

附表4

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表4-1	收支总表
附表4-2	收入总表
附表4-3	支出总表
附表4-4	财政拨款收支总表
附表4-5	一般公共预算支出表
附表4-6	一般公共预算基本支出表
附表4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表4-8	政府性基金预算支出表
附表4-9	项目支出表
附表4-10	政府采购预算表
附表4-11	政府购买服务预算表
附表4-12	资产配置预算表
附表4-13	非税收入征收表

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	627.69	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	7,718.31	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	460.82
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	7683.29
九、其他收入	10.50	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	212.40
		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	8,356.50	本年支出合计	8356.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,356.50	支 出 总 计	8356.50

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：广水市妇幼保健院

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	8356.5	8356.5	627.68786	0	0	0	7718.31214	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	8356.5	8356.5	627.68786	0	0	0	7718.31214	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0
145007	广水市妇幼保健院	8356.5	8356.5	627.68786	0	0	0	7718.31214	0	0	0	10.5	0	0	0	0	0	0

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市妇幼保健院

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	8356.50	4947.35	3409.15			
208	社会保障和就业支出	460.82	460.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	457.70	457.70	0.00			
2080502	事业单位离退休	131.90	131.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	273.00	273.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	52.80	52.80	0.00			
20808	抚恤	3.12	3.12	0.00			
2080801	死亡抚恤	3.12	3.12	0.00			
210	卫生健康支出	7683.29	4274.14	3409.15			
21002	公立医院	7473.29	4064.14	3409.15			
2100206	妇幼保健医院	7473.29	4064.14	3409.15			
21011	行政事业单位医疗	210.00	210.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	210.00	210.00	0.00			
221	住房保障支出	212.40	212.40	0.00			
22102	住房改革支出	212.40	212.40	0.00			
2210201	住房公积金	212.40	212.40	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	627.69	一、本年支出	627.69
（一）一般公共预算拨款	627.69	（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	33.59
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	594.10
（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	627.69	支 出 总 计	627.69

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市妇幼保健院

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	627.69	295.49	295.47	0.02	332.20
208	社会保障和就业支出	33.59	33.59	33.58	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.59	33.59	33.58	0.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2.09	2.09	2.08	0.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	594.10	261.90	261.90	0.00	332.20
21002	公立医院	584.98	252.78	252.78	0.00	332.20
2100206	妇幼保健院	584.98	252.78	252.78	0.00	332.20
21011	行政事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市妇幼保健院

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	295.49	295.47	0.02
301	工资福利支出	293.40	293.40	0.00
30101	基本工资	64.17	64.17	0.00
30102	津贴补贴	15.89	15.89	0.00
30103	奖金	42.00	42.00	0.00
30107	绩效工资	47.50	47.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	31.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
30199	其他工资福利支出	83.23	83.23	0.00
302	商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02
303	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	0.00
30302	退休费	2.08	2.08	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市妇幼保健院

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

说明：本年度无一般公共预算三公经费支出预算，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市妇幼保健院

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: 广水市妇幼保健院

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										8630000.00	0.00	0.00
07	社会保障股										8630000.00	0.00	0.00
145	广水市卫生健康局										8630000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2100206]妇幼保健医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	2	5000	台	10000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[A02320100]手术器械	[2100206]妇幼保健医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	1500000	台	1500000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2100206]妇幼保健医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10	4000	台	40000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[A02321900]临床检验设备	[2100206]妇幼保健医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3	1945000	台	2495000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[A02320500]医用超声波仪器	[2100206]妇幼保健医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	2700000	台	2700000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[A02320800]物理治疗、康复	[2100206]妇幼保健医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	5	200000	台	1000000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[A02322500]急救和生命支持	[2100206]妇幼保健医院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	500000	台	500000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2100206]妇幼保健医院	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10	2500	台	25000.00	0.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[A08060303]应用软件	[2100206]妇幼保健医院	[31007]信息网络及软件购	预算安排	事业收入资金	1	360000	台	360000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位：元

部门/单位：广水市妇幼保健院

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: 广水市妇幼保健院

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									9355000							9355000
07	社会保障股									9355000							9355000
145	广水市卫生健康局									9355000							9355000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A02061804]空调机	空调	10	0	8	5000	40000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	40000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A05010201]办公桌	办公桌	10	0	10	800	8000	[A7]家具用具	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	8000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02322500]急救科	电子支气管镜	1	1	1	500000	500000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	500000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	分析仪器	2	2	2	550000	1100000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1100000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02320500]医用超声	彩色多普勒超声诊断	1	1	1	2700000	2700000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2700000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02320100]手术器械	手术类器械	5	5	5	430000	2150000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	2150000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02320800]物理治疗	康复类设备	5	5	5	200000	1000000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1000000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	病理实验室相关设备	1	1	1	1395000	1395000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1395000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A02320700]医用内窥镜	可视喉镜	1	1	1	25000	25000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	25000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A02010105]台式机	电脑	10	0	10	5500	55000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	55000
145007	广水市妇幼保健院	新增资产购置	[2100206]妇幼保健院	[A08060300]计算机软件	软件	1	1	1	360000	360000	[B7]信息数据	0	0	[31007]信息网络及软件购置	预算安排	事业收入资金	360000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A02010108]便携式	笔记本	2	0	2	5000	10000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A02021003]A4黑白	打印机	10	0	10	1200	12000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	12000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市妇幼保健院

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						
				2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2022决算(万元)	2023决算(万元)	2024预计执行数(万元)	2024预计结转2025(万元)	2025预计(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)

说明: 本年度无非税收入征收计划, 以空表列示。