

收支总表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

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	4,114.27	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	601.59
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	3631.77
九、其他收入	0.00	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	21.93
		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	4,114.27	本年支出合计	4255.29
上年结转结余	141.02	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,255.29	支 出 总 计	4255.29

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：广水市卫生健康局本级

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	4255.290455	4114.2705	4114.2705	0	0	0	0	0	0	0	0	141.019955	99.910646	0	0	0	41.1093
145	广水市卫生健康局	4255.290455	4114.2705	4114.2705	0	0	0	0	0	0	0	0	141.019955	99.910646	0	0	0	41.1093
145001	广水市卫生健康局本级	4255.290455	4114.2705	4114.2705	0	0	0	0	0	0	0	0	141.019955	99.910646	0	0	0	41.1093

支出总表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

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	4255.29	1089.19	3166.10			
208	社会保障和就业支出	601.59	601.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	598.91	598.91	0.00			
2080501	行政单位离退休	547.91	547.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00			
20808	抚恤	2.34	2.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00			
210	卫生健康支出	3631.77	465.67	3166.10			
21001	卫生健康管理事务	400.09	389.11	10.98			
2100101	行政运行	389.11	389.11	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.98	0.00	10.98			
21003	基层医疗卫生机构	1044.13	0.00	1044.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1044.13	0.00	1044.13			
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00			
2100408	基本公共卫生服务	500.00	0.00	500.00			
21007	计划生育事务	930.00	0.00	930.00			
2100717	计划生育服务	930.00	0.00	930.00			
21011	行政事业单位医疗	76.56	76.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	76.56	76.56	0.00			
21099	其他卫生健康支出	680.99	0.00	680.99			
2109999	其他卫生健康支出	680.99	0.00	680.99			
221	住房保障支出	21.93	21.93	0.00			
22102	住房改革支出	21.93	21.93	0.00			
2210201	住房公积金	21.93	21.93	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4114.27	一、本年支出	4214.18
（一）一般公共预算拨款	4114.27	（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	99.91	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	99.91	（六）社会保障和就业支出	601.59
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	3590.66
（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	21.93
		（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	4214.18	支 出 总 计	4214.18

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

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	4,214.18	1,048.08	1,019.59	28.49	3,166.10
208	社会保障和就业支出	601.59	601.59	601.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	598.91	598.91	598.91	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	547.91	547.91	547.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,590.66	424.56	396.07	28.49	3,166.10
21001	卫生健康管理事务	400.09	389.11	360.62	28.49	10.98
2100101	行政运行	389.11	389.11	360.62	28.49	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.98	0.00	0.00	0.00	10.98
21003	基层医疗卫生机构	1,044.13	0.00	0.00	0.00	1,044.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,044.13	0.00	0.00	0.00	1,044.13
21004	公共卫生	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
2100408	基本公共卫生服务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
21007	计划生育事务	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
2100717	计划生育服务	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	35.45	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	680.99	0.00	0.00	0.00	680.99
2109999	其他卫生健康支出	680.99	0.00	0.00	0.00	680.99
221	住房保障支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.93	21.93	21.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

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	1,048.08	1,019.59	28.49
301	工资福利支出	469.34	469.34	0.00
30101	基本工资	142.35	142.35	0.00
30102	津贴补贴	75.42	75.42	0.00
30103	奖金	113.04	113.04	0.00
30107	绩效工资	19.06	19.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.00	51.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	0.00
30113	住房公积金	21.93	21.93	0.00
30199	其他工资福利支出	10.74	10.74	0.00
302	商品和服务支出	28.49	0.00	28.49
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.41	0.00	2.41
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.90	0.00	8.90
30229	福利费	9.00	0.00	9.00
30239	其他交通费用	7.94	0.00	7.94
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.00	0.24
303	对个人和家庭的补助	550.25	550.25	0.00
30301	离休费	39.46	39.46	0.00
30302	退休费	508.45	508.45	0.00
30305	生活补助	2.34	2.34	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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：广水市卫生健康局本级

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	
14.63	0.00	0.00	0.00	0.00	14.63

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 广水市卫生健康局本级

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：广水市卫生健康局本级

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										1551355.00	1000000.00	551355.00
07	社会保障股										1551355.00	1000000.00	551355.00
145	广水市卫生健康局										1551355.00	1000000.00	551355.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A05010800]组合家具	[2100199]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	150	600	套	90000.00	0.00	90000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A05010502]文件柜	[2100199]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	12	1000	个	12000.00	0.00	12000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A05010504]保密柜	[2100199]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	3	2601	个	7803.00	0.00	7803.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A05010402]单人沙发	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	10	2000	个	20000.00	0.00	20000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A05010202]会议桌	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	120	1000	张	120000.00	0.00	120000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A02061804]空调机	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	28	10452	台	101452.00	0.00	101452.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	13	3000	台	39000.00	0.00	39000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A02020100]复印机	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	23100	台	23100.00	0.00	23100.00
145001	广水市卫生健康局本级	局机关办公大楼维修	[A01010100]办公用房	[2109999]其他卫生健康	[31006]大型修缮	预算安排	经费拨款补助	1	1000000	栋	1000000.00	1000000.00	0.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A02021001]A3黑白打印机	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	2750	台	11000.00	0.00	11000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A05010303]会议椅	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	240	500	个	120000.00	0.00	120000.00
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	[A02021118]扫描仪	[2109999]其他卫生健康	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	4	1750	台	7000.00	0.00	7000.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

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：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：广水市卫生健康局本级

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	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
07	合计									1551355							1551355
145	广水市卫生健康局									1551355							1551355
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2100199其他卫生健康管理事务支出	A05010504保密柜	保密柜	3	3	3	2601	7803	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	7803
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A05010400沙发类	沙发	10	10	10	2000	20000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	20000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2100199其他卫生健康管理事务支出	A05010800组合家具	办公桌椅	150	150	150	600	90000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	90000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A05010303会议桌	会议椅	240	240	240	500	120000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	120000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A02061804空调机	1.5P空调	27	27	27	3500	94500	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	94500
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A02010105台式计算机	国产台式电脑	13	13	13	3000	39000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	39000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A02021118扫描仪	扫描仪	4	4	4	1750	7000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	7000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A02020100复印机	复印机	1	1	1	23100	23100	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	23100
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A02061804空调机	3P空调	1	1	1	6952	6952	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	6952
145001	广水市卫生健康局本级	机关办公大楼维修	2109999其他卫生健康支出	A01010100办公用房	机关办公大楼维修	1	1	1	1000000	1000000	A1房屋	1000000	1	31006大修修缮	预算安排	经费拨款补助	1000000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A02021001A3黑白打印机	打印机	4	4	4	2750	11000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	11000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2100199其他卫生健康管理事务支出	A05010502文件柜	文件柜	12	12	12	1000	12000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	12000
145001	广水市卫生健康局本级	办公设备购置	2109999其他卫生健康支出	A05010202会议桌	会议桌	120	120	120	1000	120000	A7家具用具	0	0	31002办公设备购置	随计结转	经费拨款补助	120000

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

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)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。