

朔州市退役军人事务局 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 概况.....	1
一、 本部门职责.....	2
二、 机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门预算报表.....	3
1、 退役军人事务部门 2022 年预算收支总表.....	3
2、 退役军人事务部门 2022 年预算收入总表.....	4
3、 退役军人事务部门 2022 年预算支出总表.....	5
4、 退役军人事务部门 2022 年财政拨款收支总表.....	5
5、 退役军人事务部门 2022 年一般公共预算支出预算表.....	6
6、 退役军人事务部门 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	7
7、 退役军人事务部门 2022 年政府性基金收入预算表.....	8
8、 退役军人事务部门 2022 年政府性基金支出预算表.....	8
9、 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	8
10、 退役军人事务部门 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	8
11、 退役军人事务部门 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	9
第三部分 2022 年度部门预算情况说明.....	10
一、 2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	10

二、“三公”经费增减变动原因说明.....	11
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	11
四、政府采购情况.....	12
五、绩效管理情况.....	12
六、国有资产占有使用情况.....	13
七、其他说明.....	13
名称解释.....	13

第一部分 概况

一、本部门职责

根据《中共朔州市委办公厅、朔州市人民政府办公厅关于印发〈朔州市机构改革方案〉的通知》（朔办发〔2019〕1号），组建朔州市退役军人事务局；主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署；组织实施退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等工作的政策法规；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、机构设置情况：

朔州市退役军人事务局预算单位包括朔州市退役军人事务局（机关）及朔州市退役军人服务中心、朔州市荣军康宁医院2个事业单位。其中：朔州市荣军康宁医院和朔州市退役军人服务中心为独立核算单位。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,691.50	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、国有资本经营		国防支出	
四、社会保险基金		公共安全支出	
五、财政专户管理资金		教育支出	
六、单位资金		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,149.25
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	542.25
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,691.50	本年支出合计	1,691.50

二、2022 年预算收入总表

单位：万
元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1,691.50	1,691.50					
208	[208]社会保障和就业支出	1,149.25	1,149.25					
20809	[20809]退役安置	859.58	859.58					
2080901	[2080901]退役士兵安置	2.43	2.43					
2080902	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	38.00	38.00					
2080903	[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	194.92	194.92					
2080904	[2080904]退役士兵管理教育	47.40	47.40					
2080905	[2080905]军队转业干部安置	576.83	576.83					
20828	[20828]退役军人管理事务	289.67	289.67					
2082801	[2082801]行政运行	189.17	189.17					
2082804	[2082804]拥军优属	65.00	65.00					
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	35.50	35.50					
210	[210]卫生健康支出	542.25	542.25					
21002	[21002]公立医院	542.25	542.25					
2100213	[2100213]优抚医院	542.25	542.25					

三、2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		1,691.50	742.94	948.56
208	[208]社会保障和就业支出	1,149.25		
20809	[20809]退役安置	859.58		
2080901	[2080901]退役士兵安置	2.43		2.43
2080902	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	38.00		38.00
2080903	[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	194.92	172.92	22.00
2080904	[2080904]退役士兵管理教育	47.40		47.40
2080905	[2080905]军队转业干部安置	576.83		576.83
20828	[20828]退役军人管理事务	289.67		
2082801	[2082801]行政运行	189.17	154.17	35.00
2082804	[2082804]拥军优属	65.00		65.00
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	35.50		35.50
210	[210]卫生健康支出	542.25		
21002	[21002]公立医院	542.25		
2100213	[2100213]优抚医院	542.25	415.85	126.40

四、2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,691.50	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				

三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育 与传媒支出				
		社会保障和就 业支出	1,149.25	1,149.25		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	542.25	542.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业 信息等支出				
		商业服务业等 支出				
		金融支出				
		援助其他地区 支出				
		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				

		抗疫特别国债 安排的支出				
本年收入合计	1,691.50	本年支出合计	1,691.50	1,691.50		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,691.50	支出总计	1,691.50	1,691.50		

五、2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,691.50	742.94	948.56
208	[208]社会保障和就业支出	1,149.25	327.09	822.16
20809	[20809]退役安置	859.58	172.92	686.66
2080901	[2080901]退役士兵安置	2.43		2.43
2080902	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	38.00		38.00
2080903	[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	194.92	172.92	22.00
2080904	[2080904]退役士兵管理教育	47.40		47.40
2080905	[2080905]军队转业干部安置	576.83		576.83
20828	[20828]退役军人管理事务	289.67	154.17	135.50
2082801	[2082801]行政运行	189.17	154.17	35.00
	[2082804]拥军优属	65.00		65.00

2082804				
2082899	[2082899]其他退役军人事务管理支出	35.50		35.50
210	[210]卫生健康支出	542.25	415.85	126.40
21002	[21002]公立医院	542.25	415.85	126.40
2100213	[2100213]优抚医院	542.25	415.85	126.40

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	742.94	
工资福利支出	565.89	
基本工资	238.96	
津贴补贴	65.61	
奖金	4.71	
绩效工资	108.93	
机关事业单位基本养老保险缴费	61.50	
职工基本医疗保险缴费	24.98	
其他社会保障缴费	2.65	
住房公积金	58.55	
商品和服务支出	157.63	
办公费	6.73	
印刷费	0.70	
咨询费	0.80	
电费	20.00	
邮电费	0.30	
取暖费	38.70	
差旅费	3.23	
维修(护)费	48.27	
会议费	1.50	
福利费	13.63	
公务用车运行维护费	11.70	
其他交通费用	10.95	
其他商品和服务支出	1.11	
对个人和家庭的补助	19.42	
退休费	16.65	
生活补助	2.65	
奖励金	0.12	

七、2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

八、2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

九、2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

10、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	

公务接待费	
公务用车购置及运行费	11.70
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	11.70
合计	11.70

11、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数
	合计	20.56
135001	[135001]朔州市退役军人事务局(本级)	20.56

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因

朔州市退役军人事务局 2022 年度收入预算 1691.5 万元，全部为财政拨款。2021 年收入预算 1045.34 万元，全部为财政拨款。其中：社会保障和就业支出 1149.25 万元，卫生健康支出 542.25 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 0 元，一般转移支付 0 万元，专项转移支付 0 元。

2022 年与 2021 年相比，收入预算 2021 年比 2020 年增加 646.16 万元，其中经费拨款增加 646.16 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

朔州市退役军人事务局 2022 年三公经费预算 11.7 万元，2021 年三公经费预算 11.7 万元。其中，11.7 万元都为公务用车运行维护费，出国经费均为零，车辆购置费均为零。公务用车运行维护费 2022 年与 2021 年预算一致。

三、机关运行经费增减变动原因说明

朔州市退役军人事务部门 2022 年的机关运行经费财政拨款预算 20.56 万元，2021 年的机关运行经费财政拨款预算 21.61 万元，2022 年比 2021 年预算减少 1.05 万元。

四、政府采购情况

2022 年市退役军人事务局政府采购预算总额 107.98 万元，其中：政府采购货物预算 107.98 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、绩效管理情况

2022 年我局对“元旦、春节”期间慰问经费进行了绩效自评”。

六、国有资产占有使用情况

市退役军人事务局 2022 年初，固定资产原值为 98.31 万元，累计折旧 17.62 万元，净值 80.69 万元。

其中：

1、车辆情况：

朔州市退役军人事务局 1 辆，均为一般公务用车。

朔州市退役军人服务中心 1 辆，均为一般公务用车。

朔州市荣军康宁医院 3 辆，均为一般公务用车。

2、房屋使用情况：畜牧局大楼 4 楼，畜牧局大楼 4 楼，怀仁市白堂界荣军康宁医院。

3、无其他国有资产占有。

七、其他说明

朔州市退役军人事务局各单位 2022 年按照市财政局关于转发《山西省 2022 年度集中采购目录及采购限额标准》（朔财购〔2022〕3 号）的规定，编制政府采购预算。集中采购目录中单次或批量预算 50 万元以下，采取电子直购或电子竞价方式执行的，单次或批量采购预算达到 50 万元且不足 100 万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。办公设备购置严格执行有关规定，不超标、不超办公需求采购。

名称解释

（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）“三公”经费：指省直部门用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。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公务用车车辆购置支出（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。

(四) 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五) 政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。