

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	269.23	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	2,485.68	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	1256.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	2696.64
九、其他收入	1,250.53	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	52.00
		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	1091.65
		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	4,005.43	本年支出合计	5097.08
上年结转结余	1,091.65	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,097.08	支 出 总 计	5097.08

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。

收入总表

部门/单位: #REF!

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	5097.076763	4005.4303	269.2253	0	0	0	2485.68	0	0	0	0	1250.525	1091.646463	0	1091.646463	0	0	0
145	广水市卫生健康局	5097.076763	4005.4303	269.2253	0	0	0	2485.68	0	0	0	0	1250.525	1091.646463	0	1091.646463	0	0	0
145020	广水市白泉卫生院	5097.076763	4005.4303	269.2253	0	0	0	2485.68	0	0	0	0	1250.525	1091.646463	0	1091.646463	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位:

#REF!

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	5097.08	2772.75	2324.33			
208	社会保障和就业支出	1256.79	1256.79	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1242.79	1242.79	0.00			
2080502	事业单位离退休	293.00	293.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	847.79	847.79	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	102.00	102.00	0.00			
20808	抚恤	14.00	14.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	14.00	14.00	0.00			
210	卫生健康支出	2696.64	1463.96	1232.69			
21003	基层医疗卫生机构	2566.64	1333.96	1232.69			
2100301	城市社区卫生机构	2566.64	1333.96	1232.69			
21011	行政事业单位医疗	130.00	130.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	130.00	130.00	0.00			
221	住房保障支出	52.00	52.00	0.00			
22102	住房改革支出	52.00	52.00	0.00			
2210201	住房公积金	52.00	52.00	0.00			
229	其他支出	1091.65	0.00	1091.65			
22904	其他政府性基金及对应专项	1091.65	0.00	1091.65			
2290401	其他政府性基金安排的支	1091.65	0.00	1091.65			

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	269.23	一、本年支出	1360.87
（一）一般公共预算拨款	269.23	（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	1091.65	（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	1091.65	（七）卫生健康支出	269.23
（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	1091.65
		(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	1360.87	支 出 总 计	1360.87

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

#REF!

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	269.23	269.23	75.28	193.95	0.00
210	卫生健康支出	269.23	269.23	75.28	193.95	0.00
21003	基层医疗卫生机构	269.23	269.23	75.28	193.95	0.00
2100301	城市社区卫生机构	269.23	269.23	75.28	193.95	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

#REF!

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	269.23	75.28	193.95
301	工资福利支出	75.28	75.28	0.00
30199	其他工资福利支出	75.28	75.28	0.00
302	商品和服务支出	193.95	0.00	193.95
30218	专用材料费	151.40	0.00	151.40
30299	其他商品和服务支出	42.55	0.00	42.55

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

#REF!

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：

#REF!

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	1,091.65	0.00	1,091.65
229	其他支出	1,091.65	0.00	1,091.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的	1,091.65	0.00	1,091.65
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,091.65	0.00	1,091.65

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

单位：元

部门/单位: #REF!													采购金额		
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										22191714.63	4500000.00	0.00		
07	社会保障股										22191714.63	4500000.00	0.00		
145	广水市卫生健康局										22191714.63	4500000.00	0.00		
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[A02029900]其他办公设备	[2100301]城市社区卫生	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	37	13500	元	54500.00	0.00	0.00		
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[A02329900]其他医疗设备	[2100301]城市社区卫生	[31003]专用设备购置	预算安排	其他收入资金	864	8555550	元	11220750.00	4500000.00	0.00		
145020	广水市白泉卫生院	白泉卫生院整体搬迁	[A01010212]医疗卫生用房	[2290401]其他政府性基	[31005]基础设施建设	预计结转	专项债券	1	10916465	栋	10916464.63	0.00	0.00		

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位: #REF!												政府购买服务指导目录		
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	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

单位:元

部门/单位: #REF!		财政审核数															
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	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									17365964.63							17365964.63
07	社会保障股									17365964.63							17365964.63
145	广水市卫生健康局									17365964.63							17365964.63
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	病房吊轨	0	120	120	500	60000	[A3]设备	500	120	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	60000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	病历车	0	4	4	1000	4000	[A3]设备	1000	4	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	4000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	病房紫外线空气消毒	0	10	10	2000	20000	[A3]设备	2000	10	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	20000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	病房中心供氧系统	0	1	1	200000	200000	[A3]设备	200000	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	200000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	病人多参数监护仪	0	15	15	18000	270000	[A3]设备	18000	15	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	270000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	病床	0	120	120	2000	240000	[A3]设备	2000	120	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	240000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	床头收纳雾化器	0	5	5	500	2500	[A3]设备	500	5	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	2500
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	DR	0	1	1	800000	800000	[A3]设备	800000	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	800000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	CT	0	1	1	3000000	3000000	[A3]设备	3000000	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	3000000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	操作推车	0	20	20	1000	20000	[A3]设备	1000	20	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	20000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A05010200]台、桌	办公桌	0	10	10	1500	15000	[A3]设备	1500	10	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	15000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A05049900]其他办	笔记本电脑	0	2	2	6000	12000	[A3]设备	6000	2	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	12000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	彩色多普勒超声诊断	0	1	1	1500000	1500000	[A3]设备	1500000	1	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	1500000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	除颤仪	0	1	2	30000	60000	[A3]设备	30000	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	60000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	床头柜	0	120	120	300	36000	[A3]设备	300	120	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	36000
145020	广水市白泉卫生院	白泉卫生院整体搬迁	[2290401]其他政府性基	[A01010100]办公用	办公楼	0	1	1	10916464.63	10916464.63	[A1]房屋	10916464.63	1	[31005]基础设施	预计结转	专项债券	10916464.63
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	床单,被套	0	200	200	300	60000	[A3]设备	300	200	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	60000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	按摩床	0	20	20	1000	20000	[A3]设备	1000	20	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	20000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	超声雾化治疗机	0	10	10	2000	20000	[A3]设备	2000	10	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	20000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A05010300]椅凳类	办公椅	0	20	20	500	10000	[A3]设备	500	20	[31002]办公设备	预算安排	其他收入资金	10000
145020	广水市白泉卫生院	设备购置	[2100301]城市社区卫生	[A02329900]其他医	彩超	0	1	2	50000	100000	[A3]设备	50000	2	[31003]专用设备	预算安排	其他收入资金	100000

非税收入征收计划表

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	其中纳入国库						其中纳入专户					
				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。