

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	7,991.46	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	8217.45
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	370.23
九、其他收入	20.00	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	11.76
		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	60.02
		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	8,011.46	本年支出合计	8659.46
上年结转结余	648.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,659.46	支 出 总 计	8659.46

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：广水市退役军人事务局本级													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	8659.4609	8011.4609	7991.4609	0	0	0	0	0	0	20	648	599	0	0	0	49	
146	广水市退役军人事务局	8659.4609	8011.4609	7991.4609	0	0	0	0	0	0	20	648	599	0	0	0	49	
146001	广水市退役军人事务局本级	8659.4609	8011.4609	7991.4609	0	0	0	0	0	0	20	648	599	0	0	0	49	

附表4-3

支出总表

部门/单位：广水市退役军人事务局本级		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	8659.46	739.46	7920.00			
208	社会保障和就业支出	8217.45	661.21	7556.24			
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	0.00			
20808	抚恤	5974.88	1.97	5972.91			
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4842.00	0.00	4842.00			
2080805	义务兵优待	450.00	0.00	450.00			
2080807	光荣院	0.40	0.00	0.40			
2080808	褒扬纪念	91.50	0.00	91.50			
2080899	其他优抚支出	589.01	0.00	589.01			
20809	退役安置	1236.33	0.00	1236.33			
2080901	退役士兵安置	172.00	0.00	172.00			
2080902	军队移交政府的离退休人员费用	463.00	0.00	463.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	5.20	0.00	5.20			
2080904	退役士兵管理教育	36.85	0.00	36.85			
2080905	军队转业干部安置	391.12	0.00	391.12			
2080999	其他退役安置支出	168.16	0.00	168.16			
20828	退役军人管理事务	923.88	576.88	347.00			
2082801	行政运行	576.88	576.88	0.00			
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00			
2082805	军供保障	0.40	0.00	0.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.60	0.00	306.60			
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00			
210	卫生健康支出	370.23	18.23	352.00			
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	0.00			
21014	优抚对象医疗	352.00	0.00	352.00			
2101401	优抚对象医疗补助	352.00	0.00	352.00			
213	农林水支出	11.76	0.00	11.76			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	11.76	0.00	11.76			
2130505	生产发展	11.76	0.00	11.76			
221	住房保障支出	60.02	60.02	0.00			
22102	住房改革支出	60.02	60.02	0.00			
2210201	住房公积金	60.02	60.02	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	7991.46	一、本年支出	8590.46
（一）一般公共预算拨款	7991.46	（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	599.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	599.00	（六）社会保障和就业支出	8148.45
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	370.23
（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	11.76
		（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	60.02
		（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	8590.46	支 出 总 计	8590.46

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：广水市退役军人事务局本级		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	8,590.46	739.46	686.52	52.94	7,851.00
208	社会保障和就业支出	8,148.45	661.21	608.26	52.94	7,487.24
20805	行政事业单位养老支出	82.07	82.07	79.07	3.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.57	29.57	26.57	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00
20808	抚恤	5,974.88	1.97	1.97	0.00	5,972.91
2080801	死亡抚恤	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4,842.00	0.00	0.00	0.00	4,842.00
2080805	义务兵优待	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2080807	光荣院	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2080808	褒扬纪念	91.50	0.00	0.00	0.00	91.50
2080899	其他优抚支出	589.01	0.00	0.00	0.00	589.01
20809	退役安置	1,167.33	0.00	0.00	0.00	1,167.33
2080901	退役士兵安置	172.00	0.00	0.00	0.00	172.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	394.00	0.00	0.00	0.00	394.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.20	0.00	0.00	0.00	5.20
2080904	退役士兵管理教育	36.85	0.00	0.00	0.00	36.85
2080905	军队转业干部安置	391.12	0.00	0.00	0.00	391.12
2080999	其他退役安置支出	168.16	0.00	0.00	0.00	168.16
20828	退役军人管理事务	923.88	576.88	526.94	49.94	347.00
2082801	行政运行	576.88	576.88	526.94	49.94	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2082805	军供保障	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	306.60	0.00	0.00	0.00	306.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
210	卫生健康支出	370.23	18.23	18.23	0.00	352.00
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
2101401	优抚对象医疗补助	352.00	0.00	0.00	0.00	352.00
213	农林水支出	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76
2130505	生产发展	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76
221	住房保障支出	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.02	60.02	60.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：广水市退役军人事务局本级

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	739.46	686.52	52.94
301	工资福利支出	662.19	657.98	4.22
30101	基本工资	176.97	176.97	0.00
30102	津贴补贴	73.25	73.25	0.00
30103	奖金	147.21	147.21	0.00
30107	绩效工资	26.24	26.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.70	14.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	0.00
30113	住房公积金	60.02	60.02	0.00
30114	医疗费	4.00	0.00	4.00
30199	其他工资福利支出	103.48	103.27	0.22
302	商品和服务支出	44.84	0.00	44.84
30201	办公费	2.11	0.00	2.11
30202	印刷费	0.31	0.00	0.31
30205	水费	0.39	0.00	0.39
30206	电费	2.42	0.00	2.42
30207	邮电费	3.33	0.00	3.33
30209	物业管理费	1.05	0.00	1.05
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	4.03	0.00	4.03
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	10.56	0.00	10.56
30231	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
30239	其他交通费用	15.14	0.00	15.14
30299	其他商品和服务支出	4.35	0.00	4.35
303	对个人和家庭的补助	28.54	28.54	0.00
30302	退休费	25.77	25.77	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.97	1.97	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	0.80	0.00
310	资本性支出	3.89	0.00	3.89
31002	办公设备购置	3.89	0.00	3.89

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：广水市退役军人事务局本级		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	
6.95	0.00	5.00	0.00	5.00	1.95

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：广水市退役军人事务局本级		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。

政府采购预算表

部门/单位：广水市退役军人事务局本级

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
07	合计										6300.00	0.00	6300.00
	社会保障股										6300.00	0.00	6300.00
146	广水市退役军人事务局										6300.00	0.00	6300.00
146001	广水市退役军人事务局本级	拥军优抚支出	[A05040101]复印纸	[2080899]其他优抚支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	10	180	箱	1800.00	0.00	1800.00
146001	广水市退役军人事务局本级	"五有"退役军人服务体系建设	[A05040101]复印纸	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	5	180	箱	900.00	0.00	900.00
146001	广水市退役军人事务局本级	党建、综治、文明创建、档案管理、廉政建设	[A05040101]复印纸	[2082899]其他退役军人事务管理支出	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	180	箱	3600.00	0.00	3600.00

政府购买服务预算表

部门/单位: 广水市退役军人事务局本级												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： 广水市退役军人事务局本级												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									38860							38860
07	社会保障股									38860							38860
146	广水市退役军人事务局									38860							38860
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A05010301]办公椅	办公椅	2	2	2	180	360	[A7]家具用具	360	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	360
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A05010201]办公桌	办公桌	2	2	2	1500	3000	[A7]家具用具	1500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A05010499]其他沙发类	沙发	1	1	1	3000	3000	[A7]家具用具	3000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A05010599]其他柜类	密集柜	1	1	1	17000	17000	[A7]家具用具	17000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	17000
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A02052305]空调机组	空调3P	1	1	1	7000	7000	[A3]设备	7000	1	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A02052305]空调机组	空调1.5P	2	2	2	3500	7000	[A3]设备	3500	2	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	7000
146001	广水市退役军人事务局本级	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A05010599]其他柜类	档案柜	3	3	3	500	1500	[A7]家具用具	500	3	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1500

非税收入征收计划表

部门/单位:		广水市退役军人事务局本级												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						
				2024决算(万元)	2025预计执行数(万元)	2025预计结转2026(万元)	2026预计(万元)	2027预计(万元)	2028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。