

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   | 128.64 | 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    | 162.61 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 6.60   |
| 九、其他收入         | 46.00  | 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      | 5.43   |
|                |        | 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         | 174.64 | 本年支出合计         | 174.64 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 174.64 | 支 出 总 计        | 174.64 |

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

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             | 174.6431 | 174.6431 | 128.6431 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 46   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 107      | 中国共产党广水市委员会组织部 | 174.6431 | 174.6431 | 128.6431 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 46   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |
| 107005   | 广水市老干部活动中心     | 174.6431 | 174.6431 | 128.6431 | 0       | 0        | 0        | 0    | 0        | 0      | 0        | 46   | 0      | 0      | 0       | 0        | 0        | 0    |

附表4-3

支出总表

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  | 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             | 174.64 | 118.50 | 56.14 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 162.61 | 106.47 | 56.14 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 161.53 | 105.39 | 56.14 |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 86.78  | 30.64  | 56.14 |          |        |           |
| 2080503 | 离退休人员管理机构      | 68.75  | 68.75  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00   | 6.00   | 0.00  |          |        |           |
| 20808   | 抚恤             | 1.02   | 1.02   | 0.00  |          |        |           |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 1.02   | 1.02   | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.06   | 0.06   | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.06   | 0.06   | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 6.60   | 6.60   | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 6.60   | 6.60   | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 6.60   | 6.60   | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出         | 5.43   | 5.43   | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出         | 5.43   | 5.43   | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金          | 5.43   | 5.43   | 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        | 128.64 | 一、本年支出          | 128.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 128.64 | （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        |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （六）社会保障和就业支出    | 116.61 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （七）卫生健康支出       | 6.60   |
| （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      | 5.43   |
|               |        | （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       | 128.64 | 支 出 总 计         | 128.64 |

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               | 128.64 | 99.50 | 92.39 | 7.12 | 29.14 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 116.61 | 87.47 | 80.35 | 7.12 | 29.14 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.53 | 86.39 | 79.27 | 7.12 | 29.14 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 59.78  | 30.64 | 30.43 | 0.21 | 29.14 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 49.75  | 49.75 | 42.84 | 6.91 | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.00   | 6.00  | 6.00  | 0.00 | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 1.02   | 1.02  | 1.02  | 0.00 | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.02   | 1.02  | 1.02  | 0.00 | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06  | 0.06  | 0.00 | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06  | 0.06  | 0.00 | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.60   | 6.60  | 6.60  | 0.00 | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.60   | 6.60  | 6.60  | 0.00 | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.60   | 6.60  | 6.60  | 0.00 | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 5.43   | 5.43  | 5.43  | 0.00 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.43   | 5.43  | 5.43  | 0.00 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.43   | 5.43  | 5.43  | 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             | 99.50        | 92.39 | 7.12 |
| 301          | 工资福利支出         | 60.94        | 60.94 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 15.57        | 15.57 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.07        | 11.07 | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 16.20        | 16.20 | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00         | 6.00  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.25         | 4.25  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.42         | 2.42  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 5.43         | 5.43  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.72         | 0.00  | 6.72 |
| 30201        | 办公费            | 0.22         | 0.00  | 0.22 |
| 30202        | 印刷费            | 0.03         | 0.00  | 0.03 |
| 30205        | 水费             | 0.04         | 0.00  | 0.04 |
| 30206        | 电费             | 0.25         | 0.00  | 0.25 |
| 30207        | 邮电费            | 0.64         | 0.00  | 0.64 |
| 30209        | 物业管理费          | 0.11         | 0.00  | 0.11 |
| 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            | 0.90         | 0.00  | 0.90 |
| 30217        | 公务接待费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30218        | 专用材料费          | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00  | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 0.86         | 0.00  | 0.86 |
| 30229        | 福利费            | 1.07         | 0.00  | 1.07 |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.40         | 0.00  | 2.40 |
| 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      | 31.45        | 31.45 | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 16.71        | 16.71 | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 13.72        | 13.72 | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 1.02         | 1.02  | 0.00 |
| 310          | 资本性支出          | 0.40         | 0.00  | 0.40 |
| 31002        | 办公设备购置         | 0.40         | 0.00  | 0.40 |

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 |       |
| 0.60     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.60  |

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。



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          |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |
|      |      |    |        |      |          |      |      |      |       |      |           |             |             |

说明：本年度无政府采购支出预算，以空表列示。

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             |        |                   |                 |      |      |       |        |       | 34000  |          |       |    |               |      |        | 34000 |
| 03     | 行政政法股          |        |                   |                 |      |      |       |        |       | 34000  |          |       |    |               |      |        | 34000 |
| 107    | 中国共产党广水市委员会组织部 |        |                   |                 |      |      |       |        |       | 34000  |          |       |    |               |      |        | 34000 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心     | 办公设备购置 | [2080503]离退休人员管理机 | [A05010401]三人沙发 | 沙发   | 1    | 1     | 1      | 1900  | 1900   | [A7]家具用具 | 1900  | 1  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1900  |
| 107005 | 广水市老干部活动中心     | 办公设备购置 | [2080503]离退休人员管理机 | [A05010502]文件柜  | 文件柜  | 6    | 6     | 6      | 950   | 5700   | [A7]家具用具 | 950   | 6  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 5700  |
| 107005 | 广水市老干部活动中心     | 办公设备购置 | [2080503]离退休人员管理机 | [A02052305]空调机组 | 空调   | 6    | 6     | 6      | 3500  | 21000  | [A3]设备   | 3500  | 6  | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 21000 |
| 107005 | 广水市老干部活动中心     | 办公设备购置 | [2080503]离退休人员管理机 | [A05010201]办公桌  | 办公桌  | 10   | 10    | 10     | 400   | 4000   | [A7]家具用具 | 400   | 10 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 4000  |
| 107005 | 广水市老干部活动中心     | 办公设备购置 | [2080503]离退休人员管理机 | [A05010301]办公椅  | 办公椅  | 10   | 10    | 10     | 140   | 1400   | [A7]家具用具 | 140   | 10 | [31002]办公设备购置 | 预算安排 | 其他收入资金 | 1400  |

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     |            |               |                  |            |            |            |
|------|------|------------|--------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|
|      |      |            |        | 2023决算(万元) | 2024预计执行数(万元) | 2024预计结转2025(万元) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) | 2027预计(万元) | 2022决算(万元) | 2023决算(万元) | 2024预计执行数(万元) | 2024预计结转2025(万元) | 2025预计(万元) | 2026预计(万元) | 2027预计(万元) |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |
|      |      |            |        |            |               |                  |            |            |            |            |            |               |                  |            |            |            |

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。