

附表4

部

表号
附表4-1
附表4-2
附表4-3
附表4-4
附表4-5
附表4-6
附表4-7
附表4-8
附表4-9
附表4-10
附表4-11
附表4-12

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表名
收支总表
收入总表
支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出表
一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
政府性基金预算支出表
项目支出表
政府采购预算表
政府购买服务预算表
资产配置预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	6,339,600.00	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	3,039,235.67	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1527925.15
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6962923.08
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	887996.24
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	9,378,800.00	本年支出合计	9378844.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-44.47
收 入 总 计	9,378,800.00	支 出 总 计	9378800.00

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4-3

支出总表

部门/单位：		单位：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	9378844. 47	9378844. 47	0. 00			
208	社会保障和就业支出	1527925. 15	1527925. 15	0. 00			
20805	行政事业单位养老支出	1527925. 15	1527925. 15	0. 00			
2080502	事业单位离退休	630514. 00	630514. 00	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	897411. 15	897411. 15	0. 00			
210	卫生健康支出	6962923. 08	6962923. 08	0. 00			
21003	基层医疗卫生机构	6356636. 00	6356636. 00	0. 00			
2100302	乡镇卫生院	6356636. 00	6356636. 00	0. 00			
21011	行政事业单位医疗	606287. 08	606287. 08	0. 00			
2101102	事业单位医疗	606287. 08	606287. 08	0. 00			
221	住房保障支出	887996. 24	887996. 24	0. 00			
22102	住房改革支出	887996. 24	887996. 24	0. 00			
2210201	住房公积金	734893. 44	734893. 44	0. 00			
2210202	提租补贴	153102. 80	153102. 80	0. 00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6339600.00	一、本年支出	6339608.80
（一）一般公共预算拨款	6339600.00	（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	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1213831.24
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4548580.00
		（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	577197.56
		（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	
		二、年终结转结余	-8.80
收 入 总 计	6339600.00	支 出 总 计	6339608.80

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 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	6,339,608.80	6,339,608.80	6,339,608.80	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,213,831.24	1,213,831.24	1,213,831.24	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,213,831.24	1,213,831.24	1,213,831.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	630,514.00	630,514.00	630,514.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583,317.24	583,317.24	583,317.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,548,580.00	4,548,580.00	4,548,580.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	4,154,493.40	4,154,493.40	4,154,493.40	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	4,154,493.40	4,154,493.40	4,154,493.40	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	394,086.60	394,086.60	394,086.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	394,086.60	394,086.60	394,086.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	577,197.56	577,197.56	577,197.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	577,197.56	577,197.56	577,197.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477,680.74	477,680.74	477,680.74	0.00	0.00
2210202	提租补贴	99,516.82	99,516.82	99,516.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：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	6,339,608.80	6,339,608.80	0.00
301	工资福利支出	5,644,294.80	5,644,294.80	0.00
30101	基本工资	1,216,308.60	1,216,308.60	0.00
30102	津贴补贴	302,948.62	302,948.62	0.00
30103	奖金	1,693,471.00	1,693,471.00	0.00
30107	绩效工资	976,482.00	976,482.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	583,317.24	583,317.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346,318.53	346,318.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	47,768.07	47,768.07	0.00
30113	住房公积金	477,680.74	477,680.74	0.00
303	对个人和家庭的补助	695,314.00	695,314.00	0.00
30302	退休费	630,514.00	630,514.00	0.00
30305	生活补助	64,800.00	64,800.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出

部门/单位：

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
0.00	0.00	0.00	0.00

支出表

单位：元

	公务接待费
公务用车运行费	
0.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

科目编码	科目名称	
		合计

单位：元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

单位：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		
			9,378,844.47	6,339,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,235.67
089	武汉市黄陂区卫生健康局		9,378,844.47	6,339,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,235.67
089023	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生院		9,378,844.47	6,339,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,235.67
1101	基本工资		1,871,244.00	1,216,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,935.40
42011622089R000000400	基本工资	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	1,871,244.00	1,216,308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,935.40
1104	保留津贴		32,928.00	21,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.80
42011622089R000000403	保留津贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	32,928.00	21,403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.80
1106	在职人员物业补贴		119,520.00	77,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,832.00
42011622089R000000405	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	119,520.00	77,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,832.00
1107	在职人员住房补贴		153,102.80	99,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,585.98
42011622089R000000406	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	153,102.80	99,516.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,585.98
1108	交通补贴		129,360.00	84,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,276.00
42011622089R000000407	交通补贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	129,360.00	84,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,276.00
1110	其他津贴补贴		31,164.00	20,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.40
42011622089R000000409	其他津贴补贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	31,164.00	20,256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.40
1111	绩效工资		1,495,080.00	971,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,278.00
42011622089R000000410	绩效工资	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	1,495,080.00	971,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,278.00
1113	在职人员奖励性津补贴		2,605,340.00	1,693,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,869.00
42011622089R000000412	在职人员奖励性津补贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	2,605,340.00	1,693,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,869.00
1114	基本养老保险缴费		897,411.15	583,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,093.91
42011622089R000000413	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	897,411.15	583,317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,093.91
1116	基本医疗保险缴费		532,797.74	346,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,479.21
42011622089R000000415	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	532,797.74	346,318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,479.21
1118	失业保险缴费		42,868.78	27,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.07
42011622089R000000417	失业保险缴费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	42,868.78	27,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.07
1119	工伤保险缴费		30,620.56	19,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.20
42011622089R000000418	工伤保险缴费	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	30,620.56	19,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,717.20
1123	住房公积金		734,893.44	477,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,212.70
42011622089R000000421	住房公积金	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	734,893.44	477,680.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,212.70
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
42011622089R000002016	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	7,200.00	4,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
1210	遗属补助		64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622089R000000434	遗属补助	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		630,514.00	630,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622089R000000444	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区蔡家榨街道卫生	630,514.00	630,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算10表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目
预算单位代 码	预算单位名称	二级项目名称	采购品目编码名 称	支出功能科目编 码名称

政府采购预算表

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
部门经济科目编码 名称	资金来源名称	资金性质名称	采购数量	单价	计量单位

单位:元

采购金额		
采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
采购金额（合计）	其中面向中小企业	其中面向小微企业

预算11表

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买服务内容
预算单位代码	预算单位名称	是否包含 政府采购	二级项目名称	政府购买服务内容

府向社会力量购买服务预算表

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
购买数量	购买金额	资金来源名称	资金性质名称	支出功能科目编码名称	部门经济科目编码

单位：元

政府购买服务指导目录		
一级目录	二级目录	三级目录
类名称	款名称	项名称

预算12表

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类
预算单位代码	预算单位名称	二级项目名称	支出功能科目编码名称	资产大类编码名称

资产配置预算表

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
资产分类名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价	总金额	资产分类编码名称

单位:元

配置分类标准名称	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)
配置分类标准名称名	财政审核单价	财政审核数量	部门经济科目编码	资金来源名称	资金性质名称	财政审核金额