

第三部分 部门预算情况说明

一、关于循化县退役军人事务局 2022 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 756.58 万元、政府性基金预算拨款收入 0 元、财政专户管理资金收入 0 元、事业收入 0 元、上级补助收入 0 元、附属单位上缴收入 0 元、事业单位经营收入 0 元、其他收入 0 元、上年结转 0 元等；支出包括：社会保障就业支出 736.38 万元；卫生健康支出 13.24 万元；住房保障支出 6.96 万元。

二、关于循化县退役军人事务局 2022 年收入预算情况说明

循化县退役军人事务局 2022 年收入预算 756.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 756.58 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、关于循化县退役军人事务局 2022 年部门支出预算情况说明

循化县退役军人事务局 2022 年支出预算 756.58 万元，其中：基本支出 115.07 万元，占 15.3%；项目支出 641.51

万元，占 84.7%；上缴上级支出 0 元；事业单位经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、关于循化县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算 756.58 万元，比上年增加 386.89 万元，主要原因是专项支出增加，专项支出比上年增加 371.71 万元，主要原因是 2021 年专项资金未按时拨付。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 756.58 万元，上年结转 0 元；支出包括：社会保障就业支出 736.38 万元；卫生健康支出 13.24 万元；住房保障支出 6.96 万元。

五、关于循化县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

循化县退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款 756.58 万元，比上年增加 371.71 万元，主要是专项支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

循化县退役军人事务局 2022 年社会保障和就业支出当年拨款 736.38 万元，比上年增加 374.56 万元；卫生健康支出当年拨款 13.24 万元，比上年增加 10.04 万元；住房保障支出当年拨款 6.96 万元，比上年增加 2.29 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2022 年预算数为 8.07 万元，比上年增加 8.07 万元，增长 100%。主要是上年未列支。

2、社会保障就业类 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2022 年预算数为 4.04 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 100%。主要是上年未列支。

3 社会保障就业类 208（类）抚恤 08（款）死亡抚恤 01（项）2022 年预算数为 137 万元，比上年增加 137 万元，增长 100%。主要是上年未列支。

4、社会保障就业类 208（类）抚恤 08（款）伤残抚恤 02（项）2022 年预算数为 5.78 万元，为上年结转资金。

5、社会保障就业类 208（类）抚恤 08（款）义务兵优待 05（项）2022 年预算数为 143 万元，其中：上年结转资金 63 万元，当年下达 80 万元，比上年增加 17 万元，增长 21%，主要原因是 2022 年义务兵数量增加。

6、社会保障就业类 208（类）抚恤 08（款）烈士纪念设施管理维护 08（项）2022 年预算数为 20 万元，比上年增加 20 万元，增长 100%。主要是上年未列支。

7、社会保障就业类 208（类）抚恤 08（款）其他优抚

支出 99（项）2022 年预算数为 232.18 万元，均为上年结转资金。（科目有变化，上年科目 2080804 优抚事业单位支出结转 223 万元，2080899 其他优抚支出结转 9.18 万元）

8、社会保障就业类 208（类）退役安置 09（款）退役士兵安置 01（项）2022 年预算数为 74.57 万元，比上年减少 88.65 万元，减少 54%，主要是省市级对 2021 年度退役士兵一次性安置费资金还未下达完成。

9、社会保障就业类 208（类）退役安置 09（款）军队移交政府的离退休人员安置 02（项）2022 年预算数为 8 万元，比上年增加 1 万元，增长 14%，主要是根据每年工资基数测算。

10、社会保障就业类 208（类）退役安置 09（款）军队移交政府的离退休干部管理机构 03（项）2022 年预算数为 0.5 万元，与上年持平。

11、社会保障就业类 208（类）退役安置 09（款）军队转业干部安置 05（项）2021 年预算数为 17.08 万元，其中：12.08 万元为上年结转资金，当年省市级资金还未下达完成，主要是根据退役金基数测算。

12、社会保障就业类 208(类)退役军人管理事务 28(款)行政运行 01（项）2022 年预算数为 50.48 万元，比上年增加 0.81 万元，增加 0.02%，主要是人员工资调整。

13、社会保障就业类 208(类)退役军人管理事务 28(款)

事业运行 50（项）2022 年预算数为 35.62 万元，比上年增加 6.76 万元，增加 23%，主要是人员工资调整。

14、社会保障就业类 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）2022 年预算数为 0.06 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 92.68%，主要是经费压缩。

15、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗 01（项）2022 年预算数为 3.45 万元，比上年增加 3.45 万元，增长 100%，主要是上年未列支。

16、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）2022 年预算数为 2.91 万元，比上年增加 2.91 万元，增长 100%，主要是上年未列支。

17、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2022 年预算数为 3.48 万元，比上年增加 3.48 万元，增长 100%，主要是上年未列支。

18、卫生健康支出 210（类）优抚对象医疗 14（款）优抚对象医疗救助 01（项）2022 年预算数为 3.4 万元，比上年减少 0.8 万元，减少 19%，主要是上级拨款压缩。

19、住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2022 年预算数为 6.96 万元，比上年增加 2.29 万元，增长 49%，主要是人员工资调整。

六、关于循化县退役军人事务局 2022 年一般公共预算

基本支出情况说明

循化县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 115.06 万元，其中：

人员经费 105.56 万元，主要包括：基本工资 23.84 万元，津贴补贴 29.98 万元，奖金 9.13 万元，绩效工资 13.65 万元，住房公积金 6.96 万元，机关事业单位基本养老保险 8.07 万元，机关事业单位职业年金缴费 4.04 万元，其他社会保障和就业支出 0.06 万元，行政事业单位医疗 6.36 万元，公务员医疗补助 3.48 万元。

公用经费 9.5 万元，主要包括：办公费 0.54 万元，印刷费 0.56 万元，水费 0.08 万元，电费 0.08 万元，邮电费 0.18 万元，取暖费 0.86 万元，公车运行费 2.3 万元，差旅费 1.60 万元，会议费 0.14 万元，培训费 0.26 万元，公务接待费 0.32 万元，其他交通费用 2.58 万元。

七、关于循化县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

循化县退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.62 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加（减少）0 元；公务用车购置及运行费 2.3 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.32 万元，减少 0.01 万元。2022 年“三公”经费预算比上年减少 0.01 万元，主要是经费压缩。

八、关于循化县退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

循化县退役军人事务局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年循化县退役军人事务局部门机关运行经费财政拨款预算 9.5 万元，比上年预算增加 2.46 万元，增长 25.8%。主要是 2022 年其他交通费用增加 2.58 万元，上年无此项预算。

（二）政府采购安排情况。

2022 年循化县退役军人事务局部门各单位政府采购预算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底循化县退役军人事务局部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年退役军人事务局部门预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 150 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
自主择业士兵一次性拨款	50	退役士兵得到妥善安置,生活得到改善。	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	元/人
优抚及义务兵优待补助	80	义务兵家属得到妥善安置,生活得到改善。	效益指标	社会效益指标	满意度指标	≥	95	元/人
烈士陵园和西路红军纪念馆经费	20	用于烈士陵园和西路红军纪念馆日常开支和人员经费,确保两陵园正常运行	产出指标	数量指标	预算编制精准率	≥	100	元/人

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 28（款）行政运行 01（项）：指退役军人事务局部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 08（款）死亡抚恤 01（项）：指退役军人事务局按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（三）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 08（款）伤残抚恤 02（项）：指退役军人事务局按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各类伤残补助费。

（四）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 08（款）义务兵优待 05（项）：指退役军人事务局按规定用于义务兵优待方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 08（款）烈士纪念设施管理维护 08（项）：指退役军人事务局所在各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务

支出。

（六）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 09（款）退役士兵安置 01（项）：指退役军人事务局按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

（七）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 09（款）军队移交政府的离退休人员安置 02（项）：指退役军人事务局按规定用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

（八）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 09（款）军队移交政府的离退休干部管理机构 03（项）：指退役军人事务局按规定用于管理军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

（九）社会保障和就业支出 208（类）退役军人管理事务 09（款）军队转业干部安置 05（项）：指退役军人事务局按规定用于军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词