

**佳木斯市向阳区
退役军人事务局（本级）
2022 年预算**

目 录

第一部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局单位概况

一、单位职责

佳木斯市向阳区退役军人事务局单位隶属于佳木斯市向阳区退役军人事务局部门，主要职责是：

按照《佳木斯市向阳区退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定》

（一）负责全区自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（二）组织指导全区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）组织实施全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担国家机关工作人员残疾等级报批并负责伤亡抚恤职责。

（四）组织指导全区拥军扰属工作。负责退役军人、军属优待、抚恤等工作。

（五）负责全区烈士及退役军人荣誉奖励工作。

（六）负责退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（七）完成区委、区政府、区人武部交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位有内设处室 5 个，分别为优抚工作岗、抚恤工作岗、信访接待岗、财务岗、综合业务岗。

三、单位人员构成

佳木斯市向阳区退役军人事务局单位编制总数为 6 个,其中:行政编制 6 个,事业编制 0 个。实有人员 6 人,其中:在职人员 4 人,离退休人员 2 人。与上年预算相比,实有人数增加 1 人,其中:在职人数增加 1 人,离退休人数 0 人。

第二部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	544.20	一、社会保障和就业支出	537.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	3.79
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	544.20	本年支出合计	544.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	544.20	支 出 总 计	544.20

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
212	向阳区退役军人事务局	544.20	544.20	544.20														
212 001	佳木斯市向阳区退役军人事务局	544.20	544.20	544.20														
合计		544.20	544.20	544.20														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	537.95	52.25	485.7			
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99				
20808	抚恤	462.7		462.7			
2080801	死亡抚恤	23.22		23.22			
2080802	伤残抚恤	336.48		336.48			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72		72			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30		30			
2080899	其他优抚支出	1		1			
20828	退役军人管理事务	65.3	42.3	23			

科目编码	科目名称	合计	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
2082801	行政运行	39.3	39.3				
2082802	一般行政管理事务	26	3	23			
210	卫生健康支出	2.46	2.46				
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46				
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46				
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	544.2	一、本年支出	544.2
(一)一般公共预算拨款	544.20	(一)社会保障和就业支出	537.95
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	2.46
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	3.79
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	544.20	支 出 总 计	544.20

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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	
208	社会保障和就业支出	537.95	52.25	45.24	7.01	485.70
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	9.95		
2080501	行政单位离退休	4.25	4.25	4.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.71	4.71	4.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.99		
20808	抚恤	462.70				462.70
2080801	死亡抚恤	23.22				23.22
2080802	伤残抚恤	336.48				336.48
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72.00				72.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30.00				30.00
2080899	其他优抚支出	1.00				1.00
20828	退役军人管理事务	65.30	42.30	35.29	7.01	23.00
2082801	行政运行	39.30	39.30	35.29	4.01	
2082802	一般行政管理事务	26.00	3.00		3.00	23.00
210	卫生健康支出	2.46	2.46	2.46		
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	2.46		
2101101	行政单位医疗	2.46	2.46	2.46		
221	住房保障支出	3.79	3.79	3.79		
22102	住房改革支出	3.79	3.79	3.79		
2210201	住房公积金	3.79	3.79	3.79		
合 计		544.20	58.50	51.49	7.01	485.70

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	47.24	47.24	
30101	基本工资	18.34	18.34	
3010101	基本工资	18.34	18.34	
30102	津贴补贴	14.02	14.02	
3010201	津补贴	13.23	13.23	
3010202	采暖补贴（在职）	0.79	0.79	
30103	奖金	2.93	2.93	
3010301	奖金	2.93	2.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.71	4.71	
30109	职业年金缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.37	2.37	

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	3.79	3.79	
302	商品和服务支出	7.01		7.01
30201	办公费	2.52		2.52
30208	取暖费	0.48		0.48
3020801	办公用房取暖费	0.48		0.48
30239	其他交通费用	4.01		4.01
303	对个人和家庭的补助	4.25	4.25	
30302	退休费	4.23	4.23	
3030201	退休工资	3.8	3.8	
3030202	采暖补贴（退休）	0.43	0.43	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名 称	“三公”经 费合计	因公出国 (境)费	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	
合计							

备注：本单位没有安排“三公”经费的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

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
合计				

备注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务费项目	2022 年优抚对象生活补助经费	佳木斯市向阳区退役军人事务局	13.30	13.30							
	现役军人立功受奖奖励费	佳木斯市向阳区退役军人事务局	3.00	3.00							
	2022 年优抚对象生活补助和老党员补助经费	佳木斯市向阳区退役军人事务局	429.40	429.40							
	病故军人一次性死亡抚恤金	佳木斯市向阳区退役军人事务局	20.00	20.00							
	双拥慰问款	佳木斯市向阳区退役军人事务局	20.00	20.00							
合 计			485.70	485.70							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	工资支出	10	工资支出	32.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	2.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	8.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	住房公积金	10	住房公积金	3.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	退休费	10	退休费	4.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.5
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
						时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.5

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	定额公用经费	10	定额公用经费	3	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.01	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.5
								运转保障率	等于	100	%	22.5

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	双拥慰问款	10	专项业务费项目	20	将全部款项妥善用于向阳区退役军人事务局春节八一双拥慰问支出	产出指标	数量指标	发放完成率	小于等于	100	%	30
							时效指标	按时完成率	小于等于	100	%	20
						效益指标	社会效益指标	双拥服务能力	大于等于	100	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	大于等于	100	%	10
	病故军人一次性死亡抚恤金	10	专项业务费项目	20	将全部款项妥善用于向阳区退役军人事务局病故军人一次性死亡抚恤资金的支出。	产出指标	数量指标	死亡抚恤	大于等于	1	人	40
							质量指标	按时完成任务率	大于等于	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	军人军属服务能力	大于等于	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	军人军属	大于等于	99	%	10

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区退役军人事务局	现役军人立功受奖奖励费	10	专项业务费项目	3	按照上级相关要求,做好向阳区现役军人立功受奖奖励资金的支出工作。	产出指标	数量指标	现役军人立功受奖	大于等于	5	人	50
						效益指标	社会效益指标	现役军人服务能力	大于等于	99	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	现役军人家属满意率	大于等于	99	%	10
	2022年优抚对象生活补助经费	10	专项业务费项目	13.3	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、退役军人三难支出及建国前入党的老党员生活补助的发放工作。	产出指标	数量指标	优抚对象	大于等于	251	人	30

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市向阳区退役军人事务局

科目编码	科目名称	项目单位	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计					

备注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 佳木斯市向阳区退役军人事务局 2022 年预算 情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则佳木斯市向阳区退役军人事务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位收入总预算 544.20 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 211.01 万元，主要原因是今年独立编报预算。支出总预算 544.20 万元，包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出，比上年预算减少 211.01 万元，主要原因是今年独立编报预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位收入预算 544.20 万元，其中：一般公共预算收入 544.20 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位支出预算 544.20 万元，其中：基本支出 58.50 万元，占 10.75%；项目支出 485.70 万元，占 89.25%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位财政拨款收入预算 544.20 万元，其中，一般公共预算拨款 544.20 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0

万元。财政拨款支出预算 544.20 万元，其中，社会保障和就业支出 537.95 万元，卫生健康支出 2.46 万元，住房保障支出 3.79 万元。比上年预算减少 211.01 万元，主要原因是今年独立编报预算，导致预算支出减少，因此与上年相关预算数有所减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位一般公共预算支出 544.20 万元，其中：基本支出 58.50 万元，项目支出 485.70 万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数 4.25 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 70.12%，主要原因是由于新增人员 1 人的原因，导致行政单位离退休经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 4.71 万元，比上年预算减少 14.05 万元，下降 33.52%，主要原因是由于减少人员 1 人、人员减少的原因，导致基本养老保险经费有所减少，因此与上年预算数有所下降。

3、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 0.99 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 30.56%，主要原

因是由于人员减少 1 人、人员减少的原因，导致职业年金经费有所减少，因此与上年预算数有所下降。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022 年预算数 23.22 万元，比上年预算增加 13.22 万元，增长 56.93%，主要原因是由于省专项资金对象有新增死亡人员、人员减少的原因，导致死亡抚恤经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2022 年预算数 336.48 万元，比上年预算增加 29.59 万元，增长 8.79%，主要原因是由于本年 8 月伤残抚恤人员按新标准执行的原因，导致伤残抚恤经费增加，因此与上年预算数相比有所增长。

6、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 72.00 万元，比上年预算减少 27.08 万元，下降 37.61%，主要原因是本年 8 月在乡优抚对象人员按新标准执行，导致在乡复员、退伍军人生活补助经费减少，因此与上年预算数相比有所下降。

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 30.00 万元，比上年预算增加 6.97 万元，增长 23.23%，主要原因是由于本年 8 月 60 周岁以上农村籍退役士兵老年生活补助人员按新标准执行的原，导致农村籍退役士兵老年生活补助经费增加，因此

与上年预算数相比有所增长。

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1.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降20.00%，主要原因是由于退役军人其他抚恤人员方面的支出原因，导致其他优抚支出经费有所减少，因此与上年预算数相比有所下降。

9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数39.30万元，比上年预算减少10.70万元，下降20.00%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算的原因，导致定额经费减少，因此与上年预算数相比有所下降。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数26.00万元，比上年预算增加25.52万元，增长98.15%，主要原因是由于含双拥慰问、立功受奖等资金的原因，导致一般行政管理事务经费增加，因此与上年预算数相比有所增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数2.46万元，比上年预算减少8.35万元，下降29.46%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算的原因，导致单位医疗经费减少，因此与上年预算数相比有所下降。

12、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 3.79 万元，比上年预算减少 11.61 万元，下降 32.64%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算的原因，导致住房公积金经费减少，因此与上年预算数相比有所下降。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位一般公共预算基本支出 58.50 万元，其中：人员经费 51.49 万元，公用经费 7.01 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 18.34 万元，比上年预算减少 59.15 万元，下降 31.01%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致基本工资经费减少，因此与上年预算数相比有所下降。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 14.02 万元，比上年预算减少 42.18 万元，下降 33.24%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致津贴补贴经费减少，因此与上年预算数相比有所下降。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 2.93 万元，比上年预算减少 9.21 万元，下降 31.81%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致奖金减少，因此与上年预算数相

比有所下降。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数4.71万元，比上年预算减少14.05万元，下降33.52%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致基本养老保险缴费预算数减少，因此与上年预算数相比有所下降。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022年预算数0.99万元，比上年预算减少3.24万元，下降30.56%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致职业年金缴费预算数减少，因此与上年预算数相比有所下降。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数2.40万元，比上年预算减少7.72万元，下降31.09%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致职工基本医疗保险缴费预算数减少，因此与上年预算数相比有所下降。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.06万元，比上年预算减少0.64万元，下降9.38%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致社会保障缴费预算数减少，因此与上年预算数相比有所下降。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数3.79万元，比上年预算减少11.61万元，下降32.64%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致住房公积金预算数减少，因此与上年预算数相比有所下降。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数2.52万元，比上年预算减少1.26万元，下降50.00%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致定额经费减少，因此与上年预算数有所下降。

10、商品和服务支出（类）取暖费（款）2022年预算数0.48万元，比上年预算增加0.48万元，增长0%，主要原因是由于单位取暖费预算支出，因此与上年预算数无变化。

11、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数4.01万元，比上年预算增加1.40万元，增长34.91%，主要原因是由于行政人员调入1人，导致预算数有所增加，因此与上年预算数有所增长。

12、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数4.23万元，比上年预算增加1.99万元，增长47.04%，主要原因是由于今年佳木斯市向阳区退役军人服务中心独立编报预算、人员减少的变化原因，导致退休费预算数有所增加，因此与上年预算数有所增长。

13、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 0.02 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增加 0%，主要原因是由于大额医疗费用补助预算支出，因此与上年预算数无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无因公出国（境）、无公务用车购置、无公务用车运行维护、无公务接待，导致无“三公”经费支出预算，因此与上年预算数无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无因公出国（境）情况、导致无经费支出预算，因此与上年预算数无变化。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无公务接待，导致无经费支出预算，因此与上年预算数无变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公车；公务用车

运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是由于本单位无公务用车购置及运行费，导致无经费预算支出，因此与上年预算数无变化。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 7.01 万元，比上年预算增加 0.98 万元，增长 13.98%。主要原因是由于单位新增退休人员调整，导致预算机关运行经费有所增加，因此与上年预算数有所增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，佳木斯市向阳区退役军人事务局单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额544.20万元。其中：重点项目绩效目标2个，涉及预算金额442.70万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
2022年优抚对象生活补助经费	13.30	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、退役军人三难支出的发放工作。
2022年优抚对象生活补助和老党员补助经费	429.40	将全部款项妥善用于退役军人死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、三难及老党员生活补助的发放。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

三、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，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

六、基本支出：反映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：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、事业运行：反映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、医务室等附属事业单位。

十四、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十五、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映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人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）

向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

十九、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象

满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、死亡抚恤：是按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒奖金。

二十二、伤残抚恤：是按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十三、在乡复员、退伍军人生活补助：反应在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士，红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人，按规定办理带病回乡手续的退伍军人，符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。

二十四、义务兵优待：反应用于义务兵优待方面的支出。

二十五、农村籍退役士兵老年生活补助：反应1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上（含60周岁）、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

二十六、其他优抚支出：反映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、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。