

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

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	288.74	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	66.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	450.74
九、其他收入	246.50	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	18.00
		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	535.24	本年支出合计	535.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	535.24	支 出 总 计	535.24

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。

收入总表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

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	535.244935	535.244935	288.744935	0	0	0	0	0	0	0	0	246.5	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	535.244935	535.244935	288.744935	0	0	0	0	0	0	0	0	246.5	0	0	0	0	0	0
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	535.244935	535.244935	288.744935	0	0	0	0	0	0	0	0	246.5	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

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	535.24	485.44	49.80			
208	社会保障和就业支出	66.50	66.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.50	66.50	0.00			
2080502	事业单位离退休	33.00	33.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	0.00			
210	卫生健康支出	450.74	400.94	49.80			
21004	公共卫生	439.82	390.02	49.80			
2100402	卫生监督机构	439.82	390.02	49.80			
21011	行政事业单位医疗	10.92	10.92	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00			
221	住房保障支出	18.00	18.00	0.00			
22102	住房改革支出	18.00	18.00	0.00			
2210201	住房公积金	18.00	18.00	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	288.74	一、本年支出	288.74
（一）一般公共预算拨款	288.74	（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	8.50
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	270.24
（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	10.00
		（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	288.74	支 出 总 计	288.74

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

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	288.74	238.94	54.44	184.50	49.80
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	270.24	220.44	35.94	184.50	49.80
21004	公共卫生	259.82	210.02	25.52	184.50	49.80
2100402	卫生监督机构	259.82	210.02	25.52	184.50	49.80
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

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	238.94	54.44	184.50
301	工资福利支出	54.44	54.44	0.00
30101	基本工资	3.88	3.88	0.00
30102	津贴补贴	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	2.00	2.00	0.00
30107	绩效工资	1.84	1.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
30199	其他工资福利支出	17.09	17.09	0.00
302	商品和服务支出	184.50	0.00	184.50
30201	办公费	15.00	0.00	15.00
30202	印刷费	13.00	0.00	13.00
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	10.00	0.00	10.00
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	91.00	0.00	91.00
30228	工会经费	12.00	0.00	12.00
30229	福利费	17.00	0.00	17.00
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	5.00	0.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市卫生计生综合监督执法局

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	
21.00	0.00	21.00	18.00	3.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市卫生计生综合监督执法局

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：广水市卫生计生综合监督执法局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: 广水市卫生计生综合监督执法局

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										258000.00	258000.00	0.00
07	社会保障股										258000.00	258000.00	0.00
145	广水市卫生健康局										258000.00	258000.00	0.00
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[A02021099]其他打印机	[2100402]卫生监督机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	2000	台	10000.00	10000.00	0.00
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[A02020200]投影仪	[2100402]卫生监督机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	10000	台	10000.00	10000.00	0.00
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[A02021003]A4黑白打印机	[2100402]卫生监督机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5	2000	台	10000.00	10000.00	0.00
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	公务用车购置项目	[A02030503]小型客车	[2100402]卫生监督机构	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	180000	台	180000.00	180000.00	0.00
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[A02010105]台式计算机	[2100402]卫生监督机构	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	6	8000	台	48000.00	48000.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市卫生计生综合监督执法局

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: 广水市卫生计生综合监督执法局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

部门/单位: 广水市卫生计生综合监督执法局

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									498000							498000
07	社会保障股									498000							498000
145	广水市卫生健康局									498000							498000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02021007]条码打印机	手持终端打印机	0	5	5	2000	10000	[A3]设备	2000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A01010100]办公用房	业务楼内外日常维修	0	200	200	500	100000	[C9]未分类	500	200	[31099]其他资本性支出	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	100000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02020200]投影仪	会议室投影仪	0	1	1	10000	10000	[A3]设备	10000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02029900]其他办公设备	安防设备	0	1	1	80000	80000	[A3]设备	80000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	80000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02021003]A4黑白打印机	A4黑白打印机	0	5	5	2000	10000	[A3]设备	2000	5	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	10000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02010199]其他计算机	执法手持机	0	10	10	3000	30000	[A3]设备	3000	10	[31003]专用设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02010700]信息化设备零部件	大会议室设备	0	1	1	30000	30000	[A3]设备	30000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	30000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	公务用车购置项目	[2100402]卫生监督机构	[A02030502]越野车	公务执法车辆	0	1	1	180000	180000	[A4]车辆	180000	1	[31013]公务用车购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	180000
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	设备购置及维修项目	[2100402]卫生监督机构	[A02010105]台式计算机	台式电脑	0	6	6	8000	48000	[A3]设备	8000	6	[31002]办公设备购置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	48000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市卫生计生综合监督执法局

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)
	合计		80	41.15	70	50	80	79	81	0	0	0	0	0	0	0
07	社会保障股		80	41.15	70	50	80	79	81	0	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局		80	41.15	70	50	80	79	81	0	0	0	0	0	0	0
145003	广水市卫生计生综合监督执法局	[103050110]卫生罚没收入	80	41.15	70	50	80	79	81	0	0	0	0	0	0	0