

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	17,534.45	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	957.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	16225.42
九、其他收入	20.00	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	500.00
		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	17,682.42	本年支出合计	17682.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	17,682.42	支 出 总 计	17682.42

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	17682.41562	17682.41562	127.967019	0	0	0	17534.4486	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	17682.41562	17682.41562	127.967019	0	0	0	17534.4486	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
145006	广水市中医医院	17682.41562	17682.41562	127.967019	0	0	0	17534.4486	0	0	0	20	0	0	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	17682.42	8432.60	9249.82			
208	社会保障和就业支出	957.00	957.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	927.00	927.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	117.00	117.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	650.00	650.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	160.00	160.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	16225.42	6975.60	9249.82			
21002	公立医院	15965.42	6715.60	9249.82			
2100202	中医（民族）医院	15965.42	6715.60	9249.82			
21011	行政事业单位医疗	260.00	260.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	260.00	260.00	0.00			
221	住房保障支出	500.00	500.00	0.00			
22102	住房改革支出	500.00	500.00	0.00			
2210201	住房公积金	500.00	500.00	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	127.97	一、本年支出	127.97
（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		（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	127.97
（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	127.97	支 出 总 计	127.97

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	127.97	127.97	67.97	60.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	67.97	60.00	0.00
21002	公立医院	127.97	127.97	67.97	60.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	127.97	127.97	67.97	60.00	0.00

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	127.97	67.97	60.00
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	60.00	0.00	60.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
30214	租赁费	40.00	0.00	40.00

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

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位: 广水市中医医院

单位：万元

[illegible]

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										9156000.00	5200000.00	3956000.00
07	社会保障股										9156000.00	5200000.00	3956000.00
145	广水市卫生健康局										9156000.00	5200000.00	3956000.00
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	[31022]无形资产购置	预算安排	事业收入资金	1	2630000	批	2630000.00	1500000.00	1130000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[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	办公设备购置	[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	40	5000	台	200000.00	0.00	200000.00
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	2100000	台	2100000.00	2100000.00	0.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A02010199]其他计算机	[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	150000	台	150000.00	0.00	150000.00
145006	广水市中医医院	广水市中医医院_在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2100202]中医（民族）医院	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	1	1800000	项	1800000.00	0.00	1800000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A02021099]其他打印机	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	12	1500	台	18000.00	0.00	18000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A02010499]其他终端设备	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	16	1000	台	16000.00	0.00	16000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A05010299]其他台、桌类	[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	220000	批	220000.00	0.00	220000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A05010599]其他柜类	[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	80000	批	80000.00	0.00	80000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A02010109]平板式计算机	[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	3500	台	3500.00	0.00	3500.00
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	3	1600000	台	1600000.00	1600000.00	0.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[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	6000	台	6000.00	0.00	6000.00
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	80000	项	80000.00	0.00	80000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[A02061899]其他生活用电器	[2100202]中医（民族）医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	1	100000	批	100000.00	0.00	100000.00
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[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	10	4000	台	40000.00	0.00	40000.00
145006	广水市中医医院	广水市中医医院_在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100202]中医（民族）医院	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	20	5000	批	100000.00	0.00	100000.00

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。

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									19148486							19148486
07	社会保障股									19148486							19148486
145	广水市卫生健康局									19148486							19148486
145006	广水市中医医院	发热门诊和传染病大楼	[2100202]中医 (民族) 医院	[A01010212]医疗卫生用房	房屋	1	1	1	2917506	2917506	[A1]房屋	2917506	1	[30901]房屋建筑物购建	预算安排	事业收入资金	2917506
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	结石分析仪2025	1	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	[A02320000]医疗设备	有创呼吸机2025	1	1	1	160000	160000	[A3]设备	160000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	160000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	下肢康复训练仪2025	1	1	1	100000	100000	[A3]设备	100000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	100000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	低温等离子体灭菌器2025	1	1	1	240000	240000	[A3]设备	240000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	240000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	智能化病理设备2025	1	1	1	800000	800000	[A3]设备	800000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	800000
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	医辅设备2025	1	1	1	40000	40000	[A3]设备	40000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	40000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	内镜清洗工作站2025	1	1	1	160000	160000	[A3]设备	160000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	160000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	经颅磁治疗仪2025	1	1	1	160000	160000	[A3]设备	160000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	160000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	语言障碍康复评估训练系统	1	1	1	112000	112000	[A3]设备	112000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	112000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	结肠水疗仪2025	1	1	1	120000	120000	[A3]设备	120000	1	[31003]专用设备购置	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	[A02320000]医疗设备	多普勒外周血管检测仪2025	1	1	1	120000	120000	[A3]设备	120000	1	[31003]专用设备购置	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	[A02320000]医疗设备	有创呼吸机2025	1	1	1	144000	144000	[A3]设备	144000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	144000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	YAG激光治疗机2025	1	1	1	280000	280000	[A3]设备	280000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	280000
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	X线牙片机2025	1	1	1	120000	120000	[A3]设备	120000	1	[31003]专用设备购置	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	[A02302621]救护车	监护型救护车2025	1	1	1	250000	250000	[A3]设备	250000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	250000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A05010200]台、桌类	会议室家具一批	1	1	1	220000	220000	[C9]未分类	220000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	220000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A05010599]其他柜类	办公家具一批	1	1	1	80000	80000	[C9]未分类	80000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	80000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02019900]其他信息化设备	显示器	16	16	16	1000	16000	[C9]未分类	1000	16	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	16000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02019900]其他信息化设备	LED大电子屏	1	1	1	150000	150000	[C9]未分类	150000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	150000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02010109]平板式计算机	其它计算机	1	1	1	3500	3500	[C9]未分类	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	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02010108]便携式计算机	笔记本	1	1	1	6000	6000	[C9]未分类	6000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	6000
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	麻醉机2025	1	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	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02020200]投影仪	投影仪	10	10	10	4000	40000	[C9]未分类	4000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	40000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02021001]A3黑白打印机	激光打印机	12	12	12	1500	18000	[C9]未分类	1500	12	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	18000
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	腹腔镜系统2025	1	1	1	280000	280000	[A3]设备	280000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	280000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02061800]生活用电器	电器一批	1	1	1	100000	100000	[C9]未分类	100000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	100000
145006	广水市中医医院	住院楼工程结算	[2100202]中医 (民族) 医院	[A01010212]医疗卫生用房	房屋	1	1	1	4220480	4220480	[A1]房屋	4220480	1	[30901]房屋建筑物购建	预算安排	事业收入资金	4220480
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	振动排痰机2025	4	4	4	28000	112000	[A3]设备	28000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	112000
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	智慧医院信息系统建设2025	2	2	2	2630000	2630000	[B7]信息数据	2630000	2	[31022]无形资产购置	预算安排	事业收入资金	2630000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02019900]其他信息化设备	杀毒软件扩容2025	1	1	1	80000	80000	[B7]信息数据	80000	1	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	事业收入资金	80000
145006	广水市中医医院	信息化建设	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02019900]其他信息化设备	弱电网络基础设施2025	1	1	1	350000	350000	[B7]信息数据	350000	1	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	事业收入资金	350000
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	其它治疗设备一批2025	2	2	2	493600	493600	[A3]设备	493600	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	493600
145006	广水市中医医院	专用设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02320000]医疗设备	其它检查设备一批2025	1	1	1	384000	384000	[A3]设备	384000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	384000
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	腹腔镜2025	1	1	1	1300000	1300000	[A3]设备	1300000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1300000
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	其它手术设备2025	1	1	1	67200	67200	[A3]设备	67200	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	67200
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	其它医辅设备一批2025	1	1	1	154500	154500	[A3]设备	154000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	154500
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	其它检查设备一批2025	2	2	2	667200	667200	[A3]设备	667000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	667200
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02010105]台式计算机	台式电脑	40	40	40	5000	200000	[C9]未分类	5000	40	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	200000
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	电子喉镜2025	1	1	1	800000	800000	[A3]设备	800000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	800000
145006	广水市中医医院	办公设备购置	[2100202]中医 (民族) 医院	[A02021099]其他打印机	打复一体机	5	5	5	2500	12500	[C9]未分类	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	[A02320000]医疗设备	中央心电图监护系统2025	1	1	1	240000	240000	[A3]设备	240000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	240000

非税收入征收计划表

部门/单位：广水市中医医院				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						
				2023决算（万元）	2024预计执行数（万元）	2024预计结转2025（万元）	2025预计（万元）	2026预计（万元）	2027预计（万元）	2022决算（万元）	2023决算（万元）	2024预计执行数（万元）	2024预计结转2025（万元）	2025预计（万元）	2026预计（万元）	2027预计（万元）

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。