

广水市2024年部门预算

(二 上)

编制单位： 广水市蔡河镇卫生院

编制日期： 2023-11-24

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	89.85	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	880.00	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	227.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	798.85
九、其他收入	76.00	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	20.00
		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	1,045.85	本年支出合计	1045.85
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,045.85	支 出 总 计	1045.85

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	1045.850456	1045.850456	89.850456	0	0	0	880	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	1045.850456	1045.850456	89.850456	0	0	0	880	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
145015	广水市蔡河镇卫生院	1045.850456	1045.850456	89.850456	0	0	0	880	0	0	0	76	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	1045.85	935.30	110.55			
208	社会保障和就业支出	227.00	227.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	227.00	227.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	135.00	135.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00			
210	卫生健康支出	798.85	688.30	110.55			
21003	基层医疗卫生机构	762.85	652.30	110.55			
2100302	乡镇卫生院	762.85	652.30	110.55			
21011	行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	36.00	36.00	0.00			
221	住房保障支出	20.00	20.00	0.00			
22102	住房改革支出	20.00	20.00	0.00			
2210201	住房公积金	20.00	20.00	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	89.85	一、本年支出	89.85
（一）一般公共预算拨款	89.85	（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	89.85
（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	89.85	支 出 总 计	89.85

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	89.85	89.85	53.35	36.50	0.00
210	卫生健康支出	89.85	89.85	53.35	36.50	0.00
21003	基层医疗卫生机构	89.85	89.85	53.35	36.50	0.00
2100302	乡镇卫生院	89.85	89.85	53.35	36.50	0.00

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	89.85	53.35	36.50
301	工资福利支出	53.35	53.35	0.00
30199	其他工资福利支出	53.35	53.35	0.00
302	商品和服务支出	36.50	0.00	36.50
30218	专用材料费	36.50	0.00	36.50

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

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。

附表4-10

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										28000.00	0.00	28000.00
07	社会保障股										28000.00	0.00	28000.00
145	广水市卫生健康局										28000.00	0.00	28000.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	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	5	1600	台	8000.00	0.00	8000.00
145015	广水市蔡河镇卫生院	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	5	4000	台	20000.00	0.00	20000.00

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。

附表4-12

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	资产申请	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									1105500							1105500
07	社会保障股									1105500							1105500
145	广水市卫生健康局									1105500							1105500
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02010105]台式计算机	电脑	0	5	5	4000	20000	[A3]设备	4000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	20000
14501	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	中频治疗仪	0	10	10	12000	120000	[A3]设备	12000	10	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	120000
14501	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	红光治疗仪	0	5	5	1E+05	500000	[A3]设备	100000	5	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	500000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A05010502]文件柜	档案柜	0	4	4	500	2000	[A3]设备	500	4	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	2000
14501	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	多功能微波治疗	0	2	2	30000	60000	[A3]设备	30000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	60000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02021003]A4黑白打印机	打打印机	0	5	5	1600	8000	[A3]设备	1600	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	8000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02322100]体外循环设备	雾化机	0	5	5	10000	50000	[A3]设备	10000	5	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	50000
14501	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	腰椎平牵床	0	2	2	20000	40000	[A3]设备	20000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	40000
14501	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	全自动免疫分析	0	1	1	48000	48000	[A3]设备	48000	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	48000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A01029900]其他构筑物	维修设备房屋等	0	20	20	5000	100000	[A2]构筑物	5000	20	[31006]大型修缮	预算安排	事业收入资金	100000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A05010399]其他椅凳类	家具	0	5	5	2000	10000	[A7]家具	2000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02320100]手术器械	吸引器	0	2	2	5000	10000	[A3]设备	5000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
14501	广水市蔡河镇卫生院	设备购置	[2100302]乡镇卫生院	[A02061804]空调机	空调	0	5	5	4000	20000	[A3]设备	4000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	20000
14501	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	1	1	1E+05	100000	[A3]设备	1E+06	1	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	100000
14501	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	红外线灯	0	10	10	850	8500	[A3]设备	850	10	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	8500
14501	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	颈椎牵引床	0	3	3	3000	9000	[A3]设备	3000	2	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	9000

非税收入征收计划表

部门/单位: 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						
				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。