

2022 年
饶平县退役军人事务局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县退役军人事务局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶平县退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）拟定退役军人思想政治、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，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）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；

（三）组织指导全县拥军优属工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业。

二、部门机构设置

本部门设 2 个内设机构，分别为人事秘书股和综合业务股；下属单位两个，分别为饶平县退役军人服务中心、饶平县军队离休退休干部休养所。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5, 561. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	302. 50
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4, 859. 55
		九、卫生健康支出	383. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	15.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,561.42	本年支出合计	5,561.42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,561.42	支出总计	5,561.42

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.73	383.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	375	375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	375	375	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5561.42	237.02	5324.41	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4859.55	212.65	4646.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2520.82	0.00	2520.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1749.57	0.00	1749.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	723.50	0.00	723.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20809	退役安置	1682.28	0.00	1682.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	515	0.00	515	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	1102.88	0.00	1102.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	610.63	166.82	443.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	120.20	102.20	18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	383.40	0.00	383.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	69.78	64.62	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	383.73	8.73	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	375	0.00	375	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	375	0.00	375	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5, 561. 42	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	302. 50
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	4, 859. 55
		九、卫生健康支出	383. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	15. 63
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	5, 561. 42	本年支出合计	5, 561. 42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5, 561. 42	支出总计	5, 561. 42

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5, 561. 42	237. 02	5324. 41
[203]国防支出	302. 50	0. 00	302. 50
[20306]国防动员	302. 50	0. 00	302. 50
[2030601]兵役征集	302. 50	0. 00	302. 50
[208]社会保障和就业支出	4, 859. 55	212. 65	4646. 91
[20805]行政事业单位养老支出	45. 56	45. 56	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 25	20. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25. 31	25. 31	0. 00
[20808]抚恤	2, 520. 82	0. 00	2, 520. 82
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	1, 749. 57	0. 00	1, 749. 57
[2080805]义务兵优待	723. 50	0. 00	723. 50
[2080899]其他优抚支出	47. 75	0. 00	47. 75
[20809]退役安置	1, 682. 28	0. 00	1, 682. 28
[2080901]退役士兵安置	515. 00	0. 00	515. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080904]退役士兵管理教育	14.40	0.00	14.40
[2080905]军队转业干部安置	1,102.88	0.00	1,102.88
[2080999]其他退役安置支出	50.00	0.00	50.00
[20828]退役军人管理事务	610.63	166.82	443.81
[2082801]行政运行	120.20	102.20	18.00
[2082804]拥军优属	383.40	0.00	383.40
[2082850]事业运行	69.78	64.62	5.16
[2082899]其他退役军人事务管理支出	37.25	0.00	37.25
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	383.73	8.73	375.00
[21011]行政事业单位医疗	8.73	8.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.89	4.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.84	3.84	0.00
[21014]优抚对象医疗	375.00	0.00	375.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101401]优抚对象医疗补助	375.00	0.00	375.00
[211]住房保障支出	15.63	15.63	0.00
[21102]住房改革支出	15.63	15.63	0.00
[2110201]住房公积金	15.63	15.63	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	237.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	121.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	29.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	39.89
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	90.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.32
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.60
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.91

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	11.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.27
[30113]住房公积金	[50599]其他对事业单位补助	6.77
[302]商品和服务支出	[501]机关工资福利支出	4.32
[30239]其他交通费用	[50199]其他工资福利支出	4.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	11.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 30
[303]对个人和家庭的补助	[501]机关工资福利支出	2. 53
[30309]奖励金	[50101]工资奖金津补贴	2. 53
[303]对个人和家庭的补助	[505]对事业单位经常性补助	2. 89
[30309]奖励金	[50501]工资福利支出	2. 89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3. 60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	3. 60

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	526.64	526.64	0.00	0.00
“三公”经费	1.60	1.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.30	1.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县退役军人事务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算5561.42万元，比上年增加1137.18万元，增长26%，主要原因是本年度增加全县优抚对象身份确认经费；支出预算5561.42万元，比上年增加1137.18万元，增长26%，主要原因是本年度增加全县优抚对象身份确认经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1.6万元，比上年减少0.5万元，下降24%，主要原因是我局下属事业单位军队离休退休干部休养所本年度独立预算，故其中公务用车预算费用0.6万元没有计入局本级“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费1.30万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降19%，主要原因是结合上年度公务用车实际开支，做相应调整；公务接待费0.3万元，比上年减少0.2万元，下降40%，主要原因是结合上年度公务接待实际支出，做相应调整。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 526.64 万元，比上年减少 3896.35 万元，下降 87%，主要原因是部分项目支出已完成，本年度不再支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 6.5 万元，其中：货物类采购预算 6.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 57.70 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 4.5 万元，主要是采购办公桌椅、电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
全县重点优抚对象抚恤补助金	17,495,700.00	按时足额发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障，让每位优抚对象都能按标准、按时领到生活补助，解决了他们的生活困难，体现了党和政府对优抚对象的关怀。
全县重点优抚对象医疗补助经费	3,750,000.00	通过发放优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助，有效帮助解决优抚对象医疗难问题。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

五、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

