

附表4-1

收支总表

部门/单位：

广水市急救中心

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 | 102.08 | 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 | 0.00 | 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 | 31.68 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、卫生健康支出 | 491.80 |
| 九、其他收入 | 436.00 | 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 | 14.60 |
| | | 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 | 538.08 | 本年支出合计 | 538.08 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 538.08 | 支 出 总 计 | 538.08 |

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。

附表4-2

收入总表

部门/单位：广水市急救中心

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 | 538.08 | 538.08 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 广水市卫生健康局 | 538.08 | 538.08 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 538.08 | 538.08 | 102.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市急救中心

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 | 538.08 | 366.43 | 171.65 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.68 | 31.68 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 491.80 | 320.15 | 171.65 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 484.39 | 312.74 | 171.65 | | | |
| 2100405 | 应急救治机构 | 484.39 | 312.74 | 171.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | | | |

财政拨款收支总表

部门/单位：

广水市急救中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 102.08 | 一、本年支出 | 102.08 |
| （一）一般公共预算拨款 | 102.08 | （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 | 6.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）卫生健康支出 | 96.08 |
| （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 | 102.08 | 支 出 总 计 | 102.08 |

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市急救中心

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 | 102.08 | 34.88 | 34.88 | 0.00 | 67.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 96.08 | 28.88 | 28.88 | 0.00 | 67.20 |
| 21004 | 公共卫生 | 94.40 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 67.20 |
| 2100405 | 急救救治机构 | 94.40 | 27.20 | 27.20 | 0.00 | 67.20 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 |

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市急救中心

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 | 34.88 | 34.88 | 0.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 34.88 | 34.88 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.74 | 2.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 广水市急救中心

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： 广水市急救中心

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。

政府采购预算表

部门/单位：广水市急救中心

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 | | | | | | | | | | 1692500.00 | 1692500.00 | 0.00 |
| 07 | 社会保障股 | | | | | | | | | | 1692500.00 | 1692500.00 | 0.00 |
| 145 | 广水市卫生健康局 | | | | | | | | | | 1692500.00 | 1692500.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A05010202]会议桌 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 50 | 500 | 张 | 25000.00 | 25000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A05010800]组合家具 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 10 | 1500 | 套 | 15000.00 | 15000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A05010499]其他沙发类 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3 | 10000 | 套 | 30000.00 | 30000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 车辆购置 | [A02030621]医疗车 | [2100405]应急救治机构 | [31013]公务用车购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A02029900]其他办公设备 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 3 | 2000 | 台 | 6000.00 | 6000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A05010303]会议椅 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 120 | 500 | 张 | 60000.00 | 60000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 劳务派遣（调度员） | [C05030500]应急救治服务 | [2100405]应急救治机构 | [30226]劳务费 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8 | 59000 | 名 | 472000.00 | 472000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A05010202]会议桌 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1 | 40000 | 套 | 40000.00 | 40000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A05010502]文件柜 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 10 | 800 | 个 | 8000.00 | 8000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 车辆购置 | [A02030621]医疗车 | [2100405]应急救治机构 | [31013]公务用车购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 5 | 200000 | 5 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [A02010105]台式计算机 | [2100405]应急救治机构 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 5 | 7300 | 台 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 |

附表4-11

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市急救中心

| 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。

资产配置预算表

单位:元

部门/单位: 广水市急救中心

| 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 | | | | | | | | | 444500 | | | | | | | 1244500 |
| 07 | 社会保障股 | | | | | | | | | 444500 | | | | | | | 1244500 |
| 145 | 广水市卫生健康局 | | | | | | | | | 444500 | | | | | | | 1244500 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A05010800]组合家具 | 办公桌椅 | 0 | 10 | 10 | 1500 | 15000 | [A3]设备 | 1500 | 10 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 15000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A05010400]沙发类 | 办公沙发 | 0 | 3 | 3 | 10000 | 30000 | [A3]设备 | 10000 | 3 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 30000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A05010500]柜类 | 档案柜 | 0 | 10 | 10 | 800 | 8000 | [A3]设备 | 800 | 10 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 8000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A02010100]计算机 | 电脑 | 0 | 5 | 5 | 7300 | 36500 | [A3]设备 | 7300 | 5 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 36500 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A05010300]椅凳类 | 会议椅 | 0 | 120 | 120 | 500 | 60000 | [A3]设备 | 500 | 120 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 60000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A05010200]台、桌类 | 大会议桌 | 0 | 1 | 1 | 40000 | 40000 | [A3]设备 | 40000 | 1 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 40000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A02021000]打印机 | 打印机 | 0 | 3 | 3 | 2000 | 6000 | [A3]设备 | 2000 | 3 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 6000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 车辆购置 | [2100405]急救救治机构 | [A02030621]医疗车 | 应急指挥车 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | [A4]车辆 | 0 | 1 | [31013]公务用车购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 0 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A02061804]空调机 | 空调 | 0 | 6 | 6 | 4000 | 24000 | [A3]设备 | 4000 | 6 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 24000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 办公设备购置 | [2100405]急救救治机构 | [A05010200]台、桌类 | 会议桌 | 0 | 50 | 50 | 500 | 25000 | [A3]设备 | 500 | 50 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 25000 |
| 145026 | 广水市急救中心 | 车辆购置 | [2100405]急救救治机构 | [A02030621]医疗车 | 监护型救护车 | 0 | 5 | 1 | 200000 | 200000 | [A4]车辆 | 200000 | 5 | [31013]公务用车购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1000000 |

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市急救中心

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) |

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。