

广水市2025年部门预算

(二 上)

编制单位：广水市蔡河镇卫生院

编制日期：2024年11月25日

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：

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	222.12	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	820.00	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	30.00	七、社会保障和就业支出	225.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	837.12
九、其他收入	12.00	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	22.00
		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	1,084.12	本年支出合计	1084.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,084.12	支 出 总 计	1084.12

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：广水市蔡河镇卫生院

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	1084.120456	1084.120456	222.120456	0	0	0	820	0	30	0	12	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生 健康局	1084.120456	1084.120456	222.120456	0	0	0	820	0	30	0	12	0	0	0	0	0	0
145015	广水市蔡 河镇卫生院	1084.120456	1084.120456	222.120456	0	0	0	820	0	30	0	12	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市蔡河镇卫生院

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	1084.12	962.38	121.74			
208	社会保障和就业支出	225.00	225.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	225.00	225.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	130.00	130.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.00	65.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	0.00			
210	卫生健康支出	837.12	715.38	121.74			
21003	基层医疗卫生机构	799.82	678.08	121.74			
2100302	乡镇卫生院	799.82	678.08	121.74			
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	0.00			
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	0.00			
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00			
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00			
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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	222.12	一、本年支出	222.12
（一）一般公共预算拨款	222.12	（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	222.12
（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	222.12	支 出 总 计	222.12

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位： 广水市蔡河镇卫生院

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	222.12	180.38	129.58	50.80	41.74
210	卫生健康支出	222.12	180.38	129.58	50.80	41.74
21003	基层医疗卫生机构	222.12	180.38	129.58	50.80	41.74
2100302	乡镇卫生院	222.12	180.38	129.58	50.80	41.74

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市蔡河镇卫生院

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	180.38	129.58	50.80
301	工资福利支出	129.58	129.58	0.00
30199	其他工资福利支出	129.58	129.58	0.00
302	商品和服务支出	50.80	0.00	50.80
30206	电费	4.00	0.00	4.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	10.80	0.00	10.80
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	14.00	0.00	14.00
30229	福利费	16.00	0.00	16.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市蔡河镇卫生院

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

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： 广水市蔡河镇卫生院

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

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 广水市蔡河镇卫生院

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										574400.00	574400.00	0.00
07	社会保障股										574400.00	574400.00	0.00
145	广水市卫生健康局										574400.00	574400.00	0.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	18	12000	台	216000.00	216000.00	0.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[A02021000]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	10	1200	台	12000.00	12000.00	0.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[A02321900]临床检验设备	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2	90000	台	180000.00	180000.00	0.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[A02320900]中医器械设备	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	1E+05	台	100000.00	100000.00	0.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[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	5500	台	55000.00	55000.00	0.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[A02322700]病房护理及医院设备	[2100302]乡镇卫生院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	6	1900	辆	11400.00	11400.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市蔡河镇卫生院

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: 广水市蔡河镇卫生院

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									654400							654400
07	社会保障股									654400							654400
145	广水市卫生健康局									654400							654400
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A05010502]文件柜	档案柜	0	0	35	1000	35000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	35000
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02052305]空调机组	空调	0	0	5	3000	15000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02321900]临床检验设备	生化设备	0	0	2	90000	180000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	180000
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02322700]病房护理及医院设备	医疗推车	0	0	6	1900	11400	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	11400
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02021000]打印机	打印机	0	0	10	1200	12000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	12000
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02320900]中医器械设备	骨密度检测仪	0	0	1	100000	100000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	100000
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02010105]台式计算机	电脑	0	0	10	5500	55000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	55000
145015	广水市蔡河镇卫生院	办公设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A05010201]办公桌	办公桌椅	0	0	20	1500	30000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	30000
145015	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02320800]物理治疗、康复及体育治疗仪器设备	康复设备	0	0	18	12000	216000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	216000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/广水市蔡河镇卫生院

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。