

# 广水市2026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： 2025年11月25日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 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         |

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   | 4,239.96 | 一、一般公共服务支出     | 10.00   |
| 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    | 142.27  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00     | 八、卫生健康支出       | 4009.63 |
| 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       | 72.00   |
|                |          | 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      | 17.24   |
|                |          | 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         | 4,239.96 | 本年支出合计         | 4251.13 |
| 上年结转结余         | 11.17    | 年终结转结余         | 0.00    |
| 收 入 总 计        | 4,251.13 | 支 出 总 计        | 4251.13 |

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         | 4251.1274 | 4239.9563 | 4239.9563 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 11.1711 | 1      | 0       | 0        | 0        | 10.1711 |  |
| 148               | 广水市医疗保障局   | 4251.1274 | 4239.9563 | 4239.9563 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 11.1711 | 1      | 0       | 0        | 0        | 10.1711 |  |
| 148001            | 广水市医疗保障局本级 | 4251.1274 | 4239.9563 | 4239.9563 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 0    | 11.1711 | 1      | 0       | 0        | 0        | 10.1711 |  |

附表4-3

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                 | 4251.13 | 1086.57 | 3164.56 |          |        |           |
| 201              | 一般公共服务支出           | 10.00   | 0.00    | 10.00   |          |        |           |
| 20136            | 其他共产党事务支出          | 10.00   | 0.00    | 10.00   |          |        |           |
| 2013699          | 其他共产党事务支出          | 10.00   | 0.00    | 10.00   |          |        |           |
| 208              | 社会保障和就业支出          | 142.27  | 142.27  | 0.00    |          |        |           |
| 20805            | 行政事业单位养老支出         | 142.01  | 142.01  | 0.00    |          |        |           |
| 2080501          | 行政单位离退休            | 47.51   | 47.51   | 0.00    |          |        |           |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 79.50   | 79.50   | 0.00    |          |        |           |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 15.00   | 15.00   | 0.00    |          |        |           |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出        | 0.26    | 0.26    | 0.00    |          |        |           |
| 2089999          | 其他社会保障和就业支出        | 0.26    | 0.26    | 0.00    |          |        |           |
| 210              | 卫生健康支出             | 4009.63 | 927.07  | 3082.56 |          |        |           |
| 21011            | 行政事业单位医疗           | 28.43   | 28.43   | 0.00    |          |        |           |
| 2101101          | 行政单位医疗             | 28.43   | 28.43   | 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           | 981.19  | 898.64  | 82.56   |          |        |           |
| 2101501          | 行政运行               | 898.64  | 898.64  | 0.00    |          |        |           |
| 2101506          | 医疗保障经办事务           | 82.56   | 0.00    | 82.56   |          |        |           |
| 213              | 农林水支出              | 72.00   | 0.00    | 72.00   |          |        |           |
| 21305            | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 72.00   | 0.00    | 72.00   |          |        |           |
| 2130599          | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00   | 0.00    | 72.00   |          |        |           |
| 221              | 住房保障支出             | 17.24   | 17.24   | 0.00    |          |        |           |
| 22102            | 住房改革支出             | 17.24   | 17.24   | 0.00    |          |        |           |
| 2210201          | 住房公积金              | 17.24   | 17.24   | 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        | 4239.96 | 一、本年支出          | 4240.96 |
| （一）一般公共预算拨款   | 4239.96 | （一）一般公共服务支出     | 10.00   |
| （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        | 1.00    | （五）文化旅游体育与传媒支出  |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 1.00    | （六）社会保障和就业支出    | 142.27  |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （七）卫生健康支出       | 3999.45 |
| （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        | 72.00   |
|               |         | （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      | 17.24   |
|               |         | （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       | 4240.96 | 支 出 总 计         | 4240.96 |

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                 | 4,240.96 | 1,076.40 | 1,028.12 | 48.28 | 3,164.56 |
| 201     | 一般公共服务支出           | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 10.00    |
| 20136   | 其他共产党事务支出          | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 10.00    |
| 2013699 | 其他共产党事务支出          | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 10.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 142.27   | 142.27   | 141.95   | 0.32  | 0.00     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 142.01   | 142.01   | 141.69   | 0.32  | 0.00     |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 47.51    | 47.51    | 47.19    | 0.32  | 0.00     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 79.50    | 79.50    | 79.50    | 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        | 0.26     | 0.26     | 0.26     | 0.00  | 0.00     |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.26     | 0.26     | 0.26     | 0.00  | 0.00     |
| 210     | 卫生健康支出             | 3,999.45 | 916.90   | 868.93   | 47.97 | 3,082.56 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 28.43    | 28.43    | 28.43    | 0.00  | 0.00     |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 28.43    | 28.43    | 28.43    | 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           | 971.02   | 888.47   | 840.50   | 47.97 | 82.56    |
| 2101501 | 行政运行               | 888.47   | 888.47   | 840.50   | 47.97 | 0.00     |
| 2101506 | 医疗保障经办事务           | 82.56    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 82.56    |
| 213     | 农林水支出              | 72.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 72.00    |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 72.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 72.00    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 72.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 72.00    |
| 221     | 住房保障支出             | 17.24    | 17.24    | 17.24    | 0.00  | 0.00     |
| 22102   | 住房改革支出             | 17.24    | 17.24    | 17.24    | 0.00  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金              | 17.24    | 17.24    | 17.24    | 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             | 1,076.40     | 1,028.12 | 48.28 |
| 301          | 工资福利支出         | 987.02       | 980.92   | 6.10  |
| 30101        | 基本工资           | 275.16       | 275.16   | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 74.63        | 74.63    | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 193.78       | 193.78   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 68.92        | 68.92    | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.50        | 79.50    | 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     | 22.26        | 22.26    | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.43         | 6.43     | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 17.24        | 17.24    | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 6.10         | 0.00     | 6.10  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 228.00       | 228.00   | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 40.51        | 0.00     | 40.51 |
| 30201        | 办公费            | 1.16         | 0.00     | 1.16  |
| 30202        | 印刷费            | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30205        | 水费             | 0.10         | 0.00     | 0.10  |
| 30206        | 电费             | 3.70         | 0.00     | 3.70  |
| 30207        | 邮电费            | 4.30         | 0.00     | 4.30  |
| 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         | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 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           | 17.00        | 0.00     | 17.00 |
| 30239        | 其他交通费用         | 11.24        | 0.00     | 11.24 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.72         | 0.00     | 0.72  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 47.19        | 47.19    | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 47.19        | 47.19    | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 0.00     | 0.00  |
| 310          | 资本性支出          | 1.67         | 0.00     | 1.67  |
| 31002        | 办公设备购置         | 1.67         | 0.00     | 1.67  |

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 |       |
| 1.50             | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 1.50  |

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         |                   |                   |               |               |      |        |      |       |      | 16450.00  | 16450.00    | 0.00        |
| 07     | 社会保障股      |                   |                   |               |               |      |        |      |       |      | 16450.00  | 16450.00    | 0.00        |
| 148    | 广水市医疗保障局   |                   |                   |               |               |      |        |      |       |      | 16450.00  | 16450.00    | 0.00        |
| 148001 | 广水市医疗保障局本级 | 办公设备购置            | [A02020400]多功能一体机 | [2101501]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 2450  | 2    | 4900.00   | 4900.00     | 0.00        |
| 148001 | 广水市医疗保障局本级 | 广水市医疗保障局本级_在职人员公用 | [A05040101]复印纸    | [2101501]行政运行 | [30201]办公费    | 预算安排 | 经费拨款补助 | 70   | 165   | 箱    | 11550.00  | 11550.00    | 0.00        |

政府购买服务预算表

|      |      |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          | 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         |        |               |                     |        |      |       |        |       | 16700  |        |       |    |               |      |        | 16700 |
| 07               | 社会保障股      |        |               |                     |        |      |       |        |       | 16700  |        |       |    |               |      |        | 16700 |
| 148              | 广水市医疗保障局   |        |               |                     |        |      |       |        |       | 16700  |        |       |    |               |      |        | 16700 |
| 148001           | 广水市医疗保障局本级 | 办公设备购置 | [2101501]行政运行 | [A02020400]多功能一体机   | 多功能一体机 | 2    | 4900  | 2      | 2450  | 4900   | [A3]设备 | 2450  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4900  |
| 148001           | 广水市医疗保障局本级 | 办公设备购置 | [2101501]行政运行 | [A02010109]平板式计算机   | 平板     | 2    | 5800  | 2      | 2900  | 5800   | [A3]设备 | 2900  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 5800  |
| 148001           | 广水市医疗保障局本级 | 办公设备购置 | [2101501]行政运行 | [A02052309]专用制冷空调设备 | 空调     | 2    | 6000  | 2      | 3000  | 6000   | [A3]设备 | 3000  | 2  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 6000  |

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位:

单位: 万元

| 单位编码   | 单位名称       | 收入分类科目<br>(非税)      | 非税计划收入 | 其中缴入国库     |               |                  |            |            |            | 其中缴入专户     |            |               |                  |            |            |            |
|--------|------------|---------------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
|        |            |                     |        | 2024决算(万元) | 2025预计执行数(万元) | 2026预计结转2026(万元) | 2026预计(万元) | 2027预计(万元) | 2028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         |                     | 250    | 236.199635 | 270           | 0                | 250        | 250        | 250        | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 07     | 社会保障股      |                     | 250    | 236.199635 | 270           | 0                | 250        | 250        | 250        | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |
| 148    | 广水市医疗保障局   |                     | 250    | 236.199635 | 270           | 0                | 250        | 250        | 250        | 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 | 250    | 236.199635 | 270           | 0                | 250        | 250        | 250        | 0          | 0          | 0             | 0                | 0          | 0          | 0          |