

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市科学技术协会本级 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	177.44	一、一般公共服务支出	133.58
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	167.05
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	31.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.94
九、其他收入	1.60	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	2.09
		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	16.71
		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	179.04	本年支出合计	360.32
上年结转结余	181.28	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	360.32	支 出 总 计	360.32

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：广水市科学技术协会本级																		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	360.3215	179.0369	177.4369	0	0	0	0	0	0	0	1.6	181.2846	160.5962	0	0	0	20.6884
152	广水市科学技术协会	360.3215	179.0369	177.4369	0	0	0	0	0	0	0	1.6	181.2846	160.5962	0	0	0	20.6884
152001	广水市科学技术协会本级	360.3215	179.0369	177.4369	0	0	0	0	0	0	0	1.6	181.2846	160.5962	0	0	0	20.6884

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市科学技术协会本级		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	360.32	133.70	226.62			
201	一般公共服务支出	133.58	104.50	29.08			
20129	群众团体事务	133.58	104.50	29.08			
2012901	行政运行	104.50	104.50	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	29.08	0.00	29.08			
206	科学技术支出	167.05	0.00	167.05			
20607	科学技术普及	167.05	0.00	167.05			
2060702	科普活动	15.04	0.00	15.04			
2060705	科技馆站	152.01	0.00	152.01			
208	社会保障和就业支出	31.95	19.95	12.00			
20805	行政事业单位养老支出	30.21	18.21	12.00			
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.42	9.42	12.00			
20808	抚恤	1.66	1.66	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00			
210	卫生健康支出	8.94	4.54	4.40			
21011	行政事业单位医疗	8.94	4.54	4.40			
2101101	行政单位医疗	6.54	4.54	2.00			
2101103	公务员医疗补助	2.40	0.00	2.40			
213	农林水支出	2.09	0.00	2.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.09	0.00	2.09			
2130505	生产发展	2.09	0.00	2.09			
221	住房保障支出	16.71	4.71	12.00			
22102	住房改革支出	16.71	4.71	12.00			
2210201	住房公积金	16.71	4.71	12.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市科学技术协会本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	177.44	一、本年支出	338.03
（一）一般公共预算拨款	177.44	（一）一般公共服务支出	121.29
（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	157.05
二、上年结转	160.60	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	160.60	（六）社会保障和就业支出	31.95
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	8.94
（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	2.09
		（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	16.71
		（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	338.03	支 出 总 计	338.03

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市科学技术协会本级		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	338.03	123.44	118.59	4.85	214.60
201	一般公共服务支出	121.29	94.24	89.45	4.79	27.06
20129	群众团体事务	121.29	94.24	89.45	4.79	27.06
2012901	行政运行	94.24	94.24	89.45	4.79	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	27.06	0.00	0.00	0.00	27.06
206	科学技术支出	157.05	0.00	0.00	0.00	157.05
20607	科学技术普及	157.05	0.00	0.00	0.00	157.05
2060702	科普活动	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04
2060705	科技馆站	152.01	0.00	0.00	0.00	152.01
208	社会保障和就业支出	31.95	19.95	19.89	0.06	12.00
20805	行政事业单位养老支出	30.21	18.21	18.15	0.06	12.00
2080501	行政单位离退休	8.79	8.79	8.73	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.42	9.42	9.42	0.00	12.00
20808	抚恤	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.94	4.54	4.54	0.00	4.40
21011	行政事业单位医疗	8.94	4.54	4.54	0.00	4.40
2101101	行政单位医疗	6.54	4.54	4.54	0.00	2.00
2101103	公务员医疗补助	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40
213	农林水支出	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
2130505	生产发展	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09
221	住房保障支出	16.71	4.71	4.71	0.00	12.00
22102	住房改革支出	16.71	4.71	4.71	0.00	12.00
2210201	住房公积金	16.71	4.71	4.71	0.00	12.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市科学技术协会本级		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	123.44	118.59	4.85
301	工资福利支出	108.20	108.20	0.00
30101	基本工资	34.18	34.18	0.00
30102	津贴补贴	16.71	16.71	0.00
30103	奖金	27.15	27.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5.68	5.68	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.42	9.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.36	3.36	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	0.00
30113	住房公积金	4.71	4.71	0.00
30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	0.00
302	商品和服务支出	4.85	0.00	4.85
30201	办公费	1.25	0.00	1.25
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	3.54	0.00	3.54
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	10.39	10.39	0.00
30302	退休费	8.73	8.73	0.00
30305	生活补助	1.66	1.66	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市科学技术协会本级		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	
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市科学技术协会本级		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。

项目支出表

部门/单位：		广水市科学技术协会本级		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		
			360.32	177.44	0.00	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00	22.29
152	广水市科学技术协会		360.32	177.44	0.00	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00	22.29
152001	广水市科学技术协会本级		360.32	177.44	0.00	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00	22.29
1101	基本工资		34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000100	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000101	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000103	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000104	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000105	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000106	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000107	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000109	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000110	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000112	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000113	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381241528000000100	工伤保险缴费	广水市科学技术协会本级	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000115	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000116	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231528000000101	基础绩效奖	广水市科学技术协会本级	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	年度考核奖		5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231528000000102	年度考核奖	广水市科学技术协会本级	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列核定绩效		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231528000000103	事业单位单列核定绩效	广水市科学技术协会本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		8.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
421381221528000000117	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	8.00	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.26
1210	遗属困难补助		1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381221528000000137	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	退休人员统筹待遇补贴		8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421381231528000000106	退休人员统筹待遇补贴	广水市科学技术协会本级	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		9.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
4213812215270000000100	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	9.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2102	离退休人员公用		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215270000000104	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812215270000000101	广水市科学技术协会本级	广水市科学技术协会本级	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		226.62	54.00	0.00	0.00	160.60	0.00	0.00	0.00	12.02
4213812315270000000101	线下科普活动	广水市科学技术协会本级	152.01	0.00	0.00	0.00	152.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812315270000000107	科学普及与推广	广水市科学技术协会本级	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
4213812415270000000100	社会保障补短板	广水市科学技术协会本级	40.52	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812415270000000101	线上、线下活动	广水市科学技术协会本级	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812415270000000102	创建活动项	广水市科学技术协会本级	0.27	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4213812415270000000103	后勤保障服务项目	广水市科学技术协会本级	16.69	6.44	0.00	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	2.02
4213812415270000000104	乡村振兴	广水市科学技术协会本级	2.09	2.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市科学技术协会本级

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										16000.00	0.00	0.00
06	科教和文化股										16000.00	0.00	0.00
152	广水市科学技术协会										16000.00	0.00	0.00
152001	广水市科学技术协会本级	后勤保障服务项目	[A02010105]台式计算机	[2012999]其他群众团体	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	8000	台	16000.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市科学技术协会本级												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: 广水市科学技术协会本级												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（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									16000							16000
06	科教和文化股									16000							16000
152	广水市科学技术协会									16000							16000
152001	广水市科学技术协会本级	后勤保障服务项目	[2012999]其他群众团体组织	[A02010105]台式机	国产电脑	0	2	2	8000	16000	[A3]设备	8000	2	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	16000

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市科学技术协会本级		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。