

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：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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	11,660,000.00	3,450,000.00	360,000.00		3,090,000.00		6,360,000.00		450,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
303021	广水市蔡河镇卫生院	11,660,000.00	3,450,000.00	360,000.00		3,090,000.00		6,360,000.00		450,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	

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	11,660,000.00	8,290,000.00	3,530,000.00	3,890,000.00	870,000.00	3,370,000.00			
303021	广水市蔡河镇卫生院	11,660,000.00	8,290,000.00	3,530,000.00	3,890,000.00	870,000.00	3,370,000.00			
210	卫生健康支出	11,660,000.00	8,290,000.00	3,530,000.00	3,890,000.00	870,000.00	3,370,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	11,660,000.00	8,290,000.00	3,530,000.00	3,890,000.00	870,000.00	3,370,000.00			
02	乡镇卫生院	11,660,000.00	8,290,000.00	3,530,000.00	3,890,000.00	870,000.00	3,370,000.00			

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	4,850,000.00	3,450,000.00	360,000.00		3,090,000.00	1,400,000.00
303021	广水市蔡河镇卫生院	4,850,000.00	3,450,000.00	360,000.00		3,090,000.00	1,400,000.00

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	4,850,000.00	2,270,000.00	2,580,000.00
303021	广水市蔡河镇卫生院	4,850,000.00	2,270,000.00	2,580,000.00
210	卫生健康支出	4,850,000.00	2,270,000.00	2,580,000.00
21003	基层医疗卫生机构	4,850,000.00	2,270,000.00	2,580,000.00
02	乡镇卫生院	4,850,000.00	2,270,000.00	2,580,000.00

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	2,270,000.00	2,270,000.00	
301		工资福利支出	1,400,000.00	1,400,000.00	
	30107	绩效工资	500,000.00	500,000.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,000.00	200,000.00	
	30101	基本工资	500,000.00	500,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	200,000.00	200,000.00	
303		对个人和家庭的补助	870,000.00	870,000.00	
	30302	退休费	870,000.00	870,000.00	

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		2,580,000.00			2,580,000.00			
303021	广水市蔡河镇卫生院		2,580,000.00			2,580,000.00			
210	卫生健康支出		2,580,000.00			2,580,000.00			
21003	基层医疗卫生机构		2,580,000.00			2,580,000.00			
02	乡镇卫生院	基本公共卫生服务支出	2,580,000.00			2,580,000.00			

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
		合计						1,136,500.00						1,136,500.00						
303021	广水市蔡河							1,136,500.00						1,136,500.00						
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生	尿液化验设	nh	台	1.00	8,000.00	业务增加	8,000.00					8,000.00						
			免疫学设备	dkk	台	1.00	450,000.00	业务需要	450,000.00					450,000.00						
			心电诊断仪	xd	台	6.00	9,000.00	业务需要	54,000.00					54,000.00						
			免疫学设备	ss	台	1.00	100,000.00	业务增加	100,000.00					100,000.00						
			空调机组	kk	台	25.00	2,500.00	业务增加	62,500.00					62,500.00						
			医用制气、	ww	台	2.00	20,000.00	业务需要	40,000.00					40,000.00						
			床类	bc	张	10.00	800.00	业务增加	8,000.00					8,000.00						
			医用制气、	gk	套	1.00	80,000.00	业务需要	80,000.00					80,000.00						
			其他	ddgh	个	1.00	300,000.00	发展需要	300,000.00					300,000.00						
			台式机	d1	台	10.00	2,200.00	业务增加及置	22,000.00					22,000.00						
			普通喷墨打	dd	台	10.00	1,200.00	业务增加及置	12,000.00					12,000.00						

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	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
303021					1,136,500.00						1,136,500.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	尿液化验设备	部门采购	8,000.00						8,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	免疫学设备	部门采购	450,000.00						450,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	心电图诊断仪器	部门采购	54,000.00						54,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	免疫学设备	部门采购	100,000.00						100,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	空调机组	部门采购	62,500.00						62,500.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	医用制气、供	部门采购	40,000.00						40,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	床类	部门采购	8,000.00						8,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	医用制气、供	部门采购	80,000.00						80,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	其他	部门采购	300,000.00						300,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	台式机	部门采购	22,000.00						22,000.00					
	广水市蔡河镇卫生院	基本公共卫生服务支出	普通喷墨打印	部门采购	12,000.00						12,000.00					

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

三年支出规划表
广水市蔡河镇卫生院

排序序号	预算数2021年	预算数2022年		预算数
		支出规划（2022年）	比上年增减（2022年）	支出规划（2023年）
1	11,660,000.00	12,000,000.00	340,000.00	12,500,000.00

2023年
比上年增减（2023年）
500,000.00