

2022 年
鹤山市退役军人事务局部门预算

目 录

第一部分 鹤山市退役军人事务局 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 鹤山市退役军人事务局概况

一、主要职责

(一) 负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置工作，退役军人、现役军人家属等优抚对象的优待、抚恤、扶持就业创业工作，组织实施拥军优属、拥政爱民工作。

(二) 组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定相关工作。管理维护市烈士陵园、革命烈士纪念馆，烈士公墓等烈士纪念设施，组织实施退役军人服务体系建设。

(三) 指导并监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

二、部门机构设置

鹤山市退役军人事务局为正科级机关单位，局内内设三个股室，分别为办公室、拥军优抚与褒扬纪念股、安置与就业创业股，另有下属公益一类事业单位一个，鹤山市退役军人服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：鹤山市退役军人事务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

鹤山市退役军人服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1684.49 | 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 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 46.85 |
| | | 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 | 2652.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 81.64 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | 94.50 |
| | | 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 | 1684.49 | 本年支出合计 | 2875.21 |

收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 1190.72 | 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 | 2875.21 | 支出总计 | 2875.21 |

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。

收入总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1,172.01 | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,106.01 | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 439.60 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 276.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 774.55 | 601.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.85 | 0.00 | 0.00 |

收入总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.25 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 94.50 | 94.50 | 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 | 94.50 | 94.50 | 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 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | 2875.21 | 557.49 | 2317.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 46.85 | 0.85 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 46.85 | 0.85 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050804 | 退役士兵能力提升 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,652.22 | 428.76 | 2,223.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 208.43 | 208.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 208.43 | 208.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.63 | 57.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.93 | 6.93 | 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 | 34.00 | 34.00 | 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 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1,172.01 | 0.00 | 1,172.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,106.01 | 0.00 | 1,106.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20809 | 退役安置 | 439.60 | 0.00 | 439.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 123.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 276.00 | 0.00 | 276.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 774.55 | 162.70 | 611.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082801 | 行政运行 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 216.57 | 0.00 | 216.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082850 | 事业运行 | 206.00 | 143.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 332.28 | 0.00 | 332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 81.64 | 33.38 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 6.01 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.40 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 48.25 | 0.00 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 48.25 | 0.00 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 94.50 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2875.21 | 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 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 46.85 |
| | | 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 | 2652.22 |
| | | 九、卫生健康支出 | 81.64 |
| | | 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 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | 94.50 |
| | | 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 | 2875.21 | 本年支出合计 | 2875.21 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2875.21 | 支出总计 | 2875.21 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | 2875.21 | 557.49 | 2317.72 |
| [205]教育支出 | 46.85 | 0.85 | 46.00 |
| [20508]进修及培训 | 46.85 | 0.85 | 46.00 |
| [2050803]培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| [2050804]退役士兵能力提升 | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 2,652.22 | 428.76 | 2,223.46 |
| [20801]人力资源和社会保障管理事务 | 208.43 | 208.43 | 0.00 |
| [2080109]社会保险经办机构 | 208.43 | 208.43 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 57.63 | 57.63 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 6.93 | 6.93 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.70 | 16.70 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 1,172.01 | 0.00 | 1,172.01 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 |
| [2080805]义务兵优待 | 66.00 | 0.00 | 66.00 |
| [2080899]其他优抚支出 | 1,106.01 | 0.00 | 1,106.01 |
| [20809]退役安置 | 439.60 | 0.00 | 439.60 |
| [2080901]退役士兵安置 | 123.00 | 0.00 | 123.00 |
| [2080904]退役士兵管理教育 | 27.60 | 0.00 | 27.60 |
| [2080905]军队转业干部安置 | 276.00 | 0.00 | 276.00 |
| [2080999]其他退役安置支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 |
| [20828]退役军人管理事务 | 774.55 | 162.70 | 611.85 |
| [2082801]行政运行 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
| [2082802]一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| [2082804]拥军优属 | 216.57 | 0.00 | 216.57 |
| [2082850]事业运行 | 206.00 | 143.00 | 63.00 |
| [2082899]其他退役军人事务管理支出 | 332.28 | 0.00 | 332.28 |
| [210]卫生健康支出 | 81.64 | 33.38 | 48.25 |
| [21007]计划生育事务 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 |
| [2100717]计划生育服务 | 6.01 | 6.01 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 27.37 | 27.37 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 7.07 | 7.07 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 15.40 | 15.40 | 0.00 |
| [21014]优抚对象医疗 | 48.25 | 0.00 | 48.25 |
| [2101401]优抚对象医疗补助 | 48.25 | 0.00 | 48.25 |
| [221]住房保障支出 | 94.50 | 94.50 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 94.50 | 94.50 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 39.50 | 39.50 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 55.00 | 55.00 | 0.00 |

注：无。

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：鹤山市退役军人事务局

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 | 335.19 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 304.48 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 40.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 102.00 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 69.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 18.50 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.30 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 6.80 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.58 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 23.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 27.30 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 206.30 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 31.00 |

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：鹤山市退役军人事务局

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 |
|-----------------------|----------------|-------|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 25.00 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 31.15 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 60.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 15.50 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 7.40 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.90 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 6.60 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.05 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 16.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 7.20 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 19.70 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.20 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.12 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.10 |

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：鹤山市退役军人事务局

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.30 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.45 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.90 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.33 |
| [30229]福利费 | [50201]办公经费 | 1.40 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 1.80 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.80 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 1.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 14.01 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 8.00 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 6.01 |

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.90 | 4.90 | 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 | 3.60 | 3.60 | 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 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市退役军人事务局

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 |
| 无 | 无 | 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2875.21万元，比上年增加458.57万元，增长19%，主要原因是依据部门职能及落实上级政策文件，增加部分专项经费预算；支出预算2875.21万元，比上年增加458.57万元，增长19%，主要原因是依据部门职能及落实上级政策文件，预计专项支出经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.90万元，比上年增加1.40万元，增长40%，主要原因是下属单位于上年年中增加公务应急用车1台，公务用车运行经费预算支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国（境）工作计划及要求；公务用车购置及运行费3.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.60万元，比上年增加1.10万元。）比上年增加1.10万元，增长31.4%，主要原因是下属单位于上年年中增加公务应急用车1台，即本部门2022年共2台公务用车，相应增加公务用车运行费支出预算；公务接待费1.3万元，比上年增加0.3万元，增长30%，主要原因是应实际工作需求所做预算调整。

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21.50万元，比上年减少152.03万元，下降87.60%，主要原因是取数口径不一致导致。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算29万元等。

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140.83万元，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5.5万元，主要是摄像机、办公柜桌等。

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 |
|---------|-----|---------------------------------------|
| 义务兵优待金 | 36 | 2022年底前按标准及时向义务兵家庭发放优待金 |
| 退伍军人安置金 | 123 | 依据文件标准，及时向辖区内2021年返乡退役军人发放一次性退伍军人安置金。 |

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

八、**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所发生的支出。

九、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。

十、“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。