

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	388.60	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	688.00	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	21.00	七、社会保障和就业支出	100.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	972.60
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	25.00
		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	1,097.60	本年支出合计	1097.60
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,097.60	支 出 总 计	1097.60

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

单位：

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	1098	1098	389	0	0	0	688	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	1098	1098	389	0	0	0	688	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0
45022	广水市关庙镇卫生院	1098	1098	389	0	0	0	688	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0

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	1097.60	800.37	297.23			
208	社会保障和就业支出	100.00	100.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	0.00			
210	卫生健康支出	972.60	675.37	297.23			
21003	基层医疗卫生机构	761.95	652.37	109.58			
2100302	乡镇卫生院	761.95	652.37	109.58			
21004	公共卫生	187.65	0.00	187.65			
2100408	基本公共卫生服务	187.65	0.00	187.65			
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	23.00	23.00	0.00			
221	住房保障支出	25.00	25.00	0.00			
22102	住房改革支出	25.00	25.00	0.00			
2210201	住房公积金	25.00	25.00	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	388.60	一、本年支出	388.60
（一）一般公共预算拨款	388.60	（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		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	388.60
（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	
		（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	388.60	支 出 总 计	388.60

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	388.60	150.08	35.51	114.56	238.52
210	卫生健康支出	388.60	150.08	35.51	114.56	238.52
21003	基层医疗卫生机构	200.95	150.08	35.51	114.56	50.88
2100302	乡镇卫生院	200.95	150.08	35.51	114.56	50.88
21004	公共卫生	187.65	0.00	0.00	0.00	187.65
2100408	基本公共卫生服务	187.65	0.00	0.00	0.00	187.65

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	150.08	35.51	114.56
301	工资福利支出	35.51	35.51	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	35.51	35.51	0.00
302	商品和服务支出	114.56	0.00	114.56
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
30299	其他商品和服务支出	114.56	0.00	114.56

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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										557050.00		
07	社会保障股										557050.00		
145	广水市卫生健康局										557050.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02322800]消毒	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	2	1800		3600.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A05010201]办公	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	1	16000		16000.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02021001]A3黑	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	7	1600		11200.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02320500]医用	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	1	400000		400000.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02010105]台式	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	13	3500		45500.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02052305]空调	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	9	10500		35000.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02320800]物理	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	20	4750		15750.00		
14502	广水市关庙	设备购置	[A02320300]医用	[2100302]乡镇卫	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	1	30000		30000.00		

表4-11

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									557050							557050
07	社会保障股									557050							557050
145	广水市卫生健康局									557050							557050
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[2020300]多	打印机	7		7	1600	11200	[301]专用设	1600	7	[31003]专用	年初安排	事业收入资	11200
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220899]其	治疗床	8		8	500	4000	[301]专用设	500	8	[31003]专用	年初安排	事业收入资	4000
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[6010900]会	办公桌椅	1		1	16000	16000	[301]专用设	16000	1	[31003]专用	年初安排	事业收入资	16000
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220803]光	红光治疗仪	3		3	800	2400	[301]专用设	800	3	[31003]专用	年初安排	事业收入资	2400
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220802]微	中频治疗仪	2		2	2000	4000	[301]专用设	2000	2	[31003]专用	年初安排	事业收入资	4000
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3221702]生	全自动凝血	1		1	30000	30000	[301]专用设	30000	1	[31003]专用	年初安排	事业收入资	30000
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[2010104]台	台式电脑	13		13	3500	45500	[301]专用设	3500	13	[31003]专用	年初安排	事业收入资	45500
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220501]超	彩超	1		1	400000	400000	[301]专用设	400000	1	[31003]专用	年初安排	事业收入资	400000
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220200]普	紫外线消毒	2		2	1800	3600	[301]专用设	1800	2	[31003]专用	年初安排	事业收入资	3600
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220801]电	电磁治疗仪	3		3	450	1350	[301]专用设	450	3	[31003]专用	年初安排	事业收入资	1350
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[2101908]专	空调	9		9	10500	35000	[301]专用设	10500	9	[31003]专用	年初安排	事业收入资	35000
145022	广水市	设备购置	[2100302]乡	[3220902]中	中药熏蒸仪	4		4	1000	4000	[301]专用设	1000	4	[31003]专用	年初安排	事业收入资	4000

表4-13

非税收入征收输出表

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						
				2020 决算 (万 元)	2021 决算 (万 元)	2022 预计 执行 数 (万 元)	2022 预计 结转 2023 (万 元)	2023 预计 (万 元)	2024 预计 (万 元)	2025 预计 (万 元)	2020 决算 (万 元)	2021 决算 (万 元)	2022 预计 执行 数 (万 元)	2022 预计 结转 2023 (万 元)	2023 预计 (万 元)	2024 预计 (万 元)	2025 预计 (万 元)

