

广水市2021年部门预算

(二 上)

编制日期： 2021年1月28日

编制单位：

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	35,305,100.00	5,860,000.00	500,000.00		5,360,000.00		24,745,100.00			4,700,000.00	4,700,000.00	
303005	广水市印台医院	35,305,100.00	5,860,000.00	500,000.00		5,360,000.00		24,745,100.00			4,700,000.00	4,700,000.00	

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	35,305,100.00	24,850,300.00	13,831,000.00	9,431,300.00	1,588,000.00	10,454,800.00			
303005	广水市印台医院	35,305,100.00	24,850,300.00	13,831,000.00	9,431,300.00	1,588,000.00	10,454,800.00			
210	卫生健康支出	35,305,100.00	24,850,300.00	13,831,000.00	9,431,300.00	1,588,000.00	10,454,800.00			
21003	基层医疗卫生机构	30,805,100.00	24,850,300.00	13,831,000.00	9,431,300.00	1,588,000.00	5,954,800.00			
02	乡镇卫生院	30,805,100.00	24,850,300.00	13,831,000.00	9,431,300.00	1,588,000.00	5,954,800.00			
21004	公共卫生	4,500,000.00					4,500,000.00			
08	基本公共卫生服务	4,500,000.00					4,500,000.00			

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	5,860,000.00	一般公共服务支出	#VALUE!		
经费拨款	500,000.00	国防支出	#VALUE!		
纳入预算管理的非税收入		公共安全支出	#VALUE!		
上级专项转移支付	5,360,000.00	教育支出	#VALUE!		
二、政府性基金财政拨款		科学技术支出	#VALUE!		
三、年财政拨款结余(转)	4,700,000.00	文化旅游体育与传媒支出	#VALUE!		
		社会保障和就业支出	#VALUE!		
		卫生健康支出	#VALUE!	10,560,000	
		节能环保支出	#VALUE!		
		城乡社区支出	#VALUE!		
		农林水支出	#VALUE!		
		交通运输支出	#VALUE!		
		资源勘探信息等支出	#VALUE!		
		商业服务业等支出	#VALUE!		
		自然资源海洋气象等支出	#VALUE!		
		住房保障支出	#VALUE!		
		粮油物资储备支出	#VALUE!		
		灾害防治及应急管理支出	#VALUE!		
		预备费	#VALUE!		
		其他支出	#VALUE!		
		转移性支出	#VALUE!		
		债务还本支出	#VALUE!		
		债务付息支出	#VALUE!		
收 入 总 计	#VALUE!	支 出 总 计	#VALUE!	10,560,000.00	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	10,560,000.00	5,860,000.00	500,000.00		5,360,000.00	4,700,000.00
303005	广水市印台医院	10,560,000.00	5,860,000.00	500,000.00		5,360,000.00	4,700,000.00

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	10,560,000.00	4,700,000.00	5,860,000.00
303005	广水市印台医院	10,560,000.00	4,700,000.00	5,860,000.00
210	卫生健康支出	10,560,000.00	4,700,000.00	5,860,000.00
21003	基层医疗卫生机构	6,060,000.00	4,700,000.00	1,360,000.00
02	乡镇卫生院	6,060,000.00	4,700,000.00	1,360,000.00
21004	公共卫生	4,500,000.00		4,500,000.00
08	基本公共卫生服务	4,500,000.00		4,500,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	4,700,000.00	4,700,000.00	
301		工资福利支出	4,700,000.00	4,700,000.00	
	30101	基本工资	4,700,000.00	4,700,000.00	

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		5,860,000.00			4,500,000.00		1,360,000.00	
303005	广水市印台医院		5,860,000.00			4,500,000.00		1,360,000.00	
210	卫生健康支出		5,860,000.00			4,500,000.00		1,360,000.00	
21003	基层医疗卫生机构		1,360,000.00					1,360,000.00	
02	乡镇卫生院	资本性支出	1,360,000.00					1,360,000.00	
21004	公共卫生		4,500,000.00			4,500,000.00			
08	基本公共卫生服务	基本公卫	4,500,000.00			4,500,000.00			

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 (按支出功能分类)	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政 拨款	事业单位经营收 入	纳入专户管理的 非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量 单位	数量	单价	申报新增资产 配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入	上级专项转移支 付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计						5,954,800.00	1,360,000.00	500,000.00		860,000.00		4,594,800.00						
303005	广水市印台	广水市印台						5,954,800.00	1,360,000.00	500,000.00		860,000.00		4,594,800.00						
	广水市印台医院	资本性支	其他物理治	简易牵引椅	台	5.00	6,000.00	业务需求	30,000.00					30,000.00						
			电疗仪器	低频	台	2.00	5,000.00	业务需求	10,000.00					10,000.00						
			担架及器具	1	台	2.00	15,000.00	业务需求	30,000.00					30,000.00						
			生化分析设	电解质分析仪	台	1.00	30,000.00	业务需求	30,000.00					30,000.00						
			吸引设备	排痰机	台	2.00	40,000.00	业务需求	80,000.00					80,000.00						
			光疗仪器	冷光	台	1.00	48,000.00	业务需求	48,000.00					48,000.00						
			口腔功能检	根管测量仪	台	3.00	13,000.00	业务需求	19,000.00					19,000.00						
			心电图断仪	12导联	台	2.00	50,000.00	业务需求	100,000.00					100,000.00						
			其他计算机	电脑	台	25.00	3,500.00	业务需求	87,500.00					87,500.00						
			其他物理治	牵引椅	台	4.00	25,000.00	业务需求	100,000.00					100,000.00						
			电疗仪器	中低频	台	3.00	5,000.00	业务需求	15,000.00					15,000.00						
			基础外科手	手术电刀	台	1.00	40,000.00	业务需求	40,000.00					40,000.00						
			冷藏箱柜	医用	台	1.00	5,800.00	业务需求	5,800.00					5,800.00						
			器械台、柜	内固定断钉11型	箱	1.00	10,000.00	业务需求	10,000.00					10,000.00						
			空调机组	空调	台	5.00	2,500.00	业务需求	12,500.00					12,500.00						
			心脏除颤	半自动体外	台	2.00	30,000.00	业务需求	60,000.00					60,000.00						
			生化分析设	微量元素分析仪	台	2.00	38,000.00	业务需求	76,000.00					76,000.00						
			光疗仪器	红外线	台	2.00	38,000.00	业务需求	76,000.00					76,000.00						
			其他手术器	转椅	台	4.00	1,500.00	业务需求	6,000.00					6,000.00						
			普通激光打	打印机	台	20.00	1,350.00	业务需求	27,000.00					27,000.00						
			器械台、柜	普外手术	台	1.00	20,000.00	业务需求	20,000.00					20,000.00						
			其他物理治	牵引床	台	2.00	49,000.00	业务需求	98,000.00					98,000.00						
			电疗仪器	1	台	2.00	43,000.00	业务需求	86,000.00					86,000.00						
			其他医用超	胎音仪	台	2.00	20,000.00	业务需求	40,000.00					40,000.00						
			心电图断仪	3导联	台	3.00	20,000.00	业务需求	60,000.00					60,000.00						
			监护仪器	8000-E	台	4.00	30,000.00	业务需求	120,000.00					120,000.00						
			X线电子计算	西门子16排螺旋ct	台	1.00	4,000,000.00	业务需求	4,000,000.00	1,360,000.00	500,000.00	860,000.00		2,640,000.00						
			牙科椅	艾捷斯	台	1.00	20,000.00	业务需求	20,000.00					20,000.00						
			监护仪器	动态心电图监护	台	2.00	30,000.00	业务需求	60,000.00					60,000.00						
			超声治疗设	1	台	2.00	16,000.00	业务需求	32,000.00					32,000.00						
			其他手术器	注射泵	台	2.00	15,000.00	业务需求	30,000.00					30,000.00						
			牙科椅	1	台	1.00	50,000.00	业务需求	50,000.00					50,000.00						
			护理用设备	雾化器	台	3.00	2,000.00	业务需求	6,000.00					6,000.00						
			超声治疗设	微波治疗仪	台	2.00	40,000.00	业务需求	80,000.00					80,000.00						
			其他物理治	电动牵引椅	台	2.00	20,000.00	业务需求	40,000.00					40,000.00						
			超声断仪	彩色多普勒	台	1.00	50,000.00	业务需求	50,000.00					50,000.00						
			屋面维修	1	次	2.00	300,000.00	业务需求	300,000.00					300,000.00						

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财 政拨款	事业单位经营 收入	纳入专户管理 的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理 的非税收入	上级专项转移 支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4