

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	113,046,444.00	112,159,835.00	30,869,835.00	2,000,000.00	79,290,000.00					886,609.00	886,609.00	
303001	广水市卫生健康局	113,046,444.00	112,159,835.00	30,869,835.00	2,000,000.00	79,290,000.00					886,609.00	886,609.00	

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	113,046,444.00	19,709,044.00	17,310,028.00	1,794,000.00	605,016.00	93,337,400.00			
303001	广水市卫生健康局	113,046,444.00	19,709,044.00	17,310,028.00	1,794,000.00	605,016.00	93,337,400.00			
210	卫生健康支出	113,046,444.00	19,709,044.00	17,310,028.00	1,794,000.00	605,016.00	93,337,400.00			
21001	卫生健康管理事务	19,709,044.00	19,709,044.00	17,310,028.00	1,794,000.00	605,016.00				
01	行政运行(医疗卫生管理事务)	19,709,044.00	19,709,044.00	17,310,028.00	1,794,000.00	605,016.00				
21002	公立医院	4,990,000.00					4,990,000.00			
01	综合医院	4,990,000.00					4,990,000.00			
21003	基层医疗卫生机构	17,744,000.00					17,744,000.00			
02	乡镇卫生院	1,220,000.00					1,220,000.00			
99	其他基层医疗卫生机构支出	16,524,000.00					16,524,000.00			
21004	公共卫生	62,113,363.00					62,113,363.00			
09	重大公共卫生服务	7,050,000.00					7,050,000.00			
08	基本公共卫生服务	53,063,363.00					53,063,363.00			
10	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00					2,000,000.00			
21006	中医药	450,000.00					450,000.00			
01	中医(民族医)药专项	450,000.00					450,000.00			
21007	计划生育事务	8,040,037.00					8,040,037.00			
99	其他计划生育事务支出	8,040,037.00					8,040,037.00			

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	113,046,444.00	112,159,835.00	30,869,835.00	2,000,000.00	79,290,000.00	886,609.00
303001	广水市卫生健康局	113,046,444.00	112,159,835.00	30,869,835.00	2,000,000.00	79,290,000.00	886,609.00

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	113,046,444.00	19,709,044.00	93,337,400.00
303001	广水市卫生健康局	113,046,444.00	19,709,044.00	93,337,400.00
210	卫生健康支出	113,046,444.00	19,709,044.00	93,337,400.00
21001	卫生健康管理事务	19,709,044.00	19,709,044.00	
01	行政运行(医疗卫生管理事务)	19,709,044.00	19,709,044.00	
21002	公立医院	4,990,000.00		4,990,000.00
01	综合医院	4,990,000.00		4,990,000.00
21003	基层医疗卫生机构	17,744,000.00		17,744,000.00
02	乡镇卫生院	1,220,000.00		1,220,000.00
99	其他基层医疗卫生机构支出	16,524,000.00		16,524,000.00
21004	公共卫生	62,113,363.00		62,113,363.00
09	重大公共卫生服务	7,050,000.00		7,050,000.00
08	基本公共卫生服务	53,063,363.00		53,063,363.00
10	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00		2,000,000.00
21006	中医药	450,000.00		450,000.00
01	中医(民族医)药专项	450,000.00		450,000.00
21007	计划生育事务	8,040,037.00		8,040,037.00
99	其他计划生育事务支出	8,040,037.00		8,040,037.00

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	19,709,044.00	17,915,044.00	1,794,000.00
301		工资福利支出	17,310,028.00	17,310,028.00	
	30112	其他社会保障缴费	100,000.00	100,000.00	
	30199	其他工资福利支出	3,010,028.00	3,010,028.00	
	30102	津贴补贴	2,800,000.00	2,800,000.00	
	30113	住房公积金	3,500,000.00	3,500,000.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,200,000.00	3,200,000.00	
	30101	基本工资	3,800,000.00	3,800,000.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	900,000.00	900,000.00	
302		商品和服务支出	1,794,000.00		1,794,000.00
	30239	其他交通费用	85,000.00		85,000.00
	30211	差旅费	170,000.00		170,000.00
	30205	水费	22,000.00		22,000.00
	30229	福利费	70,000.00		70,000.00
	30201	办公费	300,000.00		300,000.00
	30217	公务接待费	145,000.00		145,000.00
	30215	会议费	30,000.00		30,000.00
	30206	电费	80,000.00		80,000.00
	30299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00
	30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
	30207	邮电费	92,000.00		92,000.00
	30202	印刷费	150,000.00		150,000.00
	30228	工会经费	200,000.00		200,000.00
	30216	培训费	50,000.00		50,000.00
	30213	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
303		对个人和家庭的补助	605,016.00	605,016.00	
	30399	其他对个人和家庭的补助	300,000.00	300,000.00	
	30301	离休费	305,016.00	305,016.00	

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		93,337,400.00		9,244,037.00	82,873,363.00		1,220,000.00	
303001	广水市卫生健康局		93,337,400.00		9,244,037.00	82,873,363.00		1,220,000.00	
210	卫生健康支出		93,337,400.00		9,244,037.00	82,873,363.00		1,220,000.00	
21002	公立医院		4,990,000.00			4,990,000.00			
01	综合医院	公立医院改革	4,990,000.00			4,990,000.00			
21003	基层医疗卫生机构		17,744,000.00		6,734,000.00	9,790,000.00		1,220,000.00	
99	其他基层医疗卫生机构支出	基层基药补助	9,090,000.00			9,090,000.00			
99	其他基层医疗卫生机构支出	乡村医生待遇(村卫生室运行)	7,434,000.00		6,734,000.00	700,000.00			
02	乡镇卫生院	基层机构能力建设	1,220,000.00					1,220,000.00	
21004	公共卫生		62,113,363.00			62,113,363.00			
08	基本公共卫生服务	基本公卫服务	53,063,363.00			53,063,363.00			
09	重大公共卫生服务	重大公卫服务	7,050,000.00			7,050,000.00			
10	突发公共卫生事件应急处理	突发公卫事件处理	2,000,000.00			2,000,000.00			
21006	中医药		450,000.00			450,000.00			
01	中医(民族医)药专项	中医(药)事业发展	450,000.00			450,000.00			
21007	计划生育事务		8,040,037.00		2,510,037.00	5,530,000.00			
99	其他计划生育事务支出	计划生育家庭支出	8,040,037.00		2,510,037.00	5,530,000.00			

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	
145,000.00					145,000.00

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

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
	合计		808,239.00	840,000.00	450,000.00	1,000,000.00
303001	广水市卫生健康局		808,239.00	840,000.00	450,000.00	1,000,000.00
		罚没收入	808,239.00	840,000.00	450,000.00	1,000,000.00

三年支出规划表
广水市卫生健康局

排序序号	预算数2021年	预算数2022年		预算数2023年	
		支出规划（2022年）	比上年增减（2022年）	支出规划（2023年）	比上年增减（2023年）
1	113,046,444.00	113,500,000.00	453,556.00	114,000,000.00	500,000.00