收支预算总表

单位：元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	62,328,259.00	**一、基本支出**	8,906,437.25	**一般公共服务支出**	
经费拨款	6,328,259.00	工资福利支出	3,317,459.00	**公共安全支出**	
纳入预算管理的非税收入		商品和服务支出	5,588,978.25	**教育支出**	
上级专项转移支付	56,000,000.00	对个人和家庭补助		**科学技术支出**	
二、政府性基金财政拨款		**二、项目支出**	97,640,000.00	**文化旅游体育与传媒支出**	
三、事业单位经营收入		**三、事业单位经营支出**		**社会保障和就业支出**	106,546,437
四、纳入专户管理的非税收入		**四、对附属单位补助支出**		**卫生健康支出**	
五、其他收入		**五、上缴上级支出**		**节能环保支出**	
				城乡社区支出	
				农林水支出	
				交通运输支出	
				资源勘探信息等支出	
				商业服务业等支出	
				自然资源海洋气象等支出	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
本年收入合计	**62,328,259.00**	**本年支出合计**	**106,546,437.25**	**本年支出合计**	**106,546,437.25**
七、上年结余（转）	44,218,178.25	结转下年		结转下年	
上年财政拨款结余（转）	44,218,178.25				
其他结余（转）					
收　入　总　计	**106,546,437.25**	**支　出　总　计**	**106,546,437.25**	**支　出　总　计**	**106,546,437.25**

收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	106,546,437.25	62,328,259.00	6,328,259.00		56,000,000.00					44,218,178.25	44,218,178.25	
304001	**广水市退役军人事务局**	106,546,437.25	62,328,259.00	6,328,259.00		56,000,000.00					44,218,178.25	44,218,178.25	

支出预算总表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合　计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	106,546,437.25	8,906,437.25	3,317,459.00	5,588,978.25		97,640,000.00			
304001	广水市退役军人事务局	106,546,437.25	8,906,437.25	3,317,459.00	5,588,978.25		97,640,000.00			
208	社会保障和就业支出	106,546,437.25	8,906,437.25	3,317,459.00	5,588,978.25		97,640,000.00			
20808	抚恤	77,440,000.00					77,440,000.00			
05	义务兵优待	15,000,000.00					15,000,000.00			
03	在乡复员、退伍军人生活补助	48,000,000.00					48,000,000.00			
04	优抚事业单位支出	14,440,000.00					14,440,000.00			
20809	退役安置	11,710,000.00					11,710,000.00			
05	军队转业干部安置	1,130,000.00					1,130,000.00			
04	退役士兵管理教育	610,000.00					610,000.00			
02	军队移交政府的离退休人员安	6,020,000.00					6,020,000.00			
01	退役士兵安置	3,950,000.00					3,950,000.00			
20828	退役军人管理事务	17,396,437.25	8,906,437.25	3,317,459.00	5,588,978.25		8,490,000.00			
99	其他退役军人事务管理支出	200,000.00					200,000.00			
04	拥军优属	4,290,000.00					4,290,000.00			
01	行政运行	8,906,437.25	8,906,437.25	3,317,459.00	5,588,978.25					
02	一般行政管理事务	4,000,000.00					4,000,000.00			

财政拨款收支预算总表

单位：元

收　　入		支　　出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款(补助)	62,328,259.00	一般公共服务支出			
经费拨款	6,328,259.00	公共安全支出			
纳入预算管理的非税收入		教育支出			
上级专项转移支付	56,000,000.00	科学技术支出			
二、政府性基金财政拨款		文化旅游体育与传媒支出			
三、年财政拨款结余（转）	44,218,178.25	社会保障和就业支出	106,546,437	106,546,437	
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
收　入　总　计	106,546,437.25	支　出　总　计	106,546,437.25	106,546,437.25	

一般公共预算收入表

单位：元

单位编码	单位名称	总计	公共预算财政拨款（补助）				财政拨款结转
			财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	
**	**	1	2	3	4	5	7
	合计	106,546,437.25	62,328,259.00	6,328,259.00		56,000,000.00	44,218,178.25
304001	广水市退役军人事务局	106,546,437.25	62,328,259.00	6,328,259.00		56,000,000.00	44,218,178.25

一般公共预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	单位名称(科目)	合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	106,546,437.25	8,906,437.25	97,640,000.00
304001	广水市退役军人事务局	106,546,437.25	8,906,437.25	97,640,000.00
208	社会保障和就业支出	106,546,437.25	8,906,437.25	97,640,000.00
20808	抚恤	77,440,000.00		77,440,000.00
03	在乡复员、退伍军人生活补助	48,000,000.00		48,000,000.00
04	优抚事业单位支出	14,440,000.00		14,440,000.00
05	义务兵优待	15,000,000.00		15,000,000.00
20809	退役安置	11,710,000.00		11,710,000.00
05	军队转业干部安置	1,130,000.00		1,130,000.00
04	退役士兵管理教育	610,000.00		610,000.00
01	退役士兵安置	3,950,000.00		3,950,000.00
02	军队移交政府的离退休人员安置	6,020,000.00		6,020,000.00
20828	退役军人管理事务	17,396,437.25	8,906,437.25	8,490,000.00
04	拥军优属	4,290,000.00		4,290,000.00
01	行政运行	8,906,437.25	8,906,437.25	
02	一般行政管理事务	4,000,000.00		4,000,000.00
99	其他退役军人事务管理支出	200,000.00		200,000.00

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	8,906,437.25	3,317,459.00	5,588,978.25
301		工资福利支出	3,317,459.00	3,317,459.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	390,000.00	390,000.00	
	30101	基本工资	1,071,252.00	1,071,252.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	106,800.00	106,800.00	
	30113	住房公积金	218,220.00	218,220.00	
	30107	绩效工资	94,680.00	94,680.00	
	30103	奖金	247,655.00	247,655.00	
	30102	津贴补贴	756,852.00	756,852.00	
	30199	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00	
302		商品和服务支出	5,588,978.25		5,588,978.25
	30299	其他商品和服务支出	5,548,978.25		5,548,978.25
	30201	办公费	6,000.00		6,000.00
	30211	差旅费	2,000.00		2,000.00
	30229	福利费	4,000.00		4,000.00
	30239	其他交通费用	2,000.00		2,000.00
	30228	工会经费	3,000.00		3,000.00
	30215	会议费	2,000.00		2,000.00
	30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
	30231	公务用车运行维护费	2,000.00		2,000.00
	30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
	30216	培训费	3,000.00		3,000.00
	30206	电费	6,000.00		6,000.00
	30205	水费	4,000.00		4,000.00
	30213	维修(护)费	2,000.00		2,000.00

一般公共预算项目支出明细表

单位：元

单位编码	单位名称(科目)	项目名称	合计	按经济科目分类					
				工资福利性支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	其他支出
**	**	**	1	5	6	7	8	9	10
	合计		97,640,000.00		89,740,000.00	4,786,500.00		3,113,500.00	
304001	广水市退役军人事务局		97,640,000.00		89,740,000.00	4,786,500.00		3,113,500.00	
208	社会保障和就业支出		97,640,000.00		89,740,000.00	4,786,500.00		3,113,500.00	
20808	抚恤		77,440,000.00		77,440,000.00				
03	在乡复员、退伍军人生活补助	伤残军人护理费	600,000.00		600,000.00				
03	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象医疗救助	2,400,000.00		2,400,000.00				
04	优抚事业单位支出	两补齐工资	4,200,000.00		4,200,000.00				
05	义务兵优待	义务兵家庭优待金	15,000,000.00		15,000,000.00				
04	优抚事业单位支出	参试人员体检费用	240,000.00		240,000.00				
04	优抚事业单位支出	临时价格补贴	9,000,000.00		9,000,000.00				
03	在乡复员、退伍军人生活补助	在乡复员、退伍军人生活补助	45,000,000.00		45,000,000.00				
04	优抚事业单位支出	慰问困难优抚对象	1,000,000.00		1,000,000.00				
20809	退役安置		11,710,000.00		11,100,000.00	610,000.00			
02	军队移交政府的离退休人员安	军队移交政府离休退休干部	6,020,000.00		6,020,000.00				
01	退役士兵安置	退役士兵安置	3,950,000.00		3,950,000.00				
04	退役士兵管理教育	退役士兵管理教育	610,000.00			610,000.00			
05	军队转业干部安置	企业军转干部	1,130,000.00		1,130,000.00				
20828	退役军人管理事务		8,490,000.00		1,200,000.00	4,176,500.00		3,113,500.00	
04	拥军优属	烈士纪念设施修缮	3,000,000.00					3,000,000.00	
02	一般行政管理事务	五级体系建设	4,000,000.00			3,886,500.00		113,500.00	
04	拥军优属	地方慰问部队	1,000,000.00		1,000,000.00				
04	拥军优属	双拥工作经费	150,000.00			150,000.00			
04	拥军优属	其他优抚支出（烈士公祭）	140,000.00			140,000.00			
99	其他退役军人事务管理支出	现役军人立功受奖	200,000.00		200,000.00				

财政拨款“三公”经费支出表（包含政府性基金）

单位：元

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	
185,900.00		29,900.00		29,900.00	156,000.00

政府性基金预算支出表

单位：元

单位(科目)代码	科目名称 （按支出功能分类）	政府性基金预算		
		合计	基本支出	项目支出

政府购买服务预算表

单位：元

单位编码	购买服务项目	购买服务内容	承接主体	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
					财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转

新增资产配置预算表

单位：元

单位代码	单位名称	申报配置							总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
		项目名称	资产名称	规格型号	计量单位	数量	单价	申报新增资产配置原因		财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
		合计							113,500.00	113,500.00	113,500.00									
304001		广水市退役							113,500.00	113,500.00	113,500.00									
	广水市退役军人事务局	五级体系	运动康复设	力健	台	1.00	12,000.00	退役军人活动	12,000.00	12,000.00	12,000.00									
			乒乓球设备	红双喜	套	1.00	10,000.00	退役军人活动	10,000.00	10,000.00	10,000.00									
			保险柜	虎牌	台	2.00	2,500.00	办公需要	5,000.00	5,000.00	5,000.00									
			便携式计算	联想	台	5.00	8,700.00	办公需要	43,500.00	43,500.00	43,500.00									
			碎纸机	得力	台	3.00	500.00	办公需要	1,500.00	1,500.00	1,500.00									
			打印传真一	惠普	台	5.00	4,300.00	办公需要	21,500.00	21,500.00	21,500.00									
			照相机及器	索尼	台	2.00	10,000.00	办公需要	20,000.00	20,000.00	20,000.00									

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	主要采购品目	采购方式	总计	公共预算财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	事业单位经营收入	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
						财政拨款小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付					上年结转小计	财政拨款结转	其他结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计			113,500.00	113,500.00	113,500.00									
304001		广水市退役军人事务局			113,500.00	113,500.00	113,500.00									
	广水市退役军人事务局	五级体系建设	专用设备	政府采购	22,000.00	22,000.00	22,000.00									
			办公设备	政府采购	91,500.00	91,500.00	91,500.00									

非税收入征收预计表

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	2018年完成数	2019年完成数	2020年预计完成数	2021年计划数
**	**	**	1	2	3	4