

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	1,592.96	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	3,553.80	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	4.00	七、社会保障和就业支出	212.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4816.45
九、其他收入	1.00	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	122.62
		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	5,151.77	本年支出合计	5151.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,151.77	支 出 总 计	5151.77

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：

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	5151.76584	5151.7658	1592.963437	0	0	0	3553.802403	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	5151.76584	5151.7658	1592.963437	0	0	0	3553.802403	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
145002	广水市疾病预防控制中心	5151.76584	5151.7658	1592.963437	0	0	0	3553.802403	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0

## 支出总表

部门/单位：

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	5151.77	4106.01	1045.76			
208	社会保障和就业支出	212.69	212.69	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	212.69	212.69	0.00			
2080502	事业单位离退休	66.62	66.62	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.87	122.87	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.20	23.20	0.00			
210	卫生健康支出	4816.45	3770.69	1045.76			
21004	公共卫生	4773.70	3727.94	1045.76			
2100401	疾病预防控制机构	3843.70	3727.94	115.76			
2100408	基本公共卫生服务	550.00	0.00	550.00			
2100409	重大公共卫生服务	380.00	0.00	380.00			
21011	行政事业单位医疗	42.75	42.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75	0.00			
221	住房保障支出	122.62	122.62	0.00			
22102	住房改革支出	122.62	122.62	0.00			
2210201	住房公积金	122.62	122.62	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	1592.96	一、本年支出	1592.96
（一）一般公共预算拨款	1592.96	（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	12.98
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	1579.98
（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	1592.96	支 出 总 计	1592.96

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	1,592.96	652.96	102.30	550.66	940.00
208	社会保障和就业支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.98	12.98	12.98	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,579.98	639.98	89.32	550.66	940.00
21004	公共卫生	1,576.20	636.20	85.54	550.66	940.00
2100401	疾病预防控制机构	646.20	636.20	85.54	550.66	10.00
2100408	基本公共卫生服务	550.00	0.00	0.00	0.00	550.00
2100409	重大公共卫生服务	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.78	3.78	3.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	652.96	102.30	550.66
301	工资福利支出	102.30	102.30	0.00
30101	基本工资	32.71	32.71	0.00
30102	津贴补贴	6.45	6.45	0.00
30103	奖金	9.00	9.00	0.00
30107	绩效工资	17.08	17.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.98	12.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.78	3.78	0.00
30199	其他工资福利支出	20.29	20.29	0.00
302	商品和服务支出	550.66	0.00	550.66
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30204	手续费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	2.50	0.00	2.50
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	5.80	0.00	5.80
30214	租赁费	0.50	0.00	0.50
30215	会议费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	409.10	0.00	409.10
30226	劳务费	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	30.00	0.00	30.00
30229	福利费	20.00	0.00	20.00
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	50.00

附表4-7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

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	
26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00

附表4-8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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



## 政府采购预算表

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										962600.00	962600.00	
07	社会保障股										962600.00	962600.00	
145	广水市卫生健康局										962600.00	962600.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02061804]空调机	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	2	6000		12000.00	12000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	6	5000		30000.00	30000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02321900]临床检验设备	[2100401]疾病预防控制机构	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	4	700000		700000.00	700000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02121100]量具	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	2	1500		3000.00	3000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02061818]饮水机	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	6000		6000.00	6000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02029900]其他办公设备	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	8000		8000.00	8000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02021103]LED显示屏	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	10000		10000.00	10000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02010105]台式计算机	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	7	8000		56000.00	56000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02020501]数字照相机	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	10000		10000.00	10000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02010602]机房环境监控设备	[2100401]疾病预防控制机构	[31007]信息网络及软件购置更新	年初安排	事业收入资金	1	10000		10000.00	10000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02020200]投影仪	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	8000		8000.00	8000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A05010502]文件柜	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	8	600		4800.00	4800.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02109900]其他仪器仪表	[2100401]疾病预防控制机构	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	1	44800		44800.00	44800.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A05010201]办公桌	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	31	3300		35000.00	35000.00	
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[A02020100]复印机	[2100401]疾病预防控制机构	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	1	25000		25000.00	25000.00	

## 政府购买服务预算表

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

## 资产配置预算表

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									962600							962600
07	社会保障股									962600							962600
145	广水市卫生健康局									962600							962600
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2409900]其他仪器仪表	电脑验光仪	1		1	44800	44800	[301]专用设备	44800	1	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	44800
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2201001]制冷电器	空调	2		2	6000	12000	[201]通用设备	6000	2	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	12000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2020200]投影仪	投影仪及投影布	1		1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	8000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2020400]照相机及器材	单反相机	1		1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	10000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2020600]LED显示屏	高清显示屏	1		1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	10000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2029900]其他办公设备	会议影音系统	1		1	8000	8000	[201]通用设备	8000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	8000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[3221707]尿液化验设备	全自动尿碘分析仪	1		1	300000	300000	[301]专用设备	300000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	300000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2010702]机房环境监控设备	视频监控系統	1		1	10000	10000	[201]通用设备	10000	1	[31007]信息网络及软件购置	年初安排	事业收入资金	10000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2010601]打印设备	打印机	6		6	5000	30000	[201]通用设备	5000	6	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	30000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2010104]台式机	台式电脑	7		7	8000	56000	[201]通用设备	8000	7	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	56000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[3221799]其他临床检验设备	高锰酸钾测定仪	1		1	300000	300000	[301]专用设备	300000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	300000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2422000]量具	身高体重秤	2		2	1500	3000	[201]通用设备	1500	2	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	3000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2201006]饮水器	直饮式开水机	1		1	6000	6000	[201]通用设备	6000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	6000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[3221799]其他临床检验设备	智能蒸馏装置	1		1	50000	50000	[301]专用设备	50000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	50000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[2020100]复印机	复印件	1		1	25000	25000	[201]通用设备	25000	1	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	25000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[3221799]其他临床检验设备	高温马弗炉	1		1	50000	50000	[301]专用设备	50000	1	[31003]专用设备购置	年初安排	事业收入资金	50000
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[6010501]文件柜	档案柜	8		8	600	4800	[601]家具/用具/装具	600	8	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	4800
145002	广水市疾病预防控制中心	设备购置	[2100401]疾病预防控制中心	[6010200]台、桌类	办公桌椅	31		31	3300	35000	[601]家具/用具/装具	3300	31	[31002]办公设备购置	年初安排	事业收入资金	35000

