

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4-1

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	10,564.90	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	0.00	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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	10564.90
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	0.00
		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	10,564.90	本年支出合计	10564.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	10,564.90	支 出 总 计	10564.90

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：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	10564. 90	9147. 20	1417. 70			
210	卫生健康支出	10564. 90	9147. 20	1417. 70			
21001	卫生健康管理事务	1816. 00	1460. 30	355. 70			
2100101	行政运行	1816. 00	1460. 30	355. 70			
21004	公共卫生	8748. 90	7686. 90	1062. 00			
2100401	疾病预防控制机构	7446. 20	6400. 20	1046. 00			
2100402	卫生监督机构	1232. 50	1216. 50	16. 00			
2100405	应急救治机构	70. 20	70. 20	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	10564.90	一、本年支出	10564.90
（一）一般公共预算拨款	10564.90	（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	10564.90
		（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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10564.90	支 出 总 计	10564.90

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:			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	10,564.90	9,147.20	5,170.74	3,976.46	1,417.70
210	卫生健康支出	10,564.90	9,147.20	5,170.74	3,976.46	1,417.70
21001	卫生健康管理事务	1,816.00	1,460.30	1,341.21	119.09	355.70
2100101	行政运行	1,816.00	1,460.30	1,341.21	119.09	355.70
21004	公共卫生	8,748.90	7,686.90	3,829.53	3,857.37	1,062.00
2100401	疾病预防控制机构	7,446.20	6,400.20	2,742.74	3,657.46	1,046.00
2100402	卫生监督机构	1,232.50	1,216.50	1,020.59	195.91	16.00
2100405	应急救治机构	70.20	70.20	66.20	4.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	9,147.20	5,170.74	3,976.46
301	工资福利支出	5,039.23	5,039.23	0.00
30101	基本工资	1,469.18	1,469.18	0.00
30102	津贴补贴	404.50	404.50	0.00
30103	奖金	1,243.90	1,243.90	0.00
30107	绩效工资	580.93	580.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.50	507.50	0.00
30109	职业年金缴费	18.28	18.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	195.77	195.77	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	118.61	118.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	47.77	47.77	0.00
30113	住房公积金	446.25	446.25	0.00
30199	其他工资福利支出	6.54	6.54	0.00
302	商品和服务支出	3,976.46	0.00	3,976.46
30201	办公费	47.16	0.00	47.16
30202	印刷费	12.40	0.00	12.40
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	6.46	0.00	6.46
30206	电费	27.50	0.00	27.50
30207	邮电费	20.90	0.00	20.90
30209	物业管理费	115.28	0.00	115.28
30211	差旅费	16.10	0.00	16.10
30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
30214	租赁费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	6.38	0.00	6.38
30216	培训费	10.87	0.00	10.87
30217	公务接待费	42.99	0.00	42.99
30218	专用材料费	2,165.67	0.00	2,165.67
30226	劳务费	829.20	0.00	829.20
30227	委托业务费	435.00	0.00	435.00
30228	工会经费	52.34	0.00	52.34
30229	福利费	36.17	0.00	36.17
30231	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
30239	其他交通费用	24.90	0.00	24.90
30299	其他商品和服务支出	89.15	0.00	89.15
303	对个人和家庭的补助	131.51	131.51	0.00
30301	离休费	54.77	54.77	0.00
30305	生活补助	4.75	4.75	0.00
30307	医疗费补助	71.92	71.92	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	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：

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	
65.49	0.00	22.50	0.00	22.50	42.99

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

