

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	8,177.75	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	10772.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	271.67
九、其他收入	30.00	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	47.54
		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	8,207.75	本年支出合计	11091.75
上年结转结余	2,884.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,091.75	支 出 总 计	11091.75

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:		#REF!											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	11091.7545	8207.7545	8177.7545	0	0	0	0	0	0	0	30	2884	2586	0	0	0	298
146	广水市退役军人事务局	11091.7545	8207.7545	8177.7545	0	0	0	0	0	0	0	30	2884	2586	0	0	0	298
146001	广水市退役军人事务局本级	11091.7545	8207.7545	8177.7545	0	0	0	0	0	0	0	30	2884	2586	0	0	0	298

支出总表

部门/单位：#REF!		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	11091.75	668.98	10422.78			
208	社会保障和就业支出	10772.54	610.96	10161.58			
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	0.00			
2080501	行政单位离退休	23.86	23.86	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00			
20808	抚恤	7769.89	2.48	7767.41			
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5916.00	0.00	5916.00			
2080805	义务兵优待	853.39	0.00	853.39			
2080807	光荣院	0.40	0.00	0.40			
2080899	其他优抚支出	997.62	0.00	997.62			
20809	退役安置	1636.77	0.00	1636.77			
2080901	退役士兵安置	903.14	0.00	903.14			
2080902	军队移交政府的离退休人员补助	565.00	0.00	565.00			
2080903	军队移交政府离退休干部管理费用	107.00	0.00	107.00			
2080904	退役士兵管理教育	61.63	0.00	61.63			
20828	退役军人管理事务	1273.75	516.35	757.40			
2082801	行政运行	516.35	516.35	0.00			
2082804	拥军优属	298.00	0.00	298.00			
2082805	军供保障	0.40	0.00	0.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	459.00	0.00	459.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00			
210	卫生健康支出	271.67	20.67	251.00			
21011	行政事业单位医疗	25.67	20.67	5.00			
2101101	行政单位医疗	25.67	20.67	5.00			
21014	优抚对象医疗	246.00	0.00	246.00			
2101401	优抚对象医疗补助	246.00	0.00	246.00			
221	住房保障支出	47.54	37.34	10.20			
22102	住房改革支出	47.54	37.34	10.20			
2210201	住房公积金	47.54	37.34	10.20			

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	8177.75	一、本年支出	10763.75
（一）一般公共预算拨款	8177.75	（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	2586.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	2586.00	（六）社会保障和就业支出	10444.54
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	271.67
（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	47.54
		（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	10763.75	支 出 总 计	10763.75

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：#REF!		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	10,763.75	668.98	550.71	118.26	10,094.78
208	社会保障和就业支出	10,444.54	610.96	492.70	118.26	9,833.58
20805	行政事业单位养老支出	91.86	91.86	91.69	0.17	0.00
2080501	行政单位离退休	23.86	23.86	23.69	0.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,769.89	2.48	2.48	0.00	7,767.41
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	5,916.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00
2080805	义务兵优待	853.39	0.00	0.00	0.00	853.39
2080807	光荣院	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
2080899	其他优抚支出	997.62	0.00	0.00	0.00	997.62
20809	退役安置	1,308.77	0.00	0.00	0.00	1,308.77
2080901	退役士兵安置	903.14	0.00	0.00	0.00	903.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00
2080904	退役士兵管理教育	61.63	0.00	0.00	0.00	61.63
20828	退役军人管理事务	1,273.75	516.35	398.25	118.10	757.40
2082801	行政运行	516.35	516.35	398.25	118.10	0.00
2082804	拥军优属	298.00	0.00	0.00	0.00	298.00
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	459.00	0.00	0.00	0.00	459.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	271.67	20.67	20.67	0.00	251.00
21011	行政事业单位医疗	25.67	20.67	20.67	0.00	5.00
2101101	行政单位医疗	25.67	20.67	20.67	0.00	5.00
21014	优抚对象医疗	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
2101401	优抚对象医疗补助	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00
221	住房保障支出	47.54	37.34	37.34	0.00	10.20
22102	住房改革支出	47.54	37.34	37.34	0.00	10.20
2210201	住房公积金	47.54	37.34	37.34	0.00	10.20

一般公共预算基本支出表

部门/单位：#REF! 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	668.98	550.71	118.26
301	工资福利支出	524.54	524.54	0.00
30101	基本工资	141.60	141.60	0.00
30102	津贴补贴	69.31	69.31	0.00
30103	奖金	126.63	126.63	0.00
30107	绩效工资	20.64	20.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	68.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	17.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	37.34	37.34	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	40.08	40.08	0.00
302	商品和服务支出	118.26	0.00	118.26
30201	办公费	24.00	0.00	24.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	5.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
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	10.00	0.00	10.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	15.00	0.00	15.00
30229	福利费	10.26	0.00	10.26
30239	其他交通费用	29.83	0.00	29.83
30299	其他商品和服务支出	8.57	0.00	8.57
303	对个人和家庭的补助	26.18	26.18	0.00
30302	退休费	23.69	23.69	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	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	0.00	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：#REF!		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	
3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		#REF!		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4-9

项目支出表

部门/单位：

#REF!

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		
			11,091.75	8,177.75	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	328.00
146	广水市退役军人事务局		11,091.75	8,177.75	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	328.00
146001	广水市退役军人事务局本级		11,091.75	8,177.75	0.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	0.00	328.00
1101	基本工资		141.60	136.60	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000100	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	141.60	136.60	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		40.90	40.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000101	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	40.90	40.90	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
42138122146R000000102	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		2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000103	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1105	通讯补贴		3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000104	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000105	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000106	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000107	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000109	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	20.64	20.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000110	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		68.00	48.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000112	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	68.00	48.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		17.44	13.44	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000113	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	17.44	13.44	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146R000000100	工伤保险缴费	广水市退役军人事务局本级	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		37.34	20.34	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000115	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	37.34	20.34	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138122146R000000116	广水市退役军人事务局本	广水市退役军人事务局本级	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	基础绩效奖		61.95	53.95	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42138124146T000000107	党建、综治、文明创建、	广水市退役军人事务局本级	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146T000000109	双拥创城、宣传	广水市退役军人事务局本级	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146T000000110	人员待遇保障	广水市退役军人事务局本级	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146T000000111	退役军人事务管理工作开	广水市退役军人事务局本级	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146T000000112	乡村振兴、党员下沉社区	广水市退役军人事务局本级	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146T000000114	“五有”退役军人服务体	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
42138124146T000000115	机关事务后勤服务、职工	广水市退役军人事务局本级	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42138124146T000000116	拥军优抚支出	广水市退役军人事务局本级	192.00	149.46	0.00	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门/单位:		#REF!											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										61600.00	0.00	61600.00		
	社会保障股										61600.00	0.00	61600.00		
146	广水市退役军人事务局										61600.00	0.00	61600.00		
146001	广水市退役军人事务局	退役军人事务管理工作开	[A02021003]A4黑白打印机	[2082899]其他退役军人	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5	2000	个	10000.00	0.00	10000.00		
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系	[A02021104]液晶显示器	[2082899]其他退役军人	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	42000	个	42000.00	0.00	42000.00		
146001	广水市退役军人事务局	退役军人事务管理工作开	[A08060301]基础软件	[2082899]其他退役军人	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	8	1200	个	9600.00	0.00	9600.00		

政府购买服务预算表

部门/单位: #REF!												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:		#REF!										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									161590							161590
07	社会保障股									161590							161590
146	广水市退役军人事务局									161590							161590
146001	广水市退役军人事务局	退役军人事务管理工作开	[2082899]其他退役军人	[A02061818]饮水机	净水机	0	1	1	2200	2200	[A3]设备	2200	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	2200
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A05010303]会议椅	会议椅（主席台）	0	8	8	500	4000	[A7]家具用具	500	8	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	4000
146001	广水市退役军人事务局	退役军人事务管理工作开	[2082899]其他退役军人	[A02021003]A4黑白	打印机	0	5	5	2000	10000	[A3]设备	2000	5	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	10000
146001	广水市退役军人事务局	退役军人事务管理工作开	[2082899]其他退役军人	[A08060301]基础软	更新国产系统（电脑	0	8	8	1200	9600	[C9]未分类	1200	8	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	9600
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A05010202]会议桌	会议桌（主席台）	0	5	5	2300	5600	[A7]家具用具	2300	5	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	5600
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A05010202]会议桌	会议条桌	0	21	21	490	10290	[A7]家具用具	490	21	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	10290
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A02091001]普通电	电视	0	1	1	5000	5000	[A3]设备	5000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	5000
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A02061804]空调机	空调	0	4	4	10000	20000	[A3]设备	10000	4	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	20000
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A02091211]音箱	音响一套	0	1	1	21400	21400	[A3]设备	21400	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	21400
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A05010505]茶水柜	茶水柜	0	1	1	900	900	[A7]家具用具	900	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	900
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A05010303]会议椅	会议椅	0	80	80	320	25600	[A7]家具用具	320	80	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	25600
146001	广水市退役军人事务局	党建、综治、文明创建、林	[2082899]其他退役军人	[A05010599]其他柜	档案柜	0	5	5	1000	5000	[A7]家具用具	1000	5	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	5000
146001	广水市退役军人事务局	“五有”退役军人服务体系建	[2082899]其他退役军人	[A02021104]液晶显	电子显示屏	0	1	1	42000	42000	[A3]设备	42000	1	[31002]办公设备	预算安排	经费拨款补助	42000

非税收入征收计划表

部门/单位:		#REF!														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)		

说明：本年度无非税收入征收计划，以空表列示。