

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	3,993.56	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	272.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	4996.27
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	23.98
		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	3,993.56	本年支出合计	5292.65
上年结转结余	1,299.09	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,292.65	支 出 总 计	5292.65

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	5,292.65	3,993.56	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.09	1,259.95	0.00	0.00	0.00	39.15
145	广水市卫生健康局	5,292.65	3,993.56	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.09	1,259.95	0.00	0.00	0.00	39.15
145001	广水市卫生健康局本级	5,292.65	3,993.56	3,993.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.09	1,259.95	0.00	0.00	0.00	39.15

附表4-3

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	5292.65	793.42	4499.23			
208	社会保障和就业支出	272.40	272.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	0.00			
2080501	行政单位离退休	202.72	202.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	52.50	52.50	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.90	15.90	0.00			
20808	抚恤	0.95	0.95	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	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	4996.27	497.04	4499.23			
21001	卫生健康管理事务	421.44	421.44	0.00			
2100101	行政运行	421.44	421.44	0.00			
21003	基层医疗卫生机构	1416.31	0.00	1416.31			
2100399	其他基层医疗卫生机构支	1416.31	0.00	1416.31			
21004	公共卫生	502.00	0.00	502.00			
2100408	基本公共卫生服务	502.00	0.00	502.00			
21007	计划生育事务	1290.32	0.00	1290.32			
2100717	计划生育服务	1290.32	0.00	1290.32			
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	0.00			
2101101	行政单位医疗	75.60	75.60	0.00			
21099	其他卫生健康支出	1290.60	0.00	1290.60			
2109999	其他卫生健康支出	1290.60	0.00	1290.60			
221	住房保障支出	23.98	23.98	0.00			
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00			
2210201	住房公积金	23.98	23.98	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	3993. 56	一、本年支出	5253. 51
（一）一般公共预算拨款	3993. 56	（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	1259. 95	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1259. 95	（六）社会保障和就业支出	272. 40
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	4957. 13
（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	23. 98
		（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	5253. 51	支 出 总 计	5253. 51

附表4-5

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	5,253.51	754.27	730.70	23.57	4,499.23
208	社会保障和就业支出	272.40	272.40	261.75	10.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	271.12	271.12	260.47	10.65	0.00
2080501	行政单位离退休	202.72	202.72	192.07	10.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.90	15.90	15.90	0.00	0.00
20808	抚恤	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.95	0.95	0.95	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	4,957.13	457.90	444.97	12.92	4,499.23
21001	卫生健康管理事务	421.44	421.44	408.52	12.92	0.00
2100101	行政运行	421.44	421.44	408.52	12.92	0.00
21003	基层医疗卫生机构	1,416.31	0.00	0.00	0.00	1,416.31
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,416.31	0.00	0.00	0.00	1,416.31
21004	公共卫生	502.00	0.00	0.00	0.00	502.00
2100408	基本公共卫生服务	502.00	0.00	0.00	0.00	502.00
21007	计划生育事务	1,290.32	0.00	0.00	0.00	1,290.32
2100717	计划生育服务	1,290.32	0.00	0.00	0.00	1,290.32
21011	行政事业单位医疗	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.46	36.46	36.46	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,290.60	0.00	0.00	0.00	1,290.60
2109999	其他卫生健康支出	1,290.60	0.00	0.00	0.00	1,290.60
221	住房保障支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	23.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	23.98	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	754.27	730.70	23.57
301	工资福利支出	537.69	537.69	0.00
30101	基本工资	180.69	180.69	0.00
30102	津贴补贴	75.27	75.27	0.00
30103	奖金	119.31	119.31	0.00
30107	绩效工资	22.50	22.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	0.00
30109	职业年金缴费	15.90	15.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.09	22.09	0.00
30113	住房公积金	23.98	23.98	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	23.57	0.00	23.57
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	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.99	0.00	7.99
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.58	0.00	15.58
303	对个人和家庭的补助	193.01	193.01	0.00
30301	离休费	39.46	39.46	0.00
30302	退休费	152.60	152.60	0.00
30305	生活补助	0.95	0.95	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	
9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	9.11

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。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：广水市卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,499.23	3,248.66	0.00	0.00	1,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
145	广水市卫生健康局		4,499.23	3,248.66	0.00	0.00	1,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
145001	广水市卫生健康局本级		4,499.23	3,248.66	0.00	0.00	1,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		4,499.23	3,248.66	0.00	0.00	1,250.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122145T000000345	卫生健康人才培养	广水市卫生健康局本级	81.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123145T000000172	办公设备购置	广水市卫生健康局本级	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123145T000000257	基层医疗机构人事制度改革	广水市卫生健康局本级	388.00	360.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123145T000000259	局机关办公大楼维修	广水市卫生健康局本级	41.20	0.00	0.00	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123145T000000261	医疗机构能力建设	广水市卫生健康局本级	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123145T000000312	新冠肺炎患者医疗救治费	广水市卫生健康局本级	403.00	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000113	企业退休计生特困家庭扶	广水市卫生健康局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000114	乡村医生待遇补助	广水市卫生健康局本级	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000115	一村一名大学生村医补助	广水市卫生健康局本级	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000127	村卫生室运行经费	广水市卫生健康局本级	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000169	计生事业费	广水市卫生健康局本级	1,345.05	1,147.40	0.00	0.00	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000181	乡村医生定向培养经费	广水市卫生健康局本级	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000183	卫生城市创建经费	广水市卫生健康局本级	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000185	卫生事业费	广水市卫生健康局本级	30.05	19.65	0.00	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000279	基本公共卫生服务	广水市卫生健康局本级	502.00	500.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000282	疾病应急控制	广水市卫生健康局本级	24.48	24.30	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124145T000000297	医疗卫生设施专项规划	广水市卫生健康局本级	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125145T000000124	数智化病理中心	广水市卫生健康局本级	400.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125145T000000165	育儿补贴补助资金	广水市卫生健康局本级	222.32	0.00	0.00	0.00	222.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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										600191.15	600191.15	0.00
07	社会保障股										600191.15	600191.15	0.00
145	广水市卫生健康局										600191.15	600191.15	0.00
145001	广水市卫生健康局本级	计生事业费	[A05040101]复印纸	[2109999]其他卫生健康	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	25000	批	25000.00	25000.00	0.00
145001	广水市卫生健康局本级	计生事业费	[C23090199]其他印刷服务	[2109999]其他卫生健康	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	125000	批	125000.00	125000.00	0.00
145001	广水市卫生健康局本级	局机关办公大楼维修	[A02010299]其他网络设备	[2109999]其他卫生健康	[31006]大型修缮	预计结转	经费拨款补助	1	411971.15	批	411971.15	411971.15	0.00
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	[31007]信息网络及软件购	预计结转	经费拨款补助	16	2388.75	台	38220.00	38220.00	0.00

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	资产申请数量	单价（元）	总金额（元）	资产大类	财政审核数					
												单价	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									450191.15							450191.15
07	社会保障股									450191.15							450191.15
145	广水市卫生健康局									450191.15							450191.15
145001	广水市卫生健康局本级	局机关办公大楼维修	[2109999]其他卫生健康支	[A01010100]办公用	局机关办公大楼	1	1	1	4E+05	411971.15	[A1]房屋	0	0	[31006]大型修	预计结转	经费拨款补助	411971.15
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	[A02010105]台式计	台式电脑	16	16	16	2389	38220	[A3]设备	0	0	[31007]信息网	预计结转	经费拨款补助	38220

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

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						
				2024决算(万元)	2025预计执行数(万元)	2025预计结转2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028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。