

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： 广水市余店镇中心卫生院

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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)	4,600,000.00	一、基本支出	11,568,914.00	一般公共服务支出	
经费拨款	600,000.00	工资福利支出	6,846,614.00	国防支出	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	3,322,300.00	公共安全支出	
上级专项转移支付	4,000,000.00	对个人和家庭补助	1,400,000.00	教育支出	
二、政府性基金财政拨款		二、项目支出	10,319,300.00	科学技术支出	
三、事业单位经营收入	10,588,214.00	三、事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒支出	
四、纳入专户管理的非税收入		四、对附属单位补助支出		社会保障和就业支出	
五、其他收入	5,000,000.00	五、上缴上级支出		卫生健康支出	21,888,214
				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	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
本年收入合计	20,188,214.00	本年支出合计	21,888,214.00	本年支出合计	21,888,214.00
七、上年结余(转)	1,700,000.00	结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余(转)	1,700,000.00				
其他结余(转)					
收 入 总 计	21,888,214.00	支 出 总 计	21,888,214.00	支 出 总 计	21,888,214.00

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			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					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	21,888,214.00	4,600,000.00	600,000.00		4,000,000.00		10,588,214.00		5,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
303017	广水市余店镇中心卫生院	21,888,214.00	4,600,000.00	600,000.00		4,000,000.00		10,588,214.00		5,000,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	

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	21,888,214.00	11,568,914.00	6,846,614.00	3,322,300.00	1,400,000.00	10,319,300.00			
303017	广水市余店镇中心卫生院	21,888,214.00	11,568,914.00	6,846,614.00	3,322,300.00	1,400,000.00	10,319,300.00			
210	卫生健康支出	21,888,214.00	11,568,914.00	6,846,614.00	3,322,300.00	1,400,000.00	10,319,300.00			
21003	基层医疗卫生机构	18,488,214.00	11,568,914.00	6,846,614.00	3,322,300.00	1,400,000.00	6,919,300.00			
02	乡镇卫生院	18,488,214.00	11,568,914.00	6,846,614.00	3,322,300.00	1,400,000.00	6,919,300.00			
21004	公共卫生	3,400,000.00					3,400,000.00			
08	基本公共卫生服务	3,400,000.00					3,400,000.00			

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)	4,600,000.00	一般公共预算支出			
经费拨款	600,000.00	国防支出			
纳入预算管理的非税收入		公共安全支出			
上级专项转移支付	4,000,000.00	教育支出			
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出			
三、年财政拨款结余(转)	1,700,000.00	文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出			
		卫生健康支出	6,300,000	6,300,000	
		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			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
收入总计	6,300,000.00	支出总计	6,300,000.00	6,300,000.00	

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	6,300,000.00	4,600,000.00	600,000.00		4,000,000.00	1,700,000.00
303017	广水市余店镇中心卫生院	6,300,000.00	4,600,000.00	600,000.00		4,000,000.00	1,700,000.00

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	6,300,000.00	1,700,000.00	4,600,000.00
303017	广水市余店镇中心卫生院	6,300,000.00	1,700,000.00	4,600,000.00
210	卫生健康支出	6,300,000.00	1,700,000.00	4,600,000.00
21003	基层医疗卫生机构	2,900,000.00	1,700,000.00	1,200,000.00
02	乡镇卫生院	2,900,000.00	1,700,000.00	1,200,000.00
21004	公共卫生	3,400,000.00		3,400,000.00
08	基本公共卫生服务	3,400,000.00		3,400,000.00

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	1,700,000.00	1,700,000.00	
301		工资福利支出	1,700,000.00	1,700,000.00	
	30101	基本工资	740,000.00	740,000.00	
	30107	绩效工资	960,000.00	960,000.00	

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		4,600,000.00			3,400,000.00		1,200,000.00	
303017	广水市余店镇中心卫生院		4,600,000.00			3,400,000.00		1,200,000.00	
210	卫生健康支出		4,600,000.00			3,400,000.00		1,200,000.00	
21003	基层医疗卫生机构		1,200,000.00					1,200,000.00	
02	乡镇卫生院	资本性支出	1,200,000.00					1,200,000.00	
21004	公共卫生		3,400,000.00			3,400,000.00			
08	基本公共卫生服务	基本公卫	3,400,000.00			3,400,000.00			

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	

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

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计							6,919,300.00	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00		719,300.00		5,000,000.00			
303017	广水市余店镇中心卫生院	资本性支出	空调机组	柜式空调	台	2.00	8,000.00	设备老化	16,000.00						16,000.00					
			生化分析设	尿液分析仪	台	2.00	3,000.00	设备老化	6,000.00						6,000.00					
			微波及射频	中频治疗仪	台	6.00	6,000.00	设备老化	36,000.00						36,000.00					
			中医预防、	中医定向透药治疗	台	1.00	18,000.00	提倡中医药服	18,000.00						18,000.00					
			医卫慈善用	整体搬迁	1	1.00	6,200,000.00	业务发展需要	6,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00		600,000.00				5,000,000.00			
			其他医用高	体检一体机	台	1.00	150,000.00	开展基本公卫	150,000.00						150,000.00					
			特殊实验设	幽门螺旋杆菌测试	台	1.00	80,000.00	开展新技术	80,000.00						80,000.00					
			超声诊断仪	阴道镜	台	1.00	26,000.00	设备老化	26,000.00						26,000.00					
			中档复印机	复印机	台	1.00	15,000.00	设备老化	15,000.00						15,000.00					
			肌电诊断仪	糖尿病周围神经病	台	1.00	80,000.00	开展新技术	80,000.00						80,000.00					
			空调机组	挂式空调	台	5.00	3,500.00	设备老化	17,500.00						17,500.00					
			其他物证检	血流电	台	1.00	50,000.00	开展新技术	50,000.00						50,000.00					
			电疗仪器	电子针治疗仪	台	1.00	2,500.00	设备老化	2,500.00						2,500.00					
			台、桌类	办公桌	张	10.00	400.00	家具陈旧	4,000.00						4,000.00					
			其他计算机	电脑	台	10.00	3,500.00	设备老化	35,000.00						35,000.00					
			生化分析设	全自动凝血分析仪	台	1.00	50,000.00	设备老化	50,000.00						50,000.00					
			文件柜	档案柜	个	10.00	500.00	家具陈旧	5,000.00						5,000.00					
			LED显示屏	电子显示屏	台	1.00	14,000.00	加强宣传功能	14,000.00						14,000.00					
			热疗设备	神灯	台	1.00	1,800.00	设备老化	1,800.00						1,800.00					
			心电诊断仪	十二导心电图机	台	1.00	30,000.00	设备老化	30,000.00						30,000.00					
			供应室设备	消毒锅	台	1.00	30,000.00	设备老化	30,000.00						30,000.00					
			普通电视设	TCL电视	台	30.00	1,000.00	设备老化	30,000.00						30,000.00					
			普通激光打	打印机	台	10.00	1,500.00	设备老化	15,000.00						15,000.00					
			针式打印机	针式打印机	台	1.00	3,000.00	设备老化	3,000.00						3,000.00					
			椅凳类	办公椅	张	30.00	150.00	家具陈旧	4,500.00						4,500.00					

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