

**青阳县退役军人事务局**

**2022 年单位预算**

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 1.青阳县退役军人事务局 2022 年收支总表
- 2.青阳县退役军人事务局 2022 年收入总表
- 3.青阳县退役军人事务局 2022 年支出总表
- 4.青阳县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县退役军人事务局 2022 年项目支出表
- 10.青阳县退役军人事务局 2022 年政府采购支出表
- 11.青阳县退役军人事务局 2022 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 青阳县退役军人事务局 2022 年预算情况

## 第一部分 单位概况

一、单位主要职责:略（青办秘〔2019〕41 号文件）

### 二、单位预算单位构成

县退役军人事务局是青阳县政府工作部门，2022 年度预算由局机关本级和局属事业单位预算组成（下属事业单位非独立核算，纳入局本级管理），纳入预算编制范围的单位共 3 个，具体见下表。

序 号	机 构 名 称	单位性质	备 注
1	青阳县退役军人事务局	行政单位	
2	青阳县退役军人服务中心	事业单位	非独立核算
3	青阳县烈士陵园管理所	事业单位	非独立核算

三、2022 年度主要工作任务：根据有关文件要求，略。

## 第二部分 2022 年单位预算表

部门(单位)公开表 1

### 青阳县退役军人事务局 2022 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.67	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	140.52
		九、卫生健康支出	3.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	0.00	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	162.67	本 年 支 出 小 计	162.67
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	162.67	支 出 总 计	162.67

青阳县退役军人事务局 2022 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
青阳县退役军人事务局	162.67	162.67	162.67															
青阳县退役军人事务局本级	162.67	162.67	162.67															

## 青阳县退役军人事务局 2022 年支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称 合计	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
208	社会保障和就业支出	162.67	116.67				
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
20828	退役军人管理事务	116.93	70.93				
2082801	行政运行	84.84	38.84	46.00			
2082850	事业运行	32.09	32.09				
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59				
210	卫生健康支出	3.85	3.85				
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85				
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	18.30	18.30				
22102	住房改革支出	18.30	18.30				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				
2210202	住房提租补贴	6.10	6.10				

## 青阳县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	162.67	一、本年支出	162.67
(一)一般公共预算拨款	162.67	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
		(四)公共安全支出	
二、上年结转		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(六)科学技术支出	
(二)政府性基金预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(八)社会保障和就业支出	140.52
		(九)卫生健康支出	3.85
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	
		(十二)农林水支出	
		(十三)交通运输支出	
		(十四)资源勘探工业信息等支出	
		(十五)商业服务业等支出	
		(十六)金融支出	
		(十七)援助其他地区支出	
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	18.30
		(二十)粮油物资储备支出	
		(二十一)灾害防治及应急管理支出	
		(二十二)预备费	
		(二十三)其他支出	
		(二十四)转移性支出	
		(二十五)债务还本支出	
		(二十六)债务付息支出	
		(二十七)债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一)一般公共预算结转结余	
		(二)政府性基金预算结转结余	
		(三)国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	162.67	支 出 总 计	162.67



## 青阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称 合计	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	140.52	94.52	84.52	10.00	46.00
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.53	9.53	9.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	4.47		
20828	退役军人管理事务	116.93	70.93	60.93	10.00	46.00
2082801	行政运行	84.84	38.84	31.84	7.00	46.00
2082850	事业运行	32.09	32.09	29.09	3.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.59	9.59	9.59		
210	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85		
21011	行政事业单位医疗	3.85	3.85	3.85		
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	2.02		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83		
221	住房保障支出	18.30	18.30	18.30		
22102	住房改革支出	18.30	18.30	18.30		
2210201	住房公积金	12.20	12.20	12.20		
2210202	住房提租补贴	6.10	6.10	6.10		
	合 计	162.67	116.67	106.67	10.00	46.00

## 青阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	95.12	95.12	
30101	基本工资	35.83	35.83	
30102	津贴补贴	16.38	16.38	
30103	年终一次性奖金	2.99	2.99	
30107	绩效工资	9.69	9.69	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.53	9.53	
30109	职业年金缴费	4.46	4.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	12.20	12.20	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	11.96	1.96	10.00
30201	办公费	0.55		0.55
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	1.50		1.50
30211	差旅费	0.70		0.70
30216	职工教育经费	0.84	0.84	
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.12	1.12	
30239	其他交通费用	4.00		4.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.60</b>	<b>9.60</b>	
30305	遗属补助	9.59	9.59	
30399	独生子女费	0.01	0.01	
	<b>合 计</b>	<b>116.67</b>	<b>106.67</b>	<b>10.00</b>

## 青阳县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出表

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
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
.....				
	合 计			

备注说明: 青阳县退役军人事务局没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。



青阳县退役军人事务局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
其他运转类	党建工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	军转、军休管理工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	烈士纪念设施维护管理工作经费	青阳县退役军人事务局本级	8.00	8.00							
其他运转类	全县退役军人三级业务培训经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	双拥工作经费	青阳县退役军人事务局本级	8.00	8.00							
其他运转类	退役军人权益维护工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	优抚信息系统及办公网络经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
其他运转类	综治信访维稳工作经费	青阳县退役军人事务局本级	5.00	5.00							
合 计			46.00	46.00							

## 青阳县退役军人事务局 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
军转、军休管理工作经费	空调机	0.70	0.70				
军转、军休管理工作经费	台式计算机	0.40	0.40				
军转、军休管理工作经费	激光打印机	0.30	0.30				
军转、军休管理工作经费	其他柜类	0.60	0.60				

## 青阳县退役军人事务局 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注说明：青阳县退役军人事务局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。青阳县退役军人事务局 2022 年收支总预算 162.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 162.67 万元（政府性基金预算拨款收入 0 万元）；支出包括：社会保障和就业支出 140.52 万元、卫生健康支出 3.85 万元、住房保障支出 18.30 万元。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

青阳县退役军人事务局 2022 年收入预算 162.67 万元，其中，本年收入 162.67 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 162.67 万元，全部是一般公共预算拨款收入 162.67 万元（政府性基金预算拨款收入 0 万元），占 100%，比 2021 年预算增加 22.54 万元，增长 16%，增长原因主要是调入行政编制 1 人，人员工资及“五险一金”基数调增。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

青阳县退役军人事务局 2022 年支出预算 162.67 万元，比 2021 年预算增加 22.54 万元，增长 16%，增长原因主要是调入行政编制 1 人，人员工资及“五险一金”基数调增。其中，基本支出 116.67 万元，占 71.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 46.00 万元，占 28.28%，主要用于保障党建、双拥、烈士纪念设施管护、退



役军人权益维护、综治维稳等专项业务工作的正常开展。

#### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

青阳县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算为 162.67 万元，收入按资金来源全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款 0 万元），按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 140.52 万元，占 86.38%；卫生健康支出 3.85 万元，占 2.37%；住房保障支出 18.30 万元，占 11.25%。

#### 五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

##### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出 162.67 万元，比 2021 年预算增加 22.54 万元，增长 16%，增长原因主要是调入行政编制 1 人，人员工资及“五险一金”基数调增

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 140.52 万元，占 86.38%；卫生健康支出 3.85 万元，占 2.37%；住房保障支出 18.30 万元，占 11.25%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 9.53 万元，比 2021 年预算增加 1.02 万元，增长 11.99%，增长原因主要是养老保险缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 4.47 万元，比 2021 年预算增加 4.47 万元，增长 100%，增长原因在职人员职业年金缴费纳入预算。

3. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 84.84 万元，比 2021 年预算减少 3.87 万元，下降 4.36%，下降原因主要是预算科目调整，遗属补助生活补助经费从此科目中调出。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算 32.09 万元，比 2021 年预算减少 0.97 万元，下降 2.93%，下降原因主要是事业编制调出 1 人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 9.59 万元，比 2021 年预算增加 9.59 万元，增长 100%，增长原因是军休遗属补助生活费从行政运行科目调整至本科目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 2.02 万元，比 2021 年预算增加 0.52 万元，增加 34.67%，增加原因主要是 2021 年度行政调入 1 人且缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.83 万元，比 2021 年预算减少 0.17 万元，减少 8.5%，减少原因主要是事业调出 1 人且缴

费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 12.20 万元，比 2021 年预算增加 6.12 万元，增加 100.66%，增加原因主要是调入行政编制 1 人且住房公积金缴费基数调增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 6.10 万元，比 2021 年预算增加 6.10 万元，增加 100%，增加原因主要是新增补助经费。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 116.67 万元，其中，人员经费 106.67 万元，公用经费 10 万元。

（一）人员经费 106.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、遗属补助、独生子女费等对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、职工教育经费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县退役军人事务局 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2022 年预算共安排项目支出 46 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

## **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2022 年预算安排政府采购支出 2 万元，比 2021 年预算减少 10.5 万元，下降 84%，下降原因主要是本年度固定资产等采购预算减少。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100%。

## **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

青阳县退役军人事务局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “双拥工作经费”项目。**

（1）项目概述：广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动，发扬拥军优属、拥政爱民的光荣传统，深入推进争创省级双拥模范城（县）。

（2）立项依据：《双拥模范城（县）创建命名管理办

法》、《双拥模范城（县）考评标准》

（3）实施主体：青阳县退役军人事务局本级

（4）起止时间：2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容：通过制作双拥期刊，开展双拥“最美双拥人物”、“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美兵妈妈”评选等活动，大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。

（6）年度预算安排：8万元

（7）绩效目标：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		双拥工作经费							
实施单位		县退役军人事务局本级							
项目属性		上级文件明确事项							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		8	
			其中:财政拨款			其中:财政拨款		8	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					目标:通过制作双拥期刊,开展“最美双拥人物”、“最美退役军人”、“最美军嫂”、“最美兵妈妈”评选等双拥活动,大力弘扬拥军优属、拥政爱民的优良传统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	双拥期刊	≥4	4	数量指标	双拥期刊	≥4	4
			最美评选活动	≥1	1		最美评选活动	≥1	1
		质量指标	经费支出合规性	合规	合规	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		时效指标	项目实施时间	1-12月	1-12月	时效指标	项目实施时间	1-12月	1-12月
		成本指标	项目总成本	不高于计划成本	8万	成本指标	项目总成本	不高于计划成本	8万
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标			经济效益指标	不适用该指标		
		社会效益指标	培养拥军优属社会风尚,增强军人军属荣誉感和公民国防意识:	效果明显	明显	社会效益指标	培养拥军优属社会风尚,增强军人军属荣誉感和公民国防意识:	效果明显	明显
		生态效益指标	不适用该指标			生态效益指标	不适用该指标		
		可持续影响指标	创建双拥工作机制	持续影响	持续影响	可持续影响指标	创建双拥工作机制	持续影响	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻青部队和其他优抚对象满意度	≥90	≥90	服务对象满意度指标	驻青部队和其他优抚对象满意度	≥90	≥90

## （二）机关运行经费。

青阳县退役军人事务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 11.96 万元，比 2021 年预算增加 1.25 万元，增长 11.67%，增长主要原因是调入公务员 1 名，机关运行经费相应增加。

## （三）政府采购情况。

青阳县退役军人事务局 2022 年政府采购预算 2 万元。全部为政府采购货物预算 2 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，青阳县退役军人事务局车辆无。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022 年，青阳县退役军人事务局 8 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 46 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。



**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。