公大楼搬迁项目	广水市人力资源和社会保障局	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000119	后勤保障服务项目	广水市人力资源和社会保障局	49.12	44.32	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000120	创建活动	广水市人力资源和社会保障局	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000121	乡村振兴	广水市人力资源和社会保障局	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000122	招聘考务	广水市人力资源和社会保障局	7.99	0.00	0.00	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000123	社会保障经费补助	广水市人力资源和社会保障局	223.00	223.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000124	三支一扶人员经费	广水市人力资源和社会保障局	11.37	0.00	0.00	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000125	劳动监察、劳动仲裁项目	广水市人力资源和社会保障局	21.05	2.64	0.00	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000126	档案信息化建设	广水市人力资源和社会保障局	257.40	52.18	0.00	0.00	205.22	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000127	镇办社中心运转保障	广水市人力资源和社会保障局	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381214143370000000128	人社行政事务管理	广水市人力资源和社会保障局	131.19	82.42	0.00	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	40.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市人力资源和社会保障局本级											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
07	合计										416000.00	0.00	0.00
	社会保障股										416000.00	0.00	0.00
143	广水市人力资源和社会保障局										416000.00	0.00	0.00
143001	广水市人力资源和社会	人社行政事务管理	[A02010105]台式计算机	[2080102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	8000	2	16000.00	0.00	0.00
143001	广水市人力资源和社会	人社行政事务管理	[A02010105]台式计算机	[2080102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	50	8000	50	400000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市人力资源和社会保障局本级												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: 广水市人力资源和社会保障局本级												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									416000							416000
07	社会保障股									416000							416000
143	广水市人力资源和社会保障局									416000							416000
143001	广水市人力资源和社会保障局	人社行政事务管理	[2080102]一般行政管理事务	[A02021001]A3黑白	A3打印机	0	2	2	8000	16000	[A3]设备	8000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	16000
143001	广水市人力资源和社会保障局	人社行政事务管理	[2080102]一般行政管理事务	[A02010105]台式机	国产电脑	0	50	50	8000	400000	[A3]设备	8000	50	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	400000

非税收入征收计划表

单位：万元

部门/单位：		广水市人力资源和社会保障局本级														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		30.16	3	6.14	0	30.16	30.16	30.16	0	0	0	0	0	0	0					
07	社会保障费		30.16	3	6.14	0	30.16	30.16	30.16	0	0	0	0	0	0	0					
143	广水市人力资源和社会保障局		30.16	3	6.14	0	30.16	30.16	30.16	0	0	0	0	0	0	0					
143001	广水市人力资源和社会保障局	[103050128]监	10	0	2.9	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0					
143001	广水市人力资源和社会保障局	[103049950]其	0.16	0	0.24	0	0.16	0.16	0.16	0	0	0	0	0	0	0					
143001	广水市人力资源和社会保障局	[103070601]行	20	3	3	0	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0					