

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	320.20	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	1,020.00	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	15.50	七、社会保障和就业支出	84.83
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	1222.69
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	48.19
		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	5346.95
		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	1,355.70	本年支出合计	6702.65
上年结转结余	5,346.95	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,702.65	支 出 总 计	6702.65

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：		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	6702.646509	1355.7015	320.201509	0	0	0	1020	0	15.5	0	0	5346.95	0	5346.95	0	0	0
145	广水市卫生健康局	6702.646509	1355.7015	320.201509	0	0	0	1020	0	15.5	0	0	5346.95	0	5346.95	0	0	0
145014	广水市郝店镇中心卫生院	6702.646509	1355.7015	320.201509	0	0	0	1020	0	15.5	0	0	5346.95	0	5346.95	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	6702. 65	1113. 54	5589. 11			
208	社会保障和就业支出	84. 83	84. 83	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	84. 83	84. 83	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 55	56. 55	0. 00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 28	28. 28	0. 00			
210	卫生健康支出	1222. 69	980. 53	242. 16			
21003	基层医疗卫生机构	1196. 18	954. 02	242. 16			
2100302	乡镇卫生院	1196. 18	954. 02	242. 16			
21011	行政事业单位医疗	26. 51	26. 51	0. 00			
2101102	事业单位医疗	26. 51	26. 51	0. 00			
221	住房保障支出	48. 19	48. 19	0. 00			
22102	住房改革支出	48. 19	48. 19	0. 00			
2210201	住房公积金	48. 19	48. 19	0. 00			
229	其他支出	5346. 95	0. 00	5346. 95			
22904	其他政府性基金及对应专项	5346. 95	0. 00	5346. 95			
2290402	其他地方自行试点项目收益	5346. 95	0. 00	5346. 95			

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	320.20	一、本年支出	5667.15
（一）一般公共预算拨款	320.20	（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	5346.95	（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	5346.95	（七）卫生健康支出	320.20
（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	5346.95
		（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	5667.15	支 出 总 计	5667.15

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	320.20	129.27	26.89	102.39	190.93
210	卫生健康支出	320.20	129.27	26.89	102.39	190.93
21003	基层医疗卫生机构	320.20	129.27	26.89	102.39	190.93
2100302	乡镇卫生院	320.20	129.27	26.89	102.39	190.93

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	129.27	26.89	102.39
301	工资福利支出	26.89	26.89	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	26.89	26.89	0.00
302	商品和服务支出	102.39	0.00	102.39
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
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	102.39	0.00	102.39
30227	委托业务费	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	
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
	合计	5, 346. 95	0. 00	5, 346. 95
229	其他支出	5, 346. 95	0. 00	5, 346. 95
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 346. 95	0. 00	5, 346. 95
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	5, 346. 95	0. 00	5, 346. 95

项目支出表

单位：万元

[illegible]

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										53931800.00		53469450.00
07	社会保障股										53931800.00		53469450.00
145	广水市卫生健康局										53931800.00		53469450.00
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A05010301]办公椅	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	7	200		1400.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02021006]票据打印机	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	2800		2800.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02322000]药房设备及器具	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	7	20000		45000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02322800]消毒灭菌设备	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	2	90000		90000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A05010502]文件柜	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	3	550		1650.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02010105]台式计算机	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	9	8000		72000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02320500]医用超声仪器	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	8	17000		68000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02329900]其他医疗设备	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	1	4000		4000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	5	2200		11000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A05010201]办公桌	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	9	500		4500.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02061804]空调机	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	10	11500		47500.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02322700]病房护理及医疗	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	4	51000		102000.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	设备购置	[A02320800]物理治疗、康复	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	6	8900		12500.00		
14501	广水市郝店镇中心卫生	郝店卫生院整体搬迁项目	[A01010212]医疗卫生用房	[2290402]其他地方自行	[31001]房屋建筑物购建	预计结转	专项债券	1	53469450		53469450.00		53469450.00

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
07	合计									53931800							53931800
	社会保障股									53931800							53931800
145	广水市卫生健康局									53931800							53931800
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[2201002]空气调节	空调柜机	1		1	7000	7000	[201]通用设备	7000	1	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	7000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3220301]心电诊断	便携式多普勒	4		4	1000	4000	[301]专用设备	1000	4	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	4000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[2010601]打印设备	针式打印机	1		1	2800	2800	[201]通用设备	2800	1	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	2800
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[2010601]打印设备	打印机	5		5	2200	11000	[201]通用设备	2200	5	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	11000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3222599]其他消毒	环氧乙烷消毒机	1		1	40000	40000	[301]专用设备	40000	1	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	40000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[2201002]空气调节	空调挂机	9		9	4500	40500	[201]通用设备	4500	9	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	40500
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3221801]药品贮藏	冷藏柜	2		2	7500	15000	[301]专用设备	7500	2	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	15000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[6010200]台、桌类	办公桌	9		9	500	4500	[201]通用设备	500	9	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	4500
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[6010501]文件柜	档案柜	3		3	550	1650	[201]通用设备	550	3	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	1650
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3222401]护理用品	病历车	2		2	1000	2000	[301]专用设备	1000	2	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	2000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3220301]心电诊断	心电图机	4		4	16000	64000	[301]专用设备	16000	4	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	64000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	郝店卫生院整体搬迁项目	[2290402]其他地方自行	[1020605]医疗卫生	广水市郝店镇整体搬迁	1		1	53469450	53469450	[102]房屋	53469450	1	[31001]房屋建筑	预计结转	专项债券	53469450
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3222401]护理用品	促排痰仪	2		2	50000	100000	[301]专用设备	50000	2	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	100000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3221801]药品贮藏	阴凉柜	2		2	7500	15000	[301]专用设备	7500	2	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	15000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3220899]其他物理	特定电子微波治疗器	5		5	900	4500	[301]专用设备	900	5	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	4500
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3220399]其他医用	婴幼儿智能体检仪	1		1	4000	4000	[301]专用设备	4000	1	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	4000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3220899]其他物理	中药离子导入机	1		1	8000	8000	[301]专用设备	8000	1	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	8000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[6010300]椅凳类	办公椅	7		7	200	1400	[201]通用设备	200	7	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	1400
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3221801]药品贮藏	急诊柜	3		3	5000	15000	[301]专用设备	5000	3	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	15000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[2010104]台式机	电脑	9		9	8000	72000	[201]通用设备	8000	9	[31002]办公设备	年初安排	事业收入资金	72000
14501	广水市郝店镇中心卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[3222501]压力蒸汽	全自动消毒锅	1		1	50000	50000	[301]专用设备	50000	1	[31003]专用设备	年初安排	事业收入资金	50000

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)