

附件 1

诸暨市退役军人事务局 2022 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年退役军人事务局部门预算安排情况说明

(一) 关于退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于退役军人事务局2022年收入预算情况说明

(三) 关于退役军人事务局2022年支出预算情况说明

(四) 关于退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于退役军人事务局2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年退役军人事务局部门预算表

(一) 2022年部门收支预算总表

(二) 2022年部门收入预算总表

(三) 2022年部门支出预算总表

(四) 2022年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022年部门一般公共预算支出表

(六) 2022年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022年部门项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

2. 贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规、规章，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。

3. 负责退役军人的接收安置。

4. 组织指导全市拥军优属工作。

5. 负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。

6. 负责退役军人信息登记管理、职业技能培训、帮扶解困、政策宣传咨询等工作。

7. 负责原光荣院集中供养孤老优抚对象和提供相关服务等职责。

8. 负责移交地方的军队离退休干部的服务管理工作，落实政治、生活待遇。

9. 开展适合军队离退休干部特点的活动。

10. 发挥军队离退休干部的作用。

11. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，退役军人事务局部门预算包括：局本级预算、局属退役军人服务中心和局属军队离休退休干部休养所单位预算。

二、2022年退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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；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。退役军人事务局2022年收支总预算22007.53万元。

（二）关于退役军人事务局2022年收入预算情况说明

退役军人事务局2022年收入预算22007.53万元，比上年执行数增加5503.73万元，增长33.3%，主要是企业军转干部经费及优抚对象抚恤金补差费，2021年由财政直拨各预算单位，2022年由我局直接编制预算支付；增加零散烈士纪念设施修缮费；重点优抚对象抚恤补助按自然增长机制提标。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入22007.53万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于退役军人事务局2022年支出预算情况说明

退役军人事务局2022年支出预算22007.53万元，比上年执行数增加5503.73万元，增长33.3%，主要是企业军转干部经费及优抚对象抚恤金补差费，2021年由财政直拨各预算单位，2022年由我局直接编制预算支付；增加零散烈士纪

念设施修缮费；重点优抚对象抚恤补助按自然增长机制提标。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 21218.37 万元、卫生健康支出 724.43 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 64.73 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 483.05 万元，占 2.2%；日常公用支出 34.25 万元，占 0.2%；项目支出 21490.22 万元，占 97.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于退役军人事务局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

退役军人事务局 2022 年财政拨款收支总预算 22007.53 万元。收入包括：一般公共预算 22007.53 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21218.37 万元、卫生健康支出 724.43 万元、住房保障支出 64.73 万元。

（五）关于退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年

拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

退役军人事务局 2022 年一般公共预算当年拨款 22007.53 万元，比上年执行数增加 5503.73 万元，增长 33.3%，主要是企业军转干部经费及优抚对象抚恤金补差费，2021 年由财政直拨各预算单位，2022 年由我局直接编制预算支付；增加零散烈士纪念设施修缮费；重点优抚对象抚恤补助按自然增长机制提标。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 21218.37 万元，占 96.4%；卫生健康（类）支出 724.43 万元，占 3.3%；住房保障（类）支出 64.73 万元，占 0.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）27.14 万元，主要用于在职行政事业人员养老保险缴费支出。

（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）13.57 万元，主要用于在职行政事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）4207 万元，主要用于义务兵家属优待、大学生兵奖励等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）11281 万元，主要用于伤残抚恤、在乡复退军人生活补助、死亡抚恤、60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活

补助、优抚对象临时困难生活补助、门诊医疗补助、精复军人定期补助、两参人员生活补助、烈士子女生活补助、优抚慰问及其他用于优抚方面的相关费用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1800万元，主要用于符合条件的退役士兵与转业士官的安置支出及按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助、退役军人职业技能培训及就业创业扶持支出、部分退役士兵社保接续等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）688万元，主要用于军休所内军队移交政府的离退休人员所需生活费、医疗、遗属补贴、军粮差、防暑降温费等各类生活保障支出；局管军休及无军籍职工工资、体检、公务员医疗补助等支出。

（7）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）71.52万元，主要用于军休所在职事业干部人员经费、公用经费支出；军休所日常房屋及附属设施维护、物业管理等管理开支。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）817.6万元，主要用于企业军转干部相关经费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）261.32万元，主要用于军队转业干部补

助经费支出；原光荣院老人生活、医疗、活动、照护、用房日常维护、物业管理等方面支出。

(10)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)191.82万元，主要用于在职行政干部人员经费、公用经费等支出。

(11)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)142.8万元，主要用于双拥模范城创建、边防现役军人及烈属等临时性慰问、驻诸部队八一及春节慰问等支出。

(12)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)127.36万元，主要用于服务中心在职事业干部人员经费、公用经费等支出。

(13)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)1589.25万元，主要用于自主择业军转干部医疗保险缴费补助、失业军转干部生活补助及军转干部家属安置支出；烈士纪念馆、烈士祭扫、烈士纪念设施修缮保护等烈士褒扬支出；宣传、维稳、保洁保安等退役军人事务综合业务管理支出；服务中心房租、物业管理等日常运行支出。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)11.21万元，主要用于在职行政人员医保缴费支出。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)13.22万元,主要用于在职事业人员医保缴费支出。

(16) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)700万元,主要用于优抚对象门诊费、优抚对象住院医疗补助支出。

(17) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)64.73万元,主要用于在职事业人员住房公积金支出。

(六) 关于退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出 517.31 万元,其中:

人员经费 483.05 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助;

公用经费 34.25 万元,主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于退役军人事务局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

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。

(八) 国有资本经营预算

退役军人事务局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨

款安排的支出。

（九）关于退役军人事务局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

退役军人事务局 2022 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，比上年执行数增加 0.01 万元，增长 9.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是没有用一般公共预算安排的因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.12 万元，比上年执行数增长 9.1%。主要用于接待上级业务线办调研检查等支出。增加的主要原因是受疫情影响，2021 年执行数较低，2022 年预算较执行数作了适当提高。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长 0%，主要原因是没有用一般公共预算购置公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 0%，主要原因是没有用一般公共预算安排的公务用车运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年退役军人事务局局本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算20.12万元，比上年预算减少0.53万元，下降2.6%，主要是人员变动导致其他交通费用调整。

2. 政府采购情况。

2022年退役军人事务局政府采购预算总额80.2万元，其中：政府采购货物预算70.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆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）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21490.22万元，一级项目5个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助

活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

17. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指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、转业士官的安置支出。

18. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离休人员安置（项）：指移交政府的军队离休人员安置支出。

19. 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）：指退役军人事务部门管理的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。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

25. 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）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2022年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 22007.53 | 社会保障和就业支出 | 21218.37 |
| 一般公共预算 | 22007.53 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 |
| 二、财政专户管理资金 | | 抚恤 | 15488.00 |
| 三、事业收入 | | 义务兵优待 | 4207.00 |
| 四、事业单位经营收入 | | 其他优抚支出 | 11281.00 |
| 五、上级补助收入 | | 退役安置 | 3638.44 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 退役士兵安置 | 1800.00 |
| 七、其他收入 | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 688.00 |
| | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 71.52 |
| | | 军队转业干部安置 | 817.60 |
| | | 其他退役安置支出 | 261.32 |
| | | 退役军人管理事务 | 2051.23 |
| | | 行政运行 | 191.82 |
| | | 拥军优属 | 142.80 |
| | | 事业运行 | 127.36 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 1589.25 |
| | | 卫生健康支出 | 724.43 |
| | | 行政事业单位医疗 | 24.43 |
| | | 行政单位医疗 | 11.21 |
| | | 事业单位医疗 | 13.22 |
| | | 优抚对象医疗 | 700.00 |

2022年部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|----------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 700.00 |
| | | 住房保障支出 | 64.73 |
| | | 住房改革支出 | 64.73 |
| | | 住房公积金 | 64.73 |
| 本年收入合计 | 22007.53 | 本年支出合计 | 22007.53 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 22007.53 | 支 出 总 计 | 22007.53 |

2022年部门支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|------------------|----------|--------|-------|----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 22007.53 | 483.05 | 34.25 | 21490.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21218.37 | 393.90 | 34.25 | 20790.22 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 15488.00 | | | 15488.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4207.00 | | | 4207.00 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11281.00 | | | 11281.00 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3638.44 | 59.29 | 4.73 | 3574.42 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1800.00 | | | 1800.00 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 688.00 | | | 688.00 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 71.52 | 59.29 | 4.73 | 7.50 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 817.60 | | | 817.60 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 261.32 | | | 261.32 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2051.23 | 293.91 | 29.52 | 1727.80 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 191.82 | 171.70 | 20.12 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 142.80 | | | 142.80 | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 127.36 | 117.96 | 9.41 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1589.25 | 4.25 | | 1585.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 724.43 | 24.43 | | 700.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 | | | | | |

2022年部门支出预算总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单 位补助支 出 |
|---------|----------|--------|-------|------|--------|--------------|------------|-------------------|
| | | | 人员支出 | 公用经费 | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.21 | 11.21 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 700.00 | | | 700.00 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 700.00 | | | 700.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 64.73 | 64.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.73 | 64.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.73 | 64.73 | | | | | |

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 22007.53 | 社会保障和就业支出 | 21218.37 |
| 一般公共预算 | 22007.53 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 |
| 政府性基金预算 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 |
| 国有资本经营预算 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 |
| | | 抚恤 | 15488.00 |
| | | 义务兵优待 | 4207.00 |
| | | 其他优抚支出 | 11281.00 |
| | | 退役安置 | 3638.44 |
| | | 退役士兵安置 | 1800.00 |
| | | 军队移交政府的离退休人员安置 | 688.00 |
| | | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 71.52 |
| | | 军队转业干部安置 | 817.60 |
| | | 其他退役安置支出 | 261.32 |
| | | 退役军人管理事务 | 2051.23 |
| | | 行政运行 | 191.82 |
| | | 拥军优属 | 142.80 |
| | | 事业运行 | 127.36 |
| | | 其他退役军人事务管理支出 | 1589.25 |
| | | 卫生健康支出 | 724.43 |
| | | 行政事业单位医疗 | 24.43 |
| | | 行政单位医疗 | 11.21 |
| | | 事业单位医疗 | 13.22 |
| | | 优抚对象医疗 | 700.00 |
| | | 优抚对象医疗补助 | 700.00 |
| | | 住房保障支出 | 64.73 |
| | | 住房改革支出 | 64.73 |

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| | | 住房公积金 | 64.73 |
| 收 入 总 计 | 22007.53 | 支 出 总 计 | 22007.53 |

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 22007.53 | 517.31 | 483.05 | 34.25 | 21490.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21218.37 | 428.15 | 393.90 | 34.25 | 20790.22 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.14 | 27.14 | 27.14 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | | |
| 20808 | 抚恤 | 15488.00 | | | | 15488.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 4207.00 | | | | 4207.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11281.00 | | | | 11281.00 |
| 20809 | 退役安置 | 3638.44 | 64.02 | 59.29 | 4.73 | 3574.42 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1800.00 | | | | 1800.00 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 688.00 | | | | 688.00 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 71.52 | 64.02 | 59.29 | 4.73 | 7.50 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 817.60 | | | | 817.60 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 261.32 | | | | 261.32 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 2051.23 | 323.43 | 293.91 | 29.52 | 1727.80 |
| 2082801 | 行政运行 | 191.82 | 191.82 | 171.70 | 20.12 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 142.80 | | | | 142.80 |
| 2082850 | 事业运行 | 127.36 | 127.36 | 117.96 | 9.41 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 1589.25 | 4.25 | 4.25 | | 1585.00 |

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|----------|--------|-------|-------|------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 210 | 卫生健康支出 | 724.43 | 24.43 | 24.43 | | 700.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.43 | 24.43 | 24.43 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | 13.22 | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 700.00 | | | | 700.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 700.00 | | | | 700.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 64.73 | 64.73 | 64.73 | | |

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 517.31 | 483.05 | 34.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 481.15 | 481.15 | |
| 30101 | 基本工资 | 65.32 | 65.32 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.01 | 111.01 | |
| 30103 | 奖金 | 167.40 | 167.40 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.14 | 27.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.57 | 13.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.82 | 14.82 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.61 | 9.61 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.32 | 3.32 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.73 | 64.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.25 | 4.25 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 34.25 | | 34.25 |
| 30201 | 办公费 | 18.24 | | 18.24 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 30228 | 工会经费 | 2.04 | | 2.04 |
| 30229 | 福利费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.58 | | 7.58 |

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------|-----------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.90 | 1.90 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.90 | 1.90 | |

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------------|----------|-----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.12 | | | | | 0.12 |
| 诸暨市退役军人事务局 | 0.12 | | | | | 0.12 |

2022年部门政府性基金预算支出表

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 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |

备注：诸暨市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 项目支出 |
|------|------|------|
| ** | ** | 1 |
| | 合计 | |

备注：诸暨市退役军人事务局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 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 |
|----------------|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------------|------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 21490.22 | 21490.22 | | | | |
| 诸暨市退役军人事务局 | 拥军优抚与褒扬纪念 | 16880.80 | 16880.80 | | | | |
| 诸暨市退役军人事务局 | 移交安置与服务管理 | 3146.92 | 3146.92 | | | | |
| 诸暨市退役军人事务局 | 退役军人事务综合业务管理 | 958.50 | 958.50 | | | | |
| 诸暨市退役军人服务中心 | 退役军人事务综合服务管理 | 55.50 | 55.50 | | | | |
| 诸暨市军队离休退休干部休养所 | 军休人员移交安置与服务管理 | 448.50 | 448.50 | | | | |

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

| 单位代码 | 单位名称 | 一级项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|--------|----------------|---------------|-----------|--|
| ** | ** | ** | ** | ** |
| 187001 | | | 20,986.22 | |
| 187001 | 诸暨市退役军人事务局 | 拥军优抚与褒扬纪念 | 16,880.80 | 通过发放优抚对象补助资金,开展拥军优属工作,使优抚对象等人员的基本生活和权利得到有效保障,体现了国家对军人的抚恤优待,以继续发扬拥军优属的光荣传统。 |
| 187001 | 诸暨市退役军人事务局 | 移交安置与服务管理 | 3,146.92 | 落实相关安置政策,确保退役军人政治、生活两项待遇得到有效保障。通过教育培训促使退役士兵实现充分就业、尽快融入社会。 |
| 187001 | 诸暨市退役军人事务局 | 退役军人事务综合业务管理 | 958.50 | 做好内部安保、保洁等工作,保障安全整洁办公环境,进一步加强退役军人事务工作的宣传力度,强化舆论导向,凝聚正能量,促进退役军人事务工作深入开展。 |
| 187002 | | | 55.50 | |
| 187002 | 诸暨市退役军人服务中心 | 退役军人事务综合服务管理 | 55.50 | 保障市退役军人服务中心的日常运行,以及集中供养老人的生活、医疗、照护等,提升集中供养老人的生活质量。 |
| 187003 | | | 448.50 | |
| 187003 | 诸暨市军队离休退休干部休养所 | 军休人员移交安置与服务管理 | 448.50 | 落实军队移交政府离休退休人员所需的各类生活保障支出,组织军休干部开展各类活动,做好日常房产及附属设施维修、物业管理及勤杂服务工作,确保军队离休退休干部和遗属身心愉悦、安享晚年。 |