

蒙城县退役军人事务局 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.单位预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订相关工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业等退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

二、单位预算构成

蒙城县退役军人事务局 2022 年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的三级预算单位共 4 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-----------------|----------|
| 1 | 蒙城县退役军人事务局本级 | 行政机关 |
| 2 | 蒙城县退役军人服务管理中心 | 公益一类事业单位 |
| 3 | 蒙城县光荣院 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 蒙城县烈士事务管理服务中心 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 蒙城县拥军优属拥政爱民服务中心 | 公益一类事业单位 |
| | | |

三、2022 年度主要工作任务

（一）以落实优抚安置政策为主要任务，切实保障退役军人待遇

对符合政府安置工作的退役士兵（士官），要按政策要求提供就业岗位公正公开开展选岗，确保符合安置的退役军人尽快安置上岗；进一步加大就业扶持力度，促进专项岗位开发使用规范化、常态化开展，确保岗位应开尽开，解决每个符合条件的退役军人就业问题。同时，继续开展退役军人技能培训就业创业的服务工作，积极为退役军人就业创业提供平台，继续认真做好 2021 年优抚对象群众优待工作。继续推进优待抚恤政策及重点优抚对象普惠加优待的规定，按时按标准发放优抚对象各类抚恤补助，及时为优抚对象解决生活、医疗、住房等方面困难。

（二）积极解决退役军人合理诉求，切实保障退役军人合法权益

坚持用心用感情服务退役军人，全面排查退役军人各类

诉求，落实首问负责制和一站式服务，确保件件有结果，不增新问题。同时，继续攻坚克难，对历史问题、重点难点问题要勇于直面，认真核查，深入剖析，力争基本解决到位，实现无越级上访的目标，确保涉军维稳形势稳定。

第二部分 2022 年单位预算表

部门（单位）公开表1

蒙城县退役军人事务局2022年收支总表

部门（单位）名称：

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 | 15,883.02 | 一、一般公共服务支出 | |
| | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 15,871.66 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十、卫生健康支出 | 3.65 |
| 事业收入 | | 十一、节能环保支出 | |
| 经营收入 | | 十二、城乡社区支出 | |
| 上级补助收入 | | 十三、农林水支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十四、交通运输支出 | |
| 其他 | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| 六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算） | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 7.70 |
| 七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金） | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| 八、上年结转结余 | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | |
| | | 本年结余 | |
| 收入总计 | 15,883.02 | 支出总计 | 15,883.02 |

| 部门(单位)公开表2 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|---------------------|------------------|----------------|--------|------|--------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|--------|
| 蒙城县退役军人事务局2022年收入总表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门(单位)名称: | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 拨款收入 | 政府性 基金预算拨款 收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 单位资金 | | | | | 上级转移支 付(提回下 达一般公共 预算) | 上级转移支 付(政府性 基金) | |
| | | | | | | | 单位资金小计 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收 入 | 事业单位经营收 入 | | | |
| 合计 | 15,883.02 | 15,883.02 | 15,883.02 | | | | | | | | | | | |
| 蒙城县退役军人事务局 | 15,883.02 | 15,883.02 | 15,883.02 | | | | | | | | | | | |
| 蒙城县退役军人事务局 | 15,883.02 | 15,883.02 | 15,883.02 | | | | | | | | | | | |

| 部门（单位）公开表3 | | | | |
|---------------------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 蒙城县退役军人事务局2022年支出总表 | | | | |
| 部门（单位）名称： | | | | 单位：万元 |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 15,883.02 | 281.26 | 15,601.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,871.66 | 269.91 | 15,601.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.99 | 181.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.02 | 170.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 | |
| 20807 | 就业补助 | 9,800.00 | | 9,800.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 9,800.00 | | 9,800.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5,104.60 | | 5,104.60 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,769.00 | | 1,769.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 2,745.00 | | 2,745.00 |
| 2080807 | 光荣院 | 33.00 | | 33.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 20.00 | | 20.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 537.60 | | 537.60 |
| 20809 | 退役安置 | 573.00 | | 573.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 200.00 | | 200.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.00 | | 8.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 215.00 | | 215.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 211.96 | 87.80 | 124.16 |
| 2082801 | 行政运行 | 91.80 | 87.80 | 4.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 99.36 | | 99.36 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.80 | | 20.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.14 | 0.14 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.54 | 1.54 | |

蒙城县退役军人事务局2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 15,883.02 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 15,871.66 | 15,871.66 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、预备费 | | | | |
| | | 二十四、其他支出 | | | | |
| | | 二十五、转移性支出 | | | | |
| | | 二十六、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十七、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 二十九、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 15,883.02 | 支 出 总 计 | 15,883.02 | 15,883.02 | | |

亳州市XX(部门、单位名称)2022年财政拨款收支总表

部门(单位)名称:

单位:万元

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

蒙城县退役军人事务局2022年一般公共预算支出表

单位名称: 蒙城县退役军人事务局

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|--------|-------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 15,883.02 | 281.26 | 269.73 | 11.53 | 15,601.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15,871.66 | 269.91 | 258.37 | 11.53 | 15,601.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.99 | 181.99 | 181.99 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 170.02 | 170.02 | 170.02 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | | |
| 20807 | 就业补助 | 9,800.00 | | | | 9,800.00 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 9,800.00 | | | | 9,800.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5,104.60 | | | | 5,104.60 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,769.00 | | | | 1,769.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 2,745.00 | | | | 2,745.00 |
| 2080807 | 光荣院 | 33.00 | | | | 33.00 |
| 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 20.00 | | | | 20.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 537.60 | | | | 537.60 |
| 20809 | 退役安置 | 573.00 | | | | 573.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 200.00 | | | | 200.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.00 | | | | 8.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 215.00 | | | | 215.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 150.00 | | | | 150.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 211.96 | 87.80 | 76.27 | 11.53 | 124.16 |
| 2082801 | 行政运行 | 91.80 | 87.80 | 76.27 | 11.53 | 4.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 99.36 | | | | 99.36 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 20.80 | | | | 20.80 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | |

部门(单位)公开表6

部门(单位)公开表6

蒙城县退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出表

单位名称: 蒙城县退役军人事务局

单位: 万元

| 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 |
| | 合计 | 281.26 | 269.73 | 11.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 78.92 | 76.04 | 2.88 |
| 30101 | 基本工资 | 32.91 | 32.91 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.49 | 18.49 | |
| 30103 | 奖金 | 2.74 | 2.74 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.88 | | 2.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.98 | 7.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.99 | 3.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.39 | 3.39 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.14 | 0.14 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 13.90 | 5.24 | 8.65 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.24 | 5.24 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.45 | 188.45 | |
| 30301 | 离休费 | 170.02 | 170.02 | |
| 30305 | 生活补助 | 18.42 | 18.42 | |

蒙城县退役军人事务局2022年政府性基金支出表

单位名称：蒙城县退役军人事务局

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 |
| | | | | |

备注：蒙城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。

蒙城县退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出表

单位名称: 蒙城县退役军人事务局

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注: 蒙城县退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款收入, 也没有国有资本经营预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

蒙城县退役军人事务局2022年项目支出表

单位名称：蒙城县退役军人事务局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 总计 | 本年财政拨款 | | | 财政专户管理 | 单位资金 | 提前下达一般公共预算 | 提前下达政府性基金 | 上年结转结余 |
|---------|--|------------|-----------|-----------|---------|----------|--------|------|------------|-----------|--------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | 合计 | 15,601.76 | 15,601.76 | | | | | | | |
| | | 蒙城县退役军人事务局 | 15,601.76 | 15,601.76 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 双拥展馆布置费用及双拥创建设施后期维护费用 | 蒙城县退役军人事务局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 烈士亲属异地祭扫组织服务工作经费 | 蒙城县退役军人事务局 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 大学生入伍一次性奖励金 | 蒙城县退役军人事务局 | 222.00 | 222.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 优抚军转两节慰问 | 蒙城县退役军人事务局 | 326.60 | 326.60 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 外调和维护稳定费 | 蒙城县退役军人事务局 | 26.00 | 26.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 信访救助经费 | 蒙城县退役军人事务局 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 退役军人服务管理机构建设运行费 | 蒙城县退役军人事务局 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 招商引资经费 | 蒙城县退役军人事务局 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 老复员军人解三难 | 蒙城县退役军人事务局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 企业退休军转干部补助经费 | 蒙城县退役军人事务局 | 215.00 | 215.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 04下岗分流退役军人一次性退职金补发 | 蒙城县退役军人事务局 | 20.80 | 20.80 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 军休干部及退休干部经费 | 蒙城县退役军人事务局 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 退役士兵扶持就业专项岗位上岗人员待遇经费 | 蒙城县退役军人事务局 | 9,800.00 | 9,800.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 蒙城县“优秀现役军人家庭”、“优秀退役军人”、“好军嫂”、“兵妈妈”评选费用 | 蒙城县退役军人事务局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 抚恤补助 | 蒙城县退役军人事务局 | 1,769.00 | 1,769.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 银龄安康行动 | 蒙城县退役军人事务局 | 31.00 | 31.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 退役军人档案资料整理及文档管理系统 | 蒙城县退役军人事务局 | 23.36 | 23.36 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 重点优抚对象医疗保障 | 蒙城县退役军人事务局 | 160.00 | 160.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 光荣院运行管护费 | 蒙城县退役军人事务局 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | |
| 保障运转类项目 | 烈士陵园运行管护费 | 蒙城县退役军人事务局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | 16 |
| 补助补贴类项目 | 群众优待 | 蒙城县退役军人事务局 | 2,523.00 | 2,523.00 | | | | | | | |
| 补助补贴类项目 | 退役士兵一次性退役补助金 | 蒙城县退役军人事务局 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |

表十、2022 年部门政府采购支出预算表

单位名称：蒙城县退
役军人事务局

单位：万
元

| 单位编 码 | 单位、采 购项目名 称 | 采购品目 | 采购数量 | 合计 | 一般公 共预算 收入 | 政府性 基金收 入 | 财政专 户管理 资金收 入 | 单位资金 | | | | | 上级转 移支付 (提前 下达一 般公共 预算) | 上级转 移支付 (提前 下达政 府性基 金) | |
|----------|-------------------|------|------|----|------------------|-----------------|------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|
| | | | | | | | | 单 位 资 金 小 计 | 事 业 收 入 | 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | | | 其 他 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：蒙城县退役军人事务局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

第三部分 2022 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，蒙城县退役军人事务局所有收入和支出均纳入单位预算管理。蒙城县退役军人事务局 2022 年收支总预算 15883.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入为 0 万元），支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

蒙城县退役军人事务局 2022 年收入预算 15883.02 万元，其中，本年收入 15883.02 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 15883.02 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入为 0 万元），比 2021 年预算减少 339.609279 万元，下降 2.09%，下降原因主要是人员工资减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

蒙城县退役军人事务局 2022 年支出预算 15883.02 万元，比 2021 年预算减少 339.609279 万元，下降 2.09%，下降原因主要是人员工资减少。其中，基本支出 281.26 万元，占 1.77%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 15601.76 万元，占 98.23%，主要用于退役士兵工资、补助等发放。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算 15883.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；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 15871.66 万元，占 99.92%；卫生健康支出 3.65 万元，占 0.02%；住房保障支出 7.7 万元，占 0.05%。

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。

蒙城县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出 15883.02 万元，比 2021 年预算减少 339.609279 万元，下降 2.09%，主要原因：一是人员工资减少；二是卫生健康和住房保障支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 15871.66 万元，占 99.92%；卫生健康支出 3.65 万元，占 0.02%；住房保障支出 7.7 万元，占 0.05%。

（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)行政单位离退休(项) 2022 年预算 170.02 万元，比 2021 年预算增加 56.79526 万元，增长 50.16%，增长原因主要是离休及退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.98万元，比2021年预算减少11.88528万元，下降59.83%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

3.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3.99万元，比2021年预算减少5.94264万元，下降59.83%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算9800万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022年预算1769万元，比2021年预算减少231万元，下降11.55%，下降原因主要是抚恤补助人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算2745万元，比2021年预算增加505万元，增长22.54%，增长原因主要是义务兵优待标准提高。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）2022年预算33万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2022年预算20万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算537.6万元，比2021年预算减少0万元，

下降 0%。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2022 年预算 200 万元，比 2021 年预算减少 400 万元，下降 66.67%，下降原因主要是退役士兵人数减少。

11.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）2022 年预算 8 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

12.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2022 年预算 215 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

13.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022 年预算 150 万元，比 2021 年预算减少 42.86 万元，下降 22.22%，下降原因主要是信访维稳救助人数减少。

14.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022 年预算 0.11 万元，比 2021 年预算减少 0.138316 万元，下降 55.7%，下降原因主要是工伤保险基金的补助增加。

15.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 91.8 万元，比 2021 年预算减少 77.605671 万元，减少 45.81%，下降原因主要是行政运行事务减少。

16.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）

一般行政管理事务（项）2022年预算99.36万元，比2021年预算减少116.39万元，下降53.95%，下降原因主要是一般行政管理事务减少。

17.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20.8万元，比2021年预算增加20.8万元，增长100%，增长原因主要是退役士兵退职金的发放。

18.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3.39万元，比2021年预算减少16.264458万元，下降82.75%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算0.14万元，比2021年预算增加0.014万元，增长11.11%，增长原因主要是行政人员增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.12万元，比2021年预算减少0.2976万元，下降71.26%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗支出减少。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.16万元，比2021年预算减少8.73896万元，下降58.65%，下降原因主要是机关事业单位人员减少。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2022 年预算 1.54 万元，比 2021 年预算增加 1.54 万元，增长 100%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 281.26 万元，其中，人员经费 269.73 万元，公用经费 11.53 万元。

(一) 人员经费 269.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 11.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县退役军人事务局 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

蒙城县退役军人事务局 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

蒙城县退役军人事务局 2022 年预算共安排项目支出 15601.76 万元，比 2021 年预算减少 272.71 万元，下降 1.72%，下降原因主要是退役士兵补助费用减少。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

蒙城县退役军人事务局 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

蒙城县退役军人事务局 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.“大学生入伍一次性奖励金”。

（1）项目概述。根据《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市大学生应征入伍奖励补助办法》（亳政办秘〔2016〕131号）及《关于鼓励高中毕业生参军入伍的通知》（亳征〔2017〕

7号)、《亳州市人民政府第109次常务会议纪要》(第109号)负责发放我县大学生入伍一次性奖励金。

(2) 立项依据。《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市大学生应征入伍奖励补助办法》(亳政办秘〔2016〕131号)及《关于鼓励高中毕业生参军入伍的通知》(亳征〔2017〕7号)、《亳州市人民政府第109次常务会议纪要》(第109号)

(3) 实施主体。由政府直接组织实施

(4) 起止时间。2022年1月-2022年12月

(5) 项目内容。大学生入伍一次性奖励金,保障现役军人权益,约使全县240余名优待对象受益。

(6) 年度预算安排。大学生入伍一次性奖励金高校新生 153×6000 元=91.8万元;专科在校生 52×8000 元=41.6万元;本科在校生 19×10000 元=19万元;专科毕业生 53×12000 元=63.6万元;本科毕业生 4×15000 元=6万元。合计222万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------------------|-----------|---|------------------------------------|---------|
| 项目名称 | | 大学生入伍一次性奖励金 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 实施单位 | | | | 蒙城县退役军人事务局 | |
| 项目属性 | | 常年 | | | 项目期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 6660000 | 年度资金总额: | | 2220000 |
| | | 其中:财政拨款 | | 6660000 | 其中:财政拨款 | | 2220000 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年-2024年) | | | | 2022年度目标 | | |
| | 贯彻落实国家建设高素质军队的发展战略,调动高学历青年参军入伍的积极性,发放大学生入伍一次性奖励金。 | | | | 贯彻落实国家建设高素质军队的发展战略,调动高学历青年参军入伍的积极性,发放大学生入伍一次性奖励金。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 为调动高学历青年参军入伍的积极性,发放大学生入伍一次性奖励金281人 | 281 | 数量指标 | 为调动高学历青年参军入伍的积极性,发放大学生入伍一次性奖励金281人 | 281 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 大学新生入伍一次性奖励金标准 | 6000 | 质量指标 | 大学新生入伍一次性奖励金标准 | 6000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 时效指标 | 大学生入伍一次性奖励金发放时间 | 按年发放 | 时效指标 | 大学生入伍一次性奖励金发放时间 | 按年发放 | |
| | 成本指标 | 为调动高学历青年参军入伍的积极性,发放大学生入伍一次性奖励金222万元,由县财政资金进行奖励 | 2220000 | 成本指标 | 为调动高学历青年参军入伍的积极性,发放大学生入伍一次性奖励金222万元,由县财政资金进行奖励 | 2220000 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调动高学历青年参军入伍的积极性 | 较好 | 社会效益指标 | 调动高学历青年参军入伍的积极性 | 较好 |
| 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大学生入伍义务兵满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 大学生入伍义务兵满意度 | 95% | |

(二) 机关运行经费。

蒙城县退役军人事务局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 85 万元，比 2021 年预算增加 71.13684 万元，增长 513.14%，增长主要原因是机关运行事务增加。

（三）政府采购情况。

蒙城县退役军人事务局 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，蒙城县退役军人事务局共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 年退役军人事务局预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，蒙城县退役军人事务局22个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款15601.76万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。