

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	1, 027. 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	343. 56	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	1082. 48
七、上级补助收入	0. 00	七、社会保障和就业支出	233. 53
八、附属单位上缴收入	0. 00	八、卫生健康支出	52. 30
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	97. 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	1, 371. 10	本年支出合计	1465. 31
上年结转结余	94. 21	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	1, 465. 31	支 出 总 计	1465. 31

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：广水市融媒体中心本级												上年结转结余							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	1465.3099	1371.100016	1027.539357	0	0	0	343.560659	0	0	0	0	94.209884	2.4505	0	0	0	91.759384	
158	广水市融媒体中心	1465.3099	1371.100016	1027.539357	0	0	0	343.560659	0	0	0	0	94.209884	2.4505	0	0	0	91.759384	
158001	广水市融媒体中心本级	1465.3099	1371.100016	1027.539357	0	0	0	343.560659	0	0	0	0	94.209884	2.4505	0	0	0	91.759384	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市融媒体中心本级		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	1465. 31	912. 39	552. 92			
207	文化旅游体育与传媒支出	1082. 48	688. 16	394. 32			
20708	广播电视	1082. 48	688. 16	394. 32			
2070808	广播电视事务	1082. 48	688. 16	394. 32			
208	社会保障和就业支出	233. 53	171. 93	61. 60			
20805	行政事业单位养老支出	231. 78	170. 18	61. 60			
2080502	事业单位离退休	90. 78	90. 78	0. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 00	64. 40	61. 60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	0. 00			
20808	抚恤	0. 74	0. 74	0. 00			
2080801	死亡抚恤	0. 74	0. 74	0. 00			
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00			
210	卫生健康支出	52. 30	27. 30	25. 00			
21011	行政事业单位医疗	52. 30	27. 30	25. 00			
2101102	事业单位医疗	52. 30	27. 30	25. 00			
221	住房保障支出	97. 00	25. 00	72. 00			
22102	住房改革支出	97. 00	25. 00	72. 00			
2210201	住房公积金	97. 00	25. 00	72. 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	1027.54	一、本年支出	1029.99
（一）一般公共预算拨款	1027.54	（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	2.45	（五）文化旅游体育与传媒支出	705.66
（一）一般公共预算拨款	2.45	（六）社会保障和就业支出	200.03
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	52.30
（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	72.00
		（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	1029.99	支 出 总 计	1029.99

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市融媒体中心本级		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	1, 029. 99	576. 38	558. 68	17. 70	453. 61
207	文化旅游体育与传媒支出	705. 66	410. 65	393. 55	17. 10	295. 01
20708	广播电视	705. 66	410. 65	393. 55	17. 10	295. 01
2070808	广播电视事务	705. 66	410. 65	393. 55	17. 10	295. 01
208	社会保障和就业支出	200. 03	138. 43	137. 83	0. 60	61. 60
20805	行政事业单位养老支出	199. 28	137. 68	137. 08	0. 60	61. 60
2080502	事业单位离退休	83. 71	83. 71	83. 11	0. 60	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 57	38. 97	38. 97	0. 00	61. 60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	0. 74	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	0. 74	0. 74	0. 74	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 30	27. 30	27. 30	0. 00	25. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 30	27. 30	27. 30	0. 00	25. 00
2101102	事业单位医疗	52. 30	27. 30	27. 30	0. 00	25. 00
221	住房保障支出	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 00
22102	住房改革支出	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 00
2210201	住房公积金	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	72. 00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市融媒体中心本级

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	576.38	558.68	17.70
301	工资福利支出	474.83	474.83	0.00
30101	基本工资	191.51	191.51	0.00
30102	津贴补贴	27.56	27.56	0.00
30103	奖金	74.00	74.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	70.42	70.42	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.97	38.97	0.00
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	15.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.76	11.76	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	30.06	30.06	0.00
302	商品和服务支出	17.70	0.00	17.70
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
30209	物业管理费	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
30214	租赁费	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
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	17.10	0.00	17.10
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
303	对个人和家庭的补助	83.85	83.85	0.00
30302	退休费	83.11	83.11	0.00
30305	生活补助	0.74	0.74	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市融媒体中心本级		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本年度“三公”经费无公共预算安排支出，以空表列示。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市融媒体中心本级		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。

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		
			1,465.31	1,027.54	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	435.32
158	广水市融媒体中心		1,465.31	1,027.54	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	435.32
158001	广水市融媒体中心本级		1,465.31	1,027.54	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00	435.32
1101	基本工资		237.46	189.31	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	45.95
42138122158R000000106	广水市融媒体中心本级_基本工资	广水市融媒体中心本级	237.46	189.31	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	45.95
1104	保留津贴		5.38	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
42138122158R000000103	广水市融媒体中心本级_保留津贴	广水市融媒体中心本级	5.38	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89
1106	在职人员物业补贴		19.20	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
42138122158R000000105	广水市融媒体中心本级_在职人员物业补贴	广水市融媒体中心本级	19.20	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37
1107	在职人员住房补贴		14.40	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
42138122158R000000106	广水市融媒体中心本级_在职人员住房补贴	广水市融媒体中心本级	14.40	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04
1108	交通补贴		19.20	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
42138122158R000000107	广水市融媒体中心本级_交通补贴	广水市融媒体中心本级	19.20	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.32
1111	绩效工资		151.20	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
42138122158R000000109	广水市融媒体中心本级_绩效工资	广水市融媒体中心本级	151.20	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.78
1114	基本养老保险缴费		64.40	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43
42138122158R000000112	广水市融媒体中心本级_基本养老保险缴费	广水市融媒体中心本级	64.40	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.43
1115	职业年金		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122158R000000136	广水市融媒体中心本级_职业年金	广水市融媒体中心本级	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122158R000000125	广水市融媒体中心本级_基本医疗保险缴费	广水市融媒体中心本级	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
42138124158R000000106	工伤保险缴费	广水市融媒体中心本级	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1123	住房公积金		25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
42138122158R000000113	广水市融媒体中心本级_住房公积金	广水市融媒体中心本级	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
1125	退休人员医疗保险		11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122158R000000114	广水市融媒体中心本级_退休人员医疗保险	广水市融媒体中心本级	11.76	11.76	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		110.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
42138123158R000000103	事业单位单列核定绩效	广水市融媒体中心本级	110.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
1199	其他工资福利支出		30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122158R000000115	广水市融媒体中心本级_其他工资福利支出	广水市融媒体中心本级	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122158R000000132	广水市融媒体中心本级_遗属困难补助	广水市融媒体中心本级	0.74	0.74	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		87.26	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
42138123158R000000107	退休人员统筹待遇补贴	广水市融媒体中心本级	87.26	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16
2101	在职人员公用		57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
42138122158Y000000106	广水市融媒体中心本级_在职人员公用	广水市融媒体中心本级	57.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20
2102	离退休人员公用		3.52	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
42138122158Y000000101	广水市融媒体中心本级_离退休人员公用	广水市融媒体中心本级	3.52	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.92
2104	公务交通补贴		43.20	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
42138122158Y000000101	广水市融媒体中心本级_公务交通补贴	广水市融媒体中心本级	43.20	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.10
2110	女同志卫生费		0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
42138122158Y000000103	广水市融媒体中心本级_女同志卫生费	广水市融媒体中心本级	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
31	本级支出项目		552.92	453.36	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	99.31
42138124158T000000106	融媒体中心中心策、采、编、发、播运行保障	广水市融媒体中心本级	20.30	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
42138124158T000000101	融媒体中心“中央厨房”运行保障	广水市融媒体中心本级	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000105	自收自支人员待遇保障	广水市融媒体中心本级	77.60	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000106	社会保障补短板	广水市融媒体中心本级	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000107	融媒体中心特殊人才项目	广水市融媒体中心本级	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000108	融媒体中心党建工作	广水市融媒体中心本级	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000110	职工关怀	广水市融媒体中心本级	25.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
42138124158T000000111	机关事务后勤服务	广水市融媒体中心本级	9.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
42138124158T000000112	新闻外宣平台运行服务	广水市融媒体中心本级	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000113	乡村振兴	广水市融媒体中心本级	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000114	群众性社会文化活动开展	广水市融媒体中心本级	65.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
42138124158T000000116	公共文化服务体系建设（省级）	广水市融媒体中心本级	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124158T000000118	绩效激励量化考核机制	广水市融媒体中心本级	78.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00

政府采购预算表

部门/单位：广水市融媒体中心本级

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										28000.00	0.00	28000.00
06	科教和文化股										28000.00	0.00	28000.00
158	广水市融媒体中心										28000.00	0.00	28000.00
158001	广水市融媒体中心本级	融媒体中心策、采、编、	[A02010105]台式计算机	[2070808]广播电视事务	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	4	7000	4	28000.00	0.00	28000.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市融媒体中心本级												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：广水市融媒体中心本级												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									28000							28000
06	科教和文化股									28000							28000
158	广水市融媒体中心									28000							28000
158001	广水市融媒体中心本级	融媒体中心策、采、编、	[2070808]广播电视事务	[A02010105]台式机	国产电脑	4	4	4	7000	28000	[A3]设备	7000	4	[31002]办公设备费	预算安排	经费拨款补助	28000

非税收入征收计划表

部门/单位:		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)
	合计		20	0	0	0	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0
06	科教和文化股		20	0	0	0	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0
158	广水市融媒体中心		20	0	0	0	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0
158001	广水市融媒体中心本级	[103029901]广告	20	0	0	0	20	10	10	0	0	0	0	0	0	0

