

广水市2023年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市卫生健康局本级

编制日期： 2022年12月30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	4,641.11	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	147.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5988.36
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	0.00
		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	327.61
		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	4,641.11	本年支出合计	6463.31
上年结转结余	1,822.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,463.31	支 出 总 计	6463.31

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

丁/单位:

单位: 万元

部门 (单位)代 码	(单位)	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		6463.3	4641.1	4641.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822.2	1630	0	0	0	192.2
145	生健康局	6463.3	4641.1	4641.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822.2	1630	0	0	0	192.2
145001	康局本级	6463.3	4641.1	4641.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1822.2	1630	0	0	0	192.2

附表4-3

支出总表

部门/单位:

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	6463.31	1565.39	4897.92			
208	社会保障和就业支出	147.34	147.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	0.00			
2080501	行政单位离退休	104.15	104.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	0.00			
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00			
210	卫生健康支出	5988.36	1090.44	4897.92			
21001	卫生健康管理事务	896.68	843.53	53.15			
2100101	行政运行	843.53	843.53	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.15	0.00	53.15			
21003	基层医疗卫生机构	1445.65	0.00	1445.65			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1445.65	0.00	1445.65			
21004	公共卫生	788.00	0.00	788.00			
2100408	基本公共卫生服务	488.00	0.00	488.00			
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	300.00			
21007	计划生育事务	750.00	0.00	750.00			
2100717	计划生育服务	750.00	0.00	750.00			
21011	行政事业单位医疗	246.91	246.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	246.91	246.91	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	54.42			
2101601	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	54.42			
21099	其他卫生健康支出	1806.70	0.00	1806.70			
2109999	其他卫生健康支出	1806.70	0.00	1806.70			
221	住房保障支出	327.61	327.61	0.00			
22102	住房改革支出	327.61	327.61	0.00			
2210201	住房公积金	327.61	327.61	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	4641.11	一、本年支出	6271.11
（一）一般公共预算拨款	4641.11	（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	1630.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1630.00	（六）社会保障和就业支出	147.34
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	5796.16
（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	
		（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	327.61
		（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	6271.11	支 出 总 计	6271.11

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	6,271.11	1,565.39	1,539.32	26.07	4,705.72
208	社会保障和就业支出	147.34	147.34	146.10	1.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.00	145.00	143.76	1.25	0.00
2080501	行政单位离退休	104.15	104.15	102.90	1.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,796.16	1,090.44	1,065.62	24.83	4,705.72
21001	卫生健康管理事务	896.68	843.53	818.71	24.83	53.15
2100101	行政运行	843.53	843.53	818.71	24.83	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	53.15	0.00	0.00	0.00	53.15
21003	基层医疗卫生机构	1,445.65	0.00	0.00	0.00	1,445.65
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,445.65	0.00	0.00	0.00	1,445.65
21004	公共卫生	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00
2100408	基本公共卫生服务	488.00	0.00	0.00	0.00	488.00
2100409	重大公共卫生服务	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
21007	计划生育事务	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2100717	计划生育服务	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
21011	行政事业单位医疗	246.91	246.91	246.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	246.91	246.91	246.91	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	0.00	0.00	54.42
2101601	老龄卫生健康事务	54.42	0.00	0.00	0.00	54.42
21099	其他卫生健康支出	1,614.50	0.00	0.00	0.00	1,614.50
2109999	其他卫生健康支出	1,614.50	0.00	0.00	0.00	1,614.50
221	住房保障支出	327.61	327.61	327.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.61	327.61	327.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.61	327.61	327.61	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	1,565.39	1,539.32	26.07
301	工资福利支出	1,434.07	1,434.07	0.00
30101	基本工资	474.14	474.14	0.00
30102	津贴补贴	92.19	92.19	0.00
30103	奖金	119.59	119.59	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	21.21	21.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.85	40.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	227.80	227.80	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.11	19.11	0.00
30113	住房公积金	327.61	327.61	0.00
30199	其他工资福利支出	111.58	111.58	0.00
302	商品和服务支出	26.07	0.00	26.07
30201	办公费	6.00	0.00	6.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
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
30209	物业管理费	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
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	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	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	18.83	0.00	18.83
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	105.24	105.24	0.00
30301	离休费	46.26	46.26	0.00
30302	退休费	56.64	56.64	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	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	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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:

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	
56.58	0.00	41.58	0.00	41.58	15.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	40.85	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		227.80	16.80	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	227.80	16.80	0.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		327.61	28.61	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	327.61	28.61	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	离休人员医疗保险		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143	基础绩效奖	广水市卫生健康局	69.89	69.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143	年度考核奖	广水市卫生健康局	29.43	29.43	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		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123143	事业单位单列核定绩效	广水市卫生健康局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		111.58	94.08	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122143	广水市卫生健康局本级	广水市卫生健康局	111.58	94.08	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00

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										5711500.00	5480000.00	
07	社会保障股										5711500.00	5480000.00	
145	广水市卫生健康局										5711500.00	5480000.00	
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A05010502]文件柜	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	20	500		10000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A05010201]办公桌	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	10	1500		15000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A02061804]空调机	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	6	4500		27000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A02021499]其他会计	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	1	12000		12000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A02010105]台式计算	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	8	7000		56000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A02019900]其他信息	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	20	1450		29000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A05010301]办公椅	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	10	500		5000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A02020100]复印机	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	6	3000		18000.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A02021301]碎纸机	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	年初安排	经费拨款补助	5	1500		7500.00		
1450	广水市卫生健康局	办公设备购置	[A05010202]会议桌	[2100199]其他卫生健康管	[31002]办公设备	预计结转	经费拨款补助	1	52000		52000.00		
1450	广水市卫生健康局	医疗机构能力建设	[B08010000]房屋修缮	[2100399]其他基层医疗卫	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1	2900000		2900000.00	2900000.00	
1450	广水市卫生健康局	局机关办公大楼	[B01010000]办公用房	[2109999]其他卫生健康支	[31006]大型修缮	预计结转	经费拨款补助	1	2580000		2580000.00	2580000.00	

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

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									5711500							5711500
07	社会保障股									5711500							5711500
145	广水市卫生健康局									5711500							5711500
14	广水市卫	医疗机构能力	[2100399]其他	[1020402]业务房屋维修		1		1	2900000	2900000	[102]房屋	2900000	1	[31006]大	上级结算	经费拨款	2900000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[6010200]台、办公桌		10		10	1500	15000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	15000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[6010200]台、会议桌		1		1	52000	52000	[201]通用设备			[31002]办	预计结转	经费拨款	52000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[2021000]碎纸碎纸机		5		5	1500	7500	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	7500
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[2101905]空调空调		6		6	4500	27000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	27000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[2020100]复印复印机		6		6	3000	18000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	18000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[2010104]台式台式电脑		8		8	7000	56000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	56000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[2021300]会议凭证装订		1		1	12000	12000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	12000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[6010501]文件文件柜		20		20	500	10000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	10000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[6010300]椅凳办公椅		10		10	500	5000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	5000
14	广水市卫	局机关办公	[2109999]其他	[1020401]办公房屋维修		1		1	2580000	2580000	[102]房屋			[31006]大	预计结转	经费拨款	2580000
14	广水市卫	办公设备购置	[2100199]其他	[2019900]其他办公软件		20		20	1450	29000	[201]通用设备			[31002]办	年初安排	经费拨款	29000

