

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

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	729. 54	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	5, 972. 22	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	621. 38
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、卫生健康支出	6057. 23
九、其他收入	10. 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	215. 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	6, 711. 77	本年支出合计	6893. 60
上年结转结余	181. 84	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	6, 893. 60	支 出 总 计	6893. 60

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	6893.6022	6711.765	729.54466	0	0	0	5972.22034	0	0	0	10	181.8372	181.8372	0	0	0	0
145	广水市卫生健康局	6893.6022	6711.765	729.54466	0	0	0	5972.22034	0	0	0	10	181.8372	181.8372	0	0	0	0
145007	广水市妇幼保健院	6893.6022	6711.765	729.54466	0	0	0	5972.22034	0	0	0	10	181.8372	181.8372	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	6893.60	4495.57	2398.04			
208	社会保障和就业支出	621.38	621.38	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	338.56	338.56	0.00			
2080502	事业单位离退休	26.56	26.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保	232.00	232.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	80.00	80.00	0.00			
20808	抚恤	119.82	119.82	0.00			
2080801	死亡抚恤	119.82	119.82	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	163.00	163.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	163.00	163.00	0.00			
210	卫生健康支出	6057.23	3659.19	2398.04			
21002	公立医院	5852.23	3454.19	2398.04			
2100206	妇幼保健院	5852.23	3454.19	2398.04			
21011	行政事业单位医疗	205.00	205.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	205.00	205.00	0.00			
221	住房保障支出	215.00	215.00	0.00			
22102	住房改革支出	215.00	215.00	0.00			
2210201	住房公积金	215.00	215.00	0.00			

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	729. 54	一、本年支出	911. 38
（一）一般公共预算拨款	729. 54	（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	181. 84	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	181. 84	（六）社会保障和就业支出	48. 59
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	862. 79
（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	911. 38	支 出 总 计	911. 38

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	911.38	397.34	397.33	0.02	514.04
208	社会保障和就业支出	48.59	48.59	48.58	0.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.59	48.59	48.58	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出	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	862.79	348.75	348.75	0.00	514.04
21002	公立医院	849.48	335.44	335.44	0.00	514.04
2100206	妇幼保健院	849.48	335.44	335.44	0.00	514.04
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.31	13.31	13.31	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	397.34	397.33	0.02
301	工资福利支出	395.25	395.25	0.00
30101	基本工资	100.95	100.95	0.00
30102	津贴补贴	22.90	22.90	0.00
30103	奖金	62.00	62.00	0.00
30107	绩效工资	66.35	66.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	46.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02	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
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	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
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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	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，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。

项目支出表

部门/单位：广水市妇幼保健院

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		
			2,398.04	332.20	0.00	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	1,884.00
145	广水市卫生健康局		2,398.04	332.20	0.00	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	1,884.00
145007	广水市妇幼保健院		2,398.04	332.20	0.00	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	1,884.00
31	本级支出项目		2,398.04	332.20	0.00	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	1,884.00
42138124145T000000112	基本公卫项目	广水市妇幼保健院	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138125145T000000148	妇幼医疗服务	广水市妇幼保健院	1,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.00
42138126145T000000103	医疗服务与保障能力提升	广水市妇幼保健院	181.84	0.00	0.00	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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										11704372.00	6319372.00	5415000.00
07	社会保障股										11704372.00	6319372.00	5415000.00
145	广水市卫生健康局										11704372.00	6319372.00	5415000.00
145007	广水市妇幼保健院	医疗服务与保障能力提升	[A02320500]医用超声波仪器	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1	1818372	台	1818372.00	1818372.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	基本公卫项目	[C99000000]其他服务	[2100206]妇幼保健院	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	500000	年	500000.00	500000.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	广水市妇幼保健院_在职	[C99000000]其他服务	[2100206]妇幼保健院	[30226]劳务费	预算安排	事业收入资金	25	32000	年	800000.00	0.00	800000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02320800]物理治疗、康复	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4	100000	台	200000.00	0.00	200000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02322500]急救和生命支持	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	3	230000	台	230000.00	0.00	230000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02320500]医用超声波仪器	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	1500000	台	1500000.00	0.00	1500000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02322900]医用低温、冷冻	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	10000	台	10000.00	0.00	10000.00
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	40000.00
145007	广水市妇幼保健院	广水市妇幼保健院_在职	[C99000000]其他服务	[2100206]妇幼保健院	[30213]维修（护）费	预算安排	事业收入资金	1	1600000	年	1600000.00	1600000.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	广水市妇幼保健院_在职	[A07100300]纸制品	[2100206]妇幼保健院	[30201]办公费	预算安排	事业收入资金	200	500	箱	100000.00	0.00	100000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02321900]临床检验设备	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	11	460000	台	475000.00	0.00	505000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02320300]医用电子生理参	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4	360000	台	390000.00	0.00	390000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02329900]其他医疗设备	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1	150000	台	150000.00	0.00	150000.00
145007	广水市妇幼保健院	广水市妇幼保健院_在职	[C99000000]其他服务	[2100206]妇幼保健院	[30209]物业管理费	预算安排	事业收入资金	1	1431000	年	1431000.00	1431000.00	0.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[A02322400]手术室设备及附	[2100206]妇幼保健院	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4	1350000	台	1350000.00	0.00	1350000.00
145007	广水市妇幼保健院	广水市妇幼保健院_在职	[C99000000]其他服务	[2100206]妇幼保健院	[30202]印刷费	预算安排	事业收入资金	1	140000	年	140000.00	0.00	140000.00
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[C99000000]其他服务	[2100206]妇幼保健院	[30227]委托业务费	预算安排	事业收入资金	1	970000	年	970000.00	970000.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市妇幼保健院												单位: 元		
单位代码	单位名称	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：广水市妇幼保健院

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									6208372							6208372
07	社会保障股									6208372							6208372
145	广水市卫生健康局									6208372							6208372
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02320300]医用电气	听力筛查仪	1	1	1	180000	180000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	180000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02320800]物理治疗	高频震动排痰机	2	2	2	80000	160000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	160000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	血小板震荡保存箱	1	1	1	10000	10000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	微量元素检测仪	1	1	1	80000	80000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	80000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	碳呼吸试验仪	1	1	1	50000	50000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	50000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	生物显微镜	1	1	1	18000	18000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	18000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322400]手术室	腹腔镜	1	1	1	1000000	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	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	免疫微柱试剂卡孵育器	1	1	1	4000	4000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	4000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	恒温融浆机	1	1	1	6000	6000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	6000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	医用低温保存箱	1	1	1	15000	15000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02320800]物理治疗	气压治疗仪	2	2	2	20000	40000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	40000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02320500]医用超声	彩色多普勒超声诊断仪	1	1	1	1500000	1500000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	1500000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	医用血液冷藏箱	1	1	1	12000	12000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	12000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02320300]医用电气	心电监护仪	2	2	2	30000	60000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	60000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02320300]医用电气	便携式手持血气分析仪	1	1	1	150000	150000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	150000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02329900]其他医疗设备	视光组合设备	1	1	1	150000	150000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	150000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A02061804]空调	1.5P挂机	10	0	10	3000	30000	[A3]设备	3000	10	[31002]办公设备购置	预算安排	事业收入资金	30000
145007	广水市妇幼保健院	办公设备购置	[2100206]妇幼保健院	[A02010105]台式计算机	电脑	10	0	10	4000	40000	[A3]设备	4000	10	[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]办公家具	办公桌	10	0	10	800	8000	[A7]家具用具	800	10	[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	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A05010502]文件柜	文件柜	10	10	10	700	7000	[A7]家具用具	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	7000
145007	广水市妇幼保健院	医疗服务与保障	[2100206]妇幼保健院	[A02320500]医用超声	彩色多普勒超声诊断仪	1	1	1	1818372	1818372	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预计结转	经费拨款补助	1818372
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	全自动血凝仪	1	1	1	250000	250000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	250000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322500]急救和生命支持	高流量呼吸湿化治疗仪	1	1	1	150000	150000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	150000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322500]急救和生命支持	新生儿复苏组合仪	1	1	1	30000	30000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	30000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322900]医用低温	医用冷藏箱	1	1	1	10000	10000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	10000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322400]手术室	宫腔镜	1	1	1	300000	300000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	300000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322400]手术室	新生儿视喉镜	1	1	1	35000	35000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	35000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322400]手术室	可视喉镜	1	1	1	15000	15000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	15000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02322500]急救和生命支持	呼吸分析仪	1	1	1	50000	50000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	50000
145007	广水市妇幼保健院	妇幼医疗服务	[2100206]妇幼保健院	[A02321900]临床检验	空气混合仪	2	2	2	15000	30000	[A3]设备	0	0	[31003]专用设备购置	预算安排	事业收入资金	30000

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							
				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。