

附表4-1

收支总表

部门/单位：广水市老干部活动中心 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	110.28	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	0.00	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	150.33
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	5.61
九、其他收入	6.00	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	4.34
		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	116.28	本年支出合计	160.28
上年结转结余	44.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	160.28	支 出 总 计	160.28

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：广水市老干部活动中心

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	160.28	116.28	110.28	0	0	0	0	0	0	0	6	44.0	14.0	0.0	0.0	0.0	30.0
107	中国共产党广水市委	160.28	116.28	110.28	0	0	0	0	0	0	0	6	44.0	14.0	0.0	0.0	0.0	30.0
107005	广水市老干部活动中心	160.28	116.28	110.28	0	0	0	0	0	0	0	6	44.0	14.0	0.0	0.0	0.0	30.0

部门/单位：广水市老干部活动中心

单位：万元

[illegible]

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：广水市统计局本级 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	110.28	一、本年支出	124.28
（一）一般公共预算拨款	110.28	（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	14.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	14.00	（六）社会保障和就业支出	114.33
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	5.61
（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	4.34
		（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	124.28	支 出 总 计	124.28

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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	124.28	87.12	76.42	10.70	37.16
208	社会保障和就业支出	114.33	77.17	66.47	10.70	37.16
20805	行政事业单位养老支出	112.61	75.45	64.75	10.70	37.16
2080502	事业单位离退休	37.83	37.83	28.87	8.96	0.00
2080503	离退休人员管理机构	68.28	31.12	29.38	1.74	37.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00
20808	抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	5.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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	87.12	76.42	10.70
301	工资福利支出	45.88	45.88	0.00
30101	基本工资	9.69	9.69	0.00
30102	津贴补贴	8.10	8.10	0.00
30103	奖金	11.59	11.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	3.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	0.00
30113	住房公积金	4.34	4.34	0.00
302	商品和服务支出	10.70	0.00	10.70
30201	办公费	8.50	0.00	8.50
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
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
30229	福利费	0.25	0.00	0.25
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21
303	对个人和家庭的补助	30.54	30.54	0.00
30301	离休费	15.15	15.15	0.00
30302	退休费	13.72	13.72	0.00
30305	生活补助	1.67	1.67	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市老干部活动中心

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。

部门/单位：广水市老干部活动中心

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		
42138122107R000000156	广水市老干部活动中心_离休住房补贴	广水市老干部活动中	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107R000000164	广水市老干部活动中心_遗属困难补助	广水市老干部活动中	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	离休人员基础绩效奖		3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123107R000000128	离休人员基础绩效奖	广水市老干部活动中	3.24	3.24	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		13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138123107R000000129	退休人员统筹待遇补贴	广水市老干部活动中	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		8.75	0.75	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107Y000000104	广水市老干部活动中心_在职人员公用	广水市老干部活动中	8.75	0.75	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	离退休人员公用		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107Y000000121	广水市老干部活动中心_离退休人员公用	广水市老干部活动中	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122107Y000000105	广水市老干部活动中心_公务交通补贴	广水市老干部活动中	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		73.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
42138123107T000000105	老干部活动教育培训	广水市老干部活动中	68.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
42138124107T000000	社会保障补短板	广水市老干部活动中	4.95	4.95	0	0	0	0	0	0	0

附表4-10

政府采购预算表

部门/单位广水市老干部活动中心											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										40000.00	40000.00	0.00
03	行政政法股										40000.00	40000.00	0.00
107	中国共产党广水市委员会组织部										40000.00	40000.00	0.00
107005	广水市老干部活动中心	老干部活动教育培训	[A02010105]台式计算机	[2080503]离退休人员管理机构	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10	12000	台	40000.00	40000.00	0.00

附表4-11

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市老干部活动中心

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。

附表4-12

资产配置预算表

部门/单位广水市老干部活动中心												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									12000							40000
03	行政政法股									12000							40000
107	中国共产党广水市委员会组织部									12000							40000
107005	广水市老干部活动中心	老干部活动教育培训	[2080503]离退休人员管理机构	[A02010105]台式计算机	电脑(业务用)	0	9	1	3500	3500	[A3]设备	3500	9	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	31500
107005	广水市老干部活动中心	老干部活动教育培训	[2080503]离退休人员管理机构	[A02010105]台式计算机	电脑(办公)	0	1	1	8500	8500	[A3]设备	8500	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8500

附表4-13

非税收入征收计划表

部门/单位: 广水市老干部活动中心

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						
				2020决 算(万 元)	2021 决算 (万 元)	2022预计 执行数 (万元)	2022预计 结转 2023(万 元)	2023 预计 (万 元)	2024 预计 (万 元)	2025 预计 (万 元)	2020 决算 (万 元)	2021 决算 (万 元)	2022预 计执行 数(万 元)	2022 预计 结转 2023(万元)	2023 预计 (万 元)	2024预 计(万 元)	2025 预计 (万 元)

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。