

重庆市渝北区洛碛镇退役军人服务站 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）单位构成。

重庆市渝北区洛碛镇退役军人服务站为独立法人单位，无内设机构。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，退役军人服务站单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 7,344,678.84 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,344,678.84 元占 100%。收入较 2021 年增加 995469.05 元，主要是优抚对象抚恤和生活优待补助预算增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 7,344,678.84 元，其中：社会保障和就业支出 6,782,025.24 元占 92.34%、卫生健康支出 475,788.00 元占 6.4%、农林水支出 3,000,000.00 元占 51.27%、住房保障支出 86,865.60 元占 1.1%。支出预算较去年增加 995469.05 元，主要是基本支出预算减少 14513.95 元，项目支出预算增加 1009983 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 7,344,678.842 元，一般公共预算财政拨款支出 7,344,678.84 元，比 2021 年增加 995469.05 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 625,866.84 元，占 8.5%，比 2021 年减少 14513.95 元，主要原因主要是公用经费预算减少，其中：人员经费 493,576.44 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费 132,290.40 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支

出；

（2）项目支出 6,718,812.00 元，占 91.5%，比 2021 年增加 1009983 元，主要原因优抚项目费用增加，主要用于优抚对象抚恤和生活优待补助。

2. 按支出功能科目说明

（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 年预算数为 32,620.80 元，比 2021 年预算数增加 1032.96 元，增长 3.27%，主要原因是工资调整增加了相应预算。

（4）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 年预算数为 16,310.40 元，比 2021 年预算数增加 516.48 元，增长 3.27%，主要原因是工资调整，相关经费预算增加。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2022 年预算数为 5,184,312.00 元，比 2021 年预算数增加 1087889 元，增长 27%，主要原因是优抚对象抚恤和生活优待补助预算增加。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022 年预算数为 291,500.00 元，比 2021 年预算数减少 133342 元，下降 31%，主要原因是义务兵优待金及立功受奖奖励预算减少。

(34) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022 年预算数为 490000 元,比 2021 年预算数增加 390000 元,增长 390%,主要原因是该科目下优抚对象节日慰问金预算增加。

(46) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)2022 年预算数 240000.00 元,比 2021 年预算数减少 2800 元,下降 1%,与 2021 年预算数基本持平。

(47) 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 年预算数为 527,282.04 元,比 2021 年预算数减少 11574.31 元,下降 2%,主要原因是办公费的预算有所减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数 25,188.00 元,比 2021 年预算数减少 4399.8 元,下降 14.87%,主要原因是基本支出预算事业人员医疗费用减少。

(53) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)2022 年预算数为 450,600.00 元,比 2021 年预算数减少 331764,减少 42%,主要原因是年初预算优抚人员医疗补助减少。

(83) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)2022 年预算数为 62,400.00 元,与 2021 年预算数持平。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022 年预算数为 24,465.60 元,与 2021 年预算数基本持平。

（二）政府性基金预算

洛碛镇退役军人服务站 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

洛碛镇退役军人服务站 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 10,000.00 元，与 2021 年相比预算无变化。其中：因公出国（境）费用 0 元，2021 年无预算；公务接待费 10,000.00 元，与 2021 年相比预算无变化。；公务用车运行维护费 0 元，2021 年无预算；；公务用车购置费 0 元，2021 年无预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。退役军人服务站所属各预算单位政府采购预算总额 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 9 个，涉及当年财政拨款 6718812 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 9 个，金额 6718812 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，退役军人服务站单位本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

洛碛镇退役军人服务站 2022 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：洛碛镇退役军人服务站

联系电话：023-67380318