

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	8,341.63	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	9710.67
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	177.35
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	10.00
		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	62.00
		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	8,361.63	本年支出合计	9960.02
上年结转结余	1,598.39	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	9,960.02	支 出 总 计	9960.02

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	9960.0209	8361.632	8341.632	0	0	0	0	0	0	0	20	1598.3889	1434.3889	0	0	0	164
146	广水市退役军人事务局	9960.0209	8361.632	8341.632	0	0	0	0	0	0	0	20	1598.3889	1434.3889	0	0	0	164
146001	广水市退役军人事务局本级	9960.0209	8361.632	8341.632	0	0	0	0	0	0	0	20	1598.3889	1434.3889	0	0	0	164

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	9960.02	777.10	9182.92			
208	社会保障和就业支出	9710.67	696.75	9013.92			
20805	行政事业单位养老支出	98.68	98.68	0.00			
2080501	行政单位离退休	37.68	37.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	0.00			
20808	抚恤	7187.92	2.63	7185.29			
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	0.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5566.00	0.00	5566.00			
2080805	义务兵优待	831.29	0.00	831.29			
2080808	褒扬纪念	45.35	0.00	45.35			
2080899	其他优抚支出	742.65	0.00	742.65			
20809	退役安置	1401.43	0.00	1401.43			
2080901	退役士兵安置	242.95	0.00	242.95			
2080902	军队移交政府的离退休人员生活补助	490.56	0.00	490.56			
2080903	军队移交政府离退休干部护理费	5.60	0.00	5.60			
2080904	退役士兵管理教育	70.30	0.00	70.30			
2080905	军队转业干部安置	414.10	0.00	414.10			
2080999	其他退役安置支出	177.92	0.00	177.92			
20828	退役军人管理事务	1022.36	595.16	427.20			
2082801	行政运行	595.16	595.16	0.00			
2082804	拥军优属	126.00	0.00	126.00			
2082805	军供保障	0.40	0.00	0.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	300.80	0.00	300.80			
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	177.35	18.35	159.00			
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	0.00			
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	0.00			
21014	优抚对象医疗	159.00	0.00	159.00			
2101401	优抚对象医疗补助	159.00	0.00	159.00			
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	10.00	0.00	10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项支出	10.00	0.00	10.00			
221	住房保障支出	62.00	62.00	0.00			
22102	住房改革支出	62.00	62.00	0.00			
2210201	住房公积金	62.00	62.00	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	8341.63	一、本年支出	9776.02
（一）一般公共预算拨款	8341.63	（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	1434.39	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款	1434.39	（六）社会保障和就业支出	9526.67
（二）政府性基金预算拨款		（七）卫生健康支出	177.35
（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	10.00
		（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	62.00
		（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	9776.02	支 出 总 计	9776.02

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	9,776.02	734.66	672.24	62.42	9,041.36
208	社会保障和就业支出	9,526.67	654.31	591.88	62.42	8,872.36
20805	行政事业单位养老支出	92.45	92.45	91.60	0.85	0.00
2080501	行政单位离退休	31.45	31.45	30.60	0.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7,187.92	2.63	2.63	0.00	7,185.29
2080801	死亡抚恤	2.63	2.63	2.63	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,566.00	0.00	0.00	0.00	5,566.00
2080805	义务兵优待	831.29	0.00	0.00	0.00	831.29
2080808	褒扬纪念	45.35	0.00	0.00	0.00	45.35
2080899	其他优抚支出	742.65	0.00	0.00	0.00	742.65
20809	退役安置	1,259.87	0.00	0.00	0.00	1,259.87
2080901	退役士兵安置	242.95	0.00	0.00	0.00	242.95
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	349.00	0.00	0.00	0.00	349.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60
2080904	退役士兵管理教育	70.30	0.00	0.00	0.00	70.30
2080905	军队转业干部安置	414.10	0.00	0.00	0.00	414.10
2080999	其他退役安置支出	177.92	0.00	0.00	0.00	177.92
20828	退役军人管理事务	986.16	558.96	497.38	61.57	427.20
2082801	行政运行	558.96	558.96	497.38	61.57	0.00
2082804	拥军优属	126.00	0.00	0.00	0.00	126.00
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	300.80	0.00	0.00	0.00	300.80
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	177.35	18.35	18.35	0.00	159.00
21011	行政事业单位医疗	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
2101401	优抚对象医疗补助	159.00	0.00	0.00	0.00	159.00
213	农林水支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.00	62.00	62.00	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	734.66	672.24	62.42
301	工资福利支出	639.01	639.01	0.00
30101	基本工资	158.28	158.28	0.00
30102	津贴补贴	73.98	73.98	0.00
30103	奖金	149.86	149.86	0.00
30107	绩效工资	28.05	28.05	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	0.00
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	3.51	0.00
30113	住房公积金	62.00	62.00	0.00
30199	其他工资福利支出	87.21	87.21	0.00
302	商品和服务支出	59.22	0.00	59.22
30201	办公费	2.38	0.00	2.38
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.44	0.00	0.44
30206	电费	2.73	0.00	2.73
30207	邮电费	3.75	0.00	3.75
30208	取暖费	0.67	0.00	0.67
30209	物业管理费	1.19	0.00	1.19
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.40	0.00	0.40
30214	租赁费	0.30	0.00	0.30
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	1.32	0.00	1.32
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	12.90	0.00	12.90
30229	福利费	16.13	0.00	16.13
30231	公务用车运行维护费	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	15.02	0.00	15.02
30299	其他商品和服务支出	1.25	0.00	1.25
303	对个人和家庭的补助	33.23	33.23	0.00
30302	退休费	29.80	29.80	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	2.63	2.63	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	3.20	0.00	3.20
31002	办公设备购置	3.20	0.00	3.20

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	
8.50	0.00	5.00	0.00	5.00	3.50

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
	合计										29000.00	0.00	29000.00
07	社会保障股										29000.00	0.00	29000.00
146	广水市退役军人事务局										29000.00	0.00	29000.00
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[A02021003]A4黑白打印机	[2082801]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	个	5000.00	0.00	5000.00
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[A02010108]便携式计算机	[2082801]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00	0.00	14000.00
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[A02010105]台式计算机	[2082801]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00	0.00	10000.00

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									32000							32000
07	社会保障股									32000							32000
146	广水市退役军人事务局									32000							32000
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A02010105]台式机	台式计算机	2	1	2	5000	10000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	10000
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A02010108]便携式	笔记本电脑	2	2	2	7000	14000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	14000
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A02021003]A4黑白	打印机	2	2	2	2500	5000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	5000
146001	广水市退役军人事务局	办公设备购置	[2082801]行政运行	[A02020501]数字照	照相机	1	1	1	3000	3000	[A3]设备	0	0	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	3000

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						
				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。