

重庆市渝北区古路镇退役军人服务站 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

执行本级政府的决议和上级国家行政机关的决定和命令，围绕镇党委政府中心工作，宣传贯彻落实退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益，积极培树宣传退役军人就业创业和服务社会的先进典型，发挥典型引领、示范和激励作用；收集退役军人就业创业需求，提供政策咨询和信息服务，对就业创业情况进行跟踪和指导；组织建立退役军人联系制度，掌握本辖区退役军人政策落实、主要要求、帮扶解困等方面情况，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想工作。

（二）单位构成。

渝北区古路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，古路镇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 5401300.25 元，其中：一般公共预算财政拨款收入

5401300.25 元占 100%。收入较 2021 年增加 114315.79 元，主要是一般公共预算经费拨款增加 114315.79 元，用于退伍军人生活补助调标、示范性服务站打造等。

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 5401300.25 元，其中：社会保障和就业支出预算 4972523.93 元占 92.06%，卫生健康支出预算 383025.6 元占 7.09%，住房保障支出预算 45750.72 元占 0.85%。支出预算较去年增加 114315.79 元，主要是基本支出预算增加 1772.79 元，项目支出预算增加 112543 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 5401300.25 元，一般公共预算财政拨款支出 5401300.25 元，比 2021 年增加 114315.79 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 742600.25 元，占 13.75%，比 2021 年增加 1772.79 元，主要原因是人员工资调标，其中：人员经费 580887.53 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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；公用经费 161712.72 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、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 4658700 元，占 86.25%，比 2021 年增加 112543 元，主要原因是抚恤经费增加等，主要用于优抚对象补助等重点工作。

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 40200.96 元，比 2021 年预算数增加 503.04 元，增长 1.27%。主要原因是工资调标，计提养老保险增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 20100.48 元，比 2021 年预算数增加 251.52 元，增长 1.27%。主要原因是工资调标，计提职业年金增加。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数为 50000 元，比 2021 年预算数减少 35000 元，下降 41.18%。主要原因是支出口径调整。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数为 748500 元，比 2021 年预算数增加 448500 元，增长 149.5%。主要原因是支出口径调整。

(5) 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1551500元,比2021年预算数减少548500元,下降26.12%。主要原因是支出口径调整。

(6) 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570000元,比2021年预算数资金90000元,增长18.75%。主要原因是调标及人员增加。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2022年预算数为700000元,比2021年预算数增加50000元,增长7.69%。主要原因是调标及人员增加。

(8) 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%。主要原因是优抚对象节日慰问调整到此科目。

(9) 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年预算数为250000元,比2021年预算数增加250000元,增长100%。主要原因是双拥活动及慰问调整了科目。

(10) 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622222.49元,比2021年预算数增加7787.91元,增长1.27%。主要原因是工资调标。

(11) 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100000元,比2021年预算数减少170000元,下降62.96%。主要原因是双拥活动及慰问调整了科目,增加了示范性服务站打造经费。

(12) 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29925.6元,比2021年预算数减少6282.96元,下降17.35%。主要原因是事业人员计提经费减少。

(13) 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353100元,比2021年预算数减少292457元,下降45.3%。主要原因是优抚对象节日慰问调整了科目。

(14) 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15600元,比2021年预算数增加0元,增长0%。主要原因是提前下达优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助金额无变动。

(15) 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30150.72元,比2021年预算数减少486.72元,下降1.59%。主要原因是计提公积金数减少。

(二) 政府性基金预算

古路镇退役军人服务站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

古路镇退役军人服务站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3000元,比2021年预算增加0元。其中:因公出国(境)费用0元,

比 2021 年减少 0 元，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务接待费 3000 元，比 2021 年增加 0 元，主要原因是继续严控公务接待管理，贯彻中央八项规定要求，坚持厉行节约；公务用车运行维护费 0 元，比 2021 年减少 0 元，主要原因是我单位无公车；公务用车购置费 0 元，比 2021 年减少 0 元；主要原因是我单位未新增公车编制。

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。古路镇退役军人服务站政府采购预算总额 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 10 个，涉及当年财政拨款 4658700 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 10 个，金额 4658700 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为优抚对象节日慰问金，金额 320000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，古路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。

古路镇退役军人服务站 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：

唐兵联系电话：023-67166166