

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市骆店镇卫生院

编制日期：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

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：广水市骆店镇卫生院

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	58.02	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	780.00	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	0.00	七、社会保障和就业支出	167.90
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	678.12
九、其他收入	46.00	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	38.00
		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	6.70
		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	884.02	本年支出合计	890.72
上年结转结余	6.70	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	890.72	支 出 总 计	890.72

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： 广水市骆店镇卫生院																			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	890.720753	884.023002	58.023002	0	0	0	780	0	0	0	46	6.697751	0	6.697751	0	0	0		
145	广水市卫生健康局	890.720753	884.023002	58.023002	0	0	0	780	0	0	0	46	6.697751	0	6.697751	0	0	0		
145011	广水市骆店镇卫生院	890.720753	884.023002	58.023002	0	0	0	780	0	0	0	46	6.697751	0	6.697751	0	0	0		

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市骆店镇卫生院

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	890.72	788.02	102.70			
208	社会保障和就业支出	167.90	167.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	167.90	167.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.50	48.50	0.00			
210	卫生健康支出	678.12	582.12	96.00			
21003	基层医疗卫生机构	645.12	549.12	96.00			
2100302	乡镇卫生院	645.12	549.12	96.00			
21011	行政事业单位医疗	33.00	33.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	33.00	33.00	0.00			
221	住房保障支出	38.00	38.00	0.00			
22102	住房改革支出	38.00	38.00	0.00			
2210201	住房公积金	38.00	38.00	0.00			
229	其他支出	6.70	0.00	6.70			
22904	其他政府性基金及对应专项	6.70	0.00	6.70			
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.70	0.00	6.70			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市骆店镇卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	58.02	一、本年支出	64.72
（一）一般公共预算拨款	58.02	（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	6.70	（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	6.70	（七）卫生健康支出	58.02
（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	6.70
		（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	64.72	支 出 总 计	64.72

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市骆店镇卫生院		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	58.02	58.02	46.77	11.25	0.00
210	卫生健康支出	58.02	58.02	46.77	11.25	0.00
21003	基层医疗卫生机构	58.02	58.02	46.77	11.25	0.00
2100302	乡镇卫生院	58.02	58.02	46.77	11.25	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市骆店镇卫生院 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	58.02	46.77	11.25
301	工资福利支出	46.77	46.77	0.00
30199	其他工资福利支出	46.77	46.77	0.00
302	商品和服务支出	11.25	0.00	11.25
30218	专用材料费	11.25	0.00	11.25

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市骆店镇卫生院		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：广水市骆店镇卫生院

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
	合计	6.70	0.00	6.70
229	其他支出	6.70	0.00	6.70
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	6.70	0.00	6.70
2290401	其他政府性基金安排的支出	6.70	0.00	6.70

说明：本年度无政府性基金安排支出，以空表列示。

项目支出表

部门/单位: 广水市骆店镇卫生院

单位：万元

[illegible]

政府采购预算表

部门/单位: 广水市骆店镇卫生院

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										67000.00	67000.00	0.00
07	社会保障股										67000.00	67000.00	0.00
145	广水市卫生健康局										67000.00	67000.00	0.00
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[A02010105]台式计算机	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10	4000	台	40000.00	40000.00	0.00
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2100302]乡镇卫生院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	15	1800	台	27000.00	27000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市骆店镇卫生院												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。

资产配置预算表

部门/单位: 广水市骆店镇卫生院

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									658977.51							658977.51
07	社会保障股									658977.51							658977.51
145	广水市卫生健康局									658977.51							658977.51
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02021003]A4黑白	打印机	0	0	15	1800	27000	[A3]设备	1800	15	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	27000
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02010105]台式计	电脑	0	0	10	4000	40000	[A3]设备	4000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	40000
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A05010201]办公桌	办公桌椅	0	0	10	1500	15000	[A7]家具用具	1500	10	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A05010502]文件柜	文件柜	0	0	6	500	3000	[A7]家具用具	500	6	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	3000
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02329900]其他医	医疗设备	0	0	17	26000	442000	[A3]设备	26000	17	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	442000
145011	广水市骆店镇卫生院	卫生院整体搬迁建设	[2290401]其他政府性基	[A01019900]其他房	职工食堂楼	1	697	1	66977.51	66977.51	[A1]房屋	66977.51	1	[31005]基础设施购置	预计结转	专项债券	66977.51
145011	广水市骆店镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02061804]空调机	空调	0	0	13	10600	65000	[A3]设备	10600	13	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	65000

非税收入征收计划表

部门/单位：		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					
				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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。