

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	679.12	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	5052.30
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	100.64
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	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	43.34
		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	699.12	本年支出合计	5196.28
上年结转结余	4,497.16	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	5,196.28	支 出 总 计	5196.28

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:		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	5196.28	699.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4497.16	4202.21	0.00	0.00	0.00	294.95
146	广水市退役军人事务局	5196.28	699.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4497.16	4202.21	0.00	0.00	0.00	294.95
146001	广水市退役军人事务局本级	5196.28	699.12	679.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	4497.16	4202.21	0.00	0.00	0.00	294.95

附表4-3

支出总表

部门/单位：		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	5196.28	4896.92	299.36			
208	社会保障和就业支出	5052.30	4752.94	299.36			
20805	行政事业单位养老支出	69.18	69.18	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.12	16.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	0.00			
20808	抚恤	3129.30	3069.30	60.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2591.30	2531.30	60.00			
2080805	义务兵优待	358.00	358.00	0.00			
2080899	其他优抚支出	180.00	180.00	0.00			
20809	退役安置	813.19	808.33	4.86			
2080901	退役士兵安置	112.66	110.23	2.43			
2080902	军队移交政府的离退休人员费用	336.66	336.66	0.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	6.74	6.74	0.00			
2080904	退役士兵管理教育	57.83	55.40	2.43			
2080905	军队转业干部安置	13.87	13.87	0.00			
2080999	其他退役安置支出	285.45	285.45	0.00			
20828	退役军人管理事务	1003.63	769.13	234.50			
2082801	行政运行	771.53	769.13	2.40			
2082802	一般行政管理事务	216.00	0.00	216.00			
2082804	拥军优属	15.29	0.00	15.29			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.81	0.00	0.81			
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00			
210	卫生健康支出	100.64	100.64	0.00			
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00			
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	0.00			
21014	优抚对象医疗	67.43	67.43	0.00			
2101401	优抚对象医疗补助	67.43	67.43	0.00			
221	住房保障支出	43.34	43.34	0.00			
22102	住房改革支出	43.34	43.34	0.00			
2210201	住房公积金	43.34	43.34	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	679.12	一、本年支出	4881.33
（一）一般公共预算拨款	679.12	（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	4202.21	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	4202.21	（六）社会保障和就业支出	4737.35
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	100.64
（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	43.34
		（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	0.00
收 入 总 计	4881.33	支 出 总 计	4881.33

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		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	4881.33	4581.97	4193.68	388.29	299.36
208	社会保障和就业支出	4737.34	4437.99	4049.69	388.29	299.36
20805	行政事业单位养老支出	69.17	69.17	69.06	0.11	0.00
2080501	行政单位离退休	16.11	16.11	16.00	0.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00
20808	抚恤	3129.30	3069.30	2889.30	180.00	60.00
2080803	在乡复员、退伍军人生计补助	2591.30	2531.30	2531.30	0.00	60.00
2080805	义务兵优待	358.00	358.00	358.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00
20809	退役安置	813.19	808.33	732.33	76.00	4.86
2080901	退役士兵安置	112.66	110.23	110.23	0.00	2.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	336.66	336.66	336.66	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00
2080904	退役士兵管理教育	57.83	55.40	0.00	55.40	2.43
2080905	军队转业干部安置	13.87	13.87	0.00	13.87	0.00
2080999	其他退役安置支出	285.45	285.45	285.45	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	688.68	454.18	359.01	95.18	234.50
2082801	行政运行	456.58	454.18	359.01	95.18	2.40
2082802	一般行政管理事务	216.00	0.00	0.00	0.00	216.00
2082804	拥军优属	15.29	0.00	0.00	0.00	15.29
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81
20899	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00
210	卫生健康支出	100.64	100.64	100.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.21	33.21	33.21	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	67.43	67.43	67.43	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.34	43.34	43.34	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	4,581.97	4,193.68	388.29
301	工资福利支出	488.62	488.62	0.00
30101	基本工资	154.94	154.94	0.00
30102	津贴补贴	73.96	73.96	0.00
30103	奖金	94.62	94.62	0.00
30107	绩效工资	30.69	30.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.86	30.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	0.00
30113	住房公积金	43.34	43.34	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	0.00
302	商品和服务支出	388.30	0.00	388.29
30201	办公费	18.74	0.00	18.74
30202	印刷费	9.00	0.00	9.00
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	10.71	0.00	10.71
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	55.90	0.00	55.89
30217	公务接待费	4.50	0.00	4.50
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	8.00	0.00	8.00
30229	福利费	5.29	0.00	5.29
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	16.85	0.00	16.85
30299	其他商品和服务支出	239.69	0.00	239.69
303	对个人和家庭的补助	3,705.06	3,705.06	0.00
30302	退休费	352.66	352.66	0.00
30305	生活补助	2,999.53	2,999.53	0.00
30307	医疗费补助	67.43	67.43	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	285.45	285.45	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
10.50	0.00	6.00	0.00	6.00	4.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

无政府性基金预算支出安排

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

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		
			5,196.28	679.12	0.00	0.00	4,202.21	0.00	0.00	0.00	314.94
146	广水市退役军人事务局		5,196.28	679.12	0.00	0.00	4,202.21	0.00	0.00	0.00	314.94
146001	广水市退役军人事务局本级		5,196.28	679.12	0.00	0.00	4,202.21	0.00	0.00	0.00	314.94
1101	基本工资		154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000100	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000101	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	岗位(特岗)津贴		0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000102	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		2.55	1.95	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000103	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	2.55	1.95	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		4.26	4.07	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000104	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	4.26	4.07	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		9.38	7.13	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000105	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	9.38	7.13	0.00	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		7.93	6.03	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000106	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	7.93	6.03	0.00	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		9.12	6.96	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000107	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	9.12	6.96	0.00	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		30.69	14.94	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000109	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	30.69	14.94	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000110	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	在职人员奖励性津补贴		89.00	29.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000111	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	89.00	29.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		53.06	43.50	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000112	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	53.06	43.50	0.00	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		30.86	13.86	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000113	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	30.86	13.86	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		43.34	22.34	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000115	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	43.34	22.34	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R0000000116	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1199	其他工资福利支出		4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42138122146R000000117	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	遗属困难补助		2,999.53	0.00	0.00	0.00	2,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000138	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	2,999.53	0.00	0.00	0.00	2,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	基本退休费		336.66	0.00	0.00	0.00	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000141	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	336.66	0.00	0.00	0.00	336.66	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	退休奖励性补贴		16.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000127	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	16.00	6.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		67.43	0.00	0.00	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000128	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	67.43	0.00	0.00	0.00	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
1299	其他对个人和家庭的补助		285.45	0.00	0.00	0.00	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000148	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	285.45	0.00	0.00	0.00	285.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		688.99	4.00	0.00	0.00	370.04	0.00	0.00	0.00	314.94
42138122146Y000000100	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	688.99	4.00	0.00	0.00	370.04	0.00	0.00	0.00	314.94
2102	离退休人员公用		0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146Y000000104	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146Y000000101	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146Y000000103	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		299.36	296.96	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000101	烈士公祭	广水市退役军人事务局本级	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000106	伤残军人护理费	广水市退役军人事务局本级	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000109	双拥工作经费	广水市退役军人事务局本级	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000117	五级五有体系建设	广水市退役军人事务局本级	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000159	退役士兵档案管理费	广水市退役军人事务局本级	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000160	退役军人培训费	广水市退役军人事务局本级	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000161	退役军人待安置期间生活	广水市退役军人事务局本级	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146T000000162	办公设备购置	广水市退役军人事务局本级	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

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
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	打印机	[2082801]行政运行	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	5000	台	10000	0.00	10000
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	电脑	[2082801]行政运行	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	2	7000	台	14000	0	14000

政府购买服务预算表

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

无政府购买服务预算安排

资产配置预算表

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									24000							24000
07	社会保障股									24000							24000
146	广水市退役军人事务局									24000							24000
1460	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[2082801]行政运行	[2020300]多功能一	打印机	2	2	2	5000	10000	[201]通用设备	5000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	10000
1460	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[2082801]行政运行	[2010104]台式机	电脑	2	2	2	7000	14000	[201]通用设备	7000	2	[31002]办公设备购置	预计结转	经费拨款补助	14000

非税收入征收输出表

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						
				2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)	2019决算(万元)	2020决算(万元)	2021预计执行数(万元)	2021预计结转2022(万元)	2022预计(万元)	2023预计(万元)	2024预计(万元)

无非税收入安排