

重庆市渝北区木耳镇退役军人服务站 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

木耳镇退役军人服务站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、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

（二）单位构成。

木耳镇退役军人服务站无内设机构及二级预算单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，木耳镇退役军人服务站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 5250076.03 元，其中：一般公共预算拨款收入 5250076.03 元占 100%。收入较 2021 年增加 491671.56 元，主要是义务兵服役期间家庭优待金及预备消防士优待金增加 260000 元、退役军人事务资金安排的退役军人事业发展经费和示范性服务站建设经费增加

150000 元。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 5250076.03 元，其中：社会保障和就业支出 4658434.51 元占 88.73%、卫生健康支出 392091.6 元占 7.47%、城乡社区支出 150000 元占 2.86%、住房保障支出 49549.92 元占 0.94%。支出预算较去年增加 491671.56 元，主要是基本支出预算增加 30911.56 元，项目支出预算增加 460760 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 5250076.03 元，一般公共预算财政拨款支出 5250076.03 元，比 2021 年增加 491671.56 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 607036.03 元，占 11.56%，比 2021 年增加 30911.56 元，主要原因是增加了绩效工资和邮电费，其中：人员经费 540330.11 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，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 66705.92 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、工会经费、福

利费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出 **4643040** 元，占 **88.44%**，比 **2021** 年增加 **460760** 元，主要原因是增加了义务兵服役期间家庭优待金及预备消防士优待金经费、退役军人事务资金安排的退役军人事业发展经费和示范性服务站建设经费的预算。

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 **36946.56** 元，与 **2021** 年一致。

（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** 年预算数为 **18473.28** 元，与 **2021** 年一致。

（3）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 **3300000** 元，与 **2021** 年一致。

（4）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 **260000** 元，比 **2021** 年预算数增加 **260000** 元，增长 **100.00%**。主要原因是增加了义务兵服役期间家庭优待金及预备消防士优待金经费的预算。

（5）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 **320000** 元，

比 2021 年预算数增加 320000 元，增长 100.00%。主要原因是增加了优抚对象节日慰问金和个别退役军人稳控及临时走访的预算。

（6）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 496014.67 元，比 2021 年预算数增加 37974.4 元，增长 8.29%。主要原因是增加了绩效工资和邮电费的预算。

（7）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022 年预算数为 227000 元，比 2021 年预算数增加 3140 元，增长 1.40%。主要原因是增加了退役军人示范型服务站建设经费的预算。

（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 年预算数为 27891.6 元，比 2021 年预算数减少 6198.84 元，下降 18.18%。主要原因是减少了事业单位公务员医疗补助的预算。

（9）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 364200 元，比 2021 年预算数减少 272380 元，下降 42.79%。主要原因是将提前下达中的优抚对象节日慰问金从原优抚对象医疗补助金和节日慰问金中剔除，单独进行预算。

（10）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算数为 150000 元，比 2021 年预算数增加 150000 元，增长 100%。主要原因是增加了退役军人事务资金安排的退役军人事业发展经费和示范性服务站建设经费的预算。

（11）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 21840 元，与 2021 年一致。

（12）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 27709.92 元，比 2021 年预算数减少 864 元，下降 3.02%。主要原因是计提公积金调整。

（二）政府性基金预算

木耳镇退役军人服务站 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

木耳镇退役军人服务站 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 0 元，与 2021 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用支出；公务接待费 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费 0 元，与 2021 年一致，主要原因是我单位未安排公车购置。

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。我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管理，涉及项目 12 个，涉及当年财政拨款 4643040 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 12 个，金额 4643040 元）。纳入重点绩效评价的项目 1 个，具体为优抚对象节日慰问金，金额 300000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，木耳镇退役军人服务站共有车辆 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。

木耳镇退役军人服务站 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：胡蓓 联系电话：023-67489062