

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	127.97	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	17,498.86	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	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	17855.80
九、其他收入	10.00	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	0.00
		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	17,636.83	本年支出合计	17855.80
上年结转结余	218.97	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,855.80	支 出 总 计	17855.80

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：广水市中医医院

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	17855.79512	17636.82512	127.967019	0	0	0	17498.8581	0	0	0	10	218.97	218.97	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	17855.79512	17636.82512	127.967019	0	0	0	17498.8581	0	0	0	10	218.97	218.97	0	0	0	0
145006	广水市中医医院	17855.79512	17636.82512	127.967019	0	0	0	17498.8581	0	0	0	10	218.97	218.97	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市中医医院

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	17855.80	15046.30	2809.50			
210	卫生健康支出	17855.80	15046.30	2809.50			
21002	公立医院	17855.80	15046.30	2809.50			
2100202	中医（民族）医院	17855.80	15046.30	2809.50			

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	127.97	一、本年支出	346.94
（一）一般公共预算拨款	127.97	（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	218.97	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	218.97	（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	346.94
（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	346.94	支 出 总 计	346.94

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市中医医院

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	346.94	138.94	67.97	70.97	208.00
210	卫生健康支出	346.94	138.94	67.97	70.97	208.00
21002	公立医院	346.94	138.94	67.97	70.97	208.00
2100202	中医（民族）医院	346.94	138.94	67.97	70.97	208.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市中医医院

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	138.94	67.97	70.97
301	工资福利支出	67.97	67.97	0.00
30199	其他工资福利支出	67.97	67.97	0.00
302	商品和服务支出	70.97	0.00	70.97
30218	专用材料费	70.97	0.00	70.97

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市中医医院

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：广水市中医医院

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

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

政府采购预算表

部门/单位: 广水市中医医院

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										12012600.00	8916000.00	4156600.00
07	社会保障股										12012600.00	8916000.00	4156600.00
145	广水市卫生健康局										12012600.00	8916000.00	4156600.00
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[A02320700]医用内窥镜	[2100202]中医（民族）医院	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	2080000	台	2080000.00	2080000.00	0.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02021006]票据打印机	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	5	3000	台	15000.00	0.00	15000.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02021001]A3黑白打印机	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10	1500	台	15000.00	0.00	15000.00
145006	广水市中医医院	广水市中医医院_在职人员	[A05040101]复印纸	[2100202]中医（民族）医院	[30201]办公费	预算安排	事业收入资金	4550	22	批	100100.00	0.00	100100.00
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[A02321900]临床检验设备	[2100202]中医（民族）医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2	880000	台	880000.00	0.00	880000.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02020400]多功能一体机	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	5	2500	台	12500.00	0.00	12500.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02010108]便携式计算机	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	1	5000	台	5000.00	0.00	5000.00
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[A02329900]其他医疗设备	[2100202]中医（民族）医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	1920000	台	1920000.00	1920000.00	0.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02021104]液晶显示器	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	17	1000	台	17000.00	0.00	17000.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02010105]台式计算机	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	30	4000	台	120000.00	0.00	120000.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A08060303]应用软件	[2100202]中医（民族）医院	[31007]信息网络及软件购置更新	预算安排	事业收入资金	1	2000000	项	2000000.00	2000000.00	0.00
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[A02320700]医用内窥镜	[2100202]中医（民族）医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2	1520000	台	1520000.00	0.00	1520000.00
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[A02320500]医用超声波仪器及设	[2100202]中医（民族）医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	400000	台	400000.00	0.00	400000.00
145006	广水市中医医院	信息化建设	[A02020200]投影仪	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	3	4000	台	12000.00	0.00	12000.00
145006	广水市中医医院	广水市中医医院_在职人员	[C21040000]物业管理服务	[2100202]中医（民族）医院	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	2	1716000	项	1716000.00	1716000.00	1060000.00
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[A02322400]手术室设备及附件	[2100202]中医（民族）医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	1200000	台	1200000.00	1200000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市中医医院

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

说明：本年度无政府购买服务支出预算，以空表列示。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位: 广水市中医医院

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									16688600							18653600
07	社会保障股									16688600							18653600
145	广水市卫生健康局									16688600							18653600
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02010105]台式计算机	台式计算机	0	30	30	4000	120000	[A3]设备	4000	30	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	120000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02322400]手术室设备及附件	手术设备及附件	0	5	5	616000	1552000	[A3]设备	616000	5	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1552000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02321900]临床检验设备	临床检验设备	0	2	2	880000	880000	[A3]设备	880000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	880000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02320700]医用内窥镜	医用内窥镜	0	2	2	1520000	1520000	[A3]设备	1520000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1520000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02320500]医用超声波仪器及设备	医用超声波仪器	0	1	1	400000	400000	[A3]设备	400000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	400000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02329900]其他医疗设备	其它医疗设备一批	0	1	1	324600	324600	[A3]设备	324600	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	324600
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02021001]A3黑白打印机	黑白打印机	0	10	10	1500	15000	[A3]设备	1500	10	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02320700]医用内窥镜	医用内窥镜	0	1	1	2080000	2080000	[A3]设备	2080000	1	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	2080000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02010108]便携式计算机	便携式度算机	0	1	1	5000	5000	[A3]设备	50000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	50000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02010600]机房辅助设备	机房基础设施	0	1	1	400000	400000	[A3]设备	400000	1	[31005]基础设施建设	预算安排	事业收入资金	400000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02021006]票据打印机	票据打印机	0	5	5	3000	15000	[A3]设备	3000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02020400]多功能一体机	多功能一体机	0	5	5	2500	12500	[A3]设备	2500	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	12500
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02322400]手术室设备及附件	手术室设备及附件	0	1	1	1200000	1200000	[A3]设备	1200000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1200000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02020200]投影仪	投影仪	0	3	3	4000	12000	[A3]设备	4000	3	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	12000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02010109]平板式计算机	平板电脑	0	1	1	3500	3500	[A3]设备	3500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	3500
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A02021104]液晶显示器	液晶显示器	0	17	17	1000	17000	[A3]设备	1000	17	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	17000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医（民族）医院	[A08060301]基础软件	电子病历-智慧医院等	0	2	2	3000000	3000000	[B7]信息数据	3000000	2	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	事业收入资金	3000000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医（民族）医院	[A02329900]其他医疗设备	其它医疗设备	0	38	38	4038000	5132000	[A3]设备	4038000	39	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	7052000

非税收入征收计划表

部门/单位 广水市中医医院

单位：万

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						
				2022决算 (万元)	2023预计 执行数 (万元)	2023预计 结转 2024(万 元)	2024预计 (万元)	2025预 计(万 元)	2026预计 (万元)	2021决 算(万 元)	2022决 算(万 元)	2023预计 执行数 (万元)	2023预计 结转 2024(万 元)	2024预 计(万 元)	2025预 计(万 元)	2026预 计(万 元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。