

2022 年伊川县退役军人事务局（本级） 预算说明

目 录

第一部分 伊川县退役军人事务局概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年伊川县退役军人事务局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年伊川县退役军人事务局预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

伊川县退役军人事务局概况

一、伊川县退役军人事务局主要职责

负责现役军人、退役军人、文职人员、军属优待、伤残军人、复原退役军人、参战退役人员、烈士军属、退役安置、就业创业、双拥工作等。

二、伊川县退役军人事务局预算单位构成情况

本预算为伊川县退役军人事务局本级预算，包括办公室、优抚和褒扬股、双拥工作股、思想政治和权益维护股、移交安置股的预算。

第二部分

2022 年伊川县退役军人事务局单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年收入总计 8111.42 万元，支出总计 8111.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1219.42 万元，增长 15.03%。主要原因：义务兵优待金预算支出增加；支出增加 1219.42 万元，增长 15.03%。主要原因：义务兵优待金预算支出增加。

二、收入预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年收入合计 8111.42 万元，其中：一般公共预算 6813.92 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 1297.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年支出合计 8111.42 万元，其中：基本支出 2298.96 万元，占 28.34%；项目支出 5812.46 万元，占 71.66%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年一般公共预算收支预算 8111.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1219.42 万元，增长 15.03%，主要原因：义务兵优待金预算支出增加；政府性基金收支预算增加 0

万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 8111.42 万元。其中：基本支出 2298.96 万元，占 28.34%；项目支出 5812.46 万元，占 71.66%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2298.96 万元。其中：人员经费支出 2244.46 万元，占 97.63%；公用经费支出 54.50 万元，占 2.37%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0 万元。公务用车

运行维护费预算数比2021年增加0万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

伊川县退役军人事务局 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

伊川县退役军人事务局 2022 年机构运行经费支出预算 188.56 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与 2021 年预算持平。

（二）政府采购支出预算情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

伊川县退役军人事务局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，伊川县退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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0车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

伊川县退役军人事务局 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用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

置及运行费反映单位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、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年伊川县退役军人事务局单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6813.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6641.92	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7886.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	225.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6813.92	本年支出合计	8111.42
上年结转结余	1297.50	年终结转结余	
收入总计	8111.42	支出总计	8111.42

2022年单位收入预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	8111.42	6813.92	6813.92	6641.92								1297.50	1297.50					
313001	伊川县退役军人事务局	8111.42	6813.92	6813.92	6641.92								1297.50	1297.50					

2022年单位支出预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8111.42	2298.96	251.39	1993.07	54.50		5812.46	1766.46	4046.00
			313001	伊川县退役军人事务局	8111.42	2298.96	251.39	1993.07	54.50		5812.46	1766.46	4046.00
208	05	01		行政单位离退休	0.29			0.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85		33.85						
208	08	01		死亡抚恤	0.36			0.36					
208	08	02		伤残抚恤	52.23			37.03			15.20	15.20	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	729.09			394.59	33.50		301.00		301.00
208	08	05		义务兵优待	1426.20			707.90			718.30	718.30	
208	08	07		光荣院	40.00						40.00	30.00	10.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	7.53						7.53	7.53	
208	08	99		其他优抚支出	3815.20			152.90			3662.30	99.30	3563.00
208	09	01		退役士兵安置	830.66			700.00			130.66	130.66	
208	09	04		退役士兵管理教育	102.40						102.40	102.40	
208	09	99		其他退役安置支出	315.73						315.73	315.73	
208	28	01		行政运行	269.84		198.84		21.00		50.00	50.00	
208	28	04		拥军优属	100.00						100.00	100.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	50.00						50.00	50.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	112.80						112.80	112.80	
210	11	02		事业单位医疗	17.41		17.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.29		1.29						
210	14	01		优抚对象医疗补助	206.54						206.54	34.54	172.00

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6813.92	一、本年支出	6813.92	6813.92	6641.92		
（一）一般公共预算拨款	6813.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6641.92	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	1297.50	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1297.50	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6623.22	6623.22	6623.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	190.70	190.70	18.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	1297.50	1297.50	123.66		
收入合计	8111.42	支出合计	8111.42	8111.42	6765.58		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8111.42	2298.96	251.39	1993.07	54.50		5812.46	1766.46	4046.00
			313001	伊川县退役军人事务局	8111.42	2298.96	251.39	1993.07	54.50		5812.46	1766.46	4046.00
208	05	01		行政单位离退休	0.29	0.29		0.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.85	33.85	33.85						
208	08	01		死亡抚恤	0.36	0.36		0.36					
208	08	02		伤残抚恤	52.23	37.03		37.03			15.20	15.20	
208	08	03		在乡复员、退伍军人生活补助	729.09	428.09		394.59	33.50		301.00		301.00
208	08	05		义务兵优待	1426.20	707.90		707.90			718.30	718.30	
208	08	07		光荣院	40.00						40.00	30.00	10.00
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	7.53						7.53	7.53	
208	08	99		其他优抚支出	3815.20	152.90		152.90			3662.30	99.30	3563.00
208	09	01		退役士兵安置	830.66	700.00		700.00			130.66	130.66	
208	09	04		退役士兵管理教育	102.40						102.40	102.40	
208	09	99		其他退役安置支出	315.73						315.73	315.73	
208	28	01		行政运行	269.84	219.84	198.84		21.00		50.00	50.00	
208	28	04		拥军优属	100.00						100.00	100.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	50.00						50.00	50.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	112.80						112.80	112.80	
210	11	02		事业单位医疗	17.41	17.41	17.41						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.29	1.29	1.29						
210	14	01		优抚对象医疗补助	206.54						206.54	34.54	172.00

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				2298.96	2244.46	54.50
30302	退休费	50905	离退休费	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1992.80	1992.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.85	33.85	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	33.50		33.50
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.04	40.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.92	30.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.24	127.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.06		2.06
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.94		2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.41	17.41	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.29	1.29	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				8111.42	6813.92	6641.92			1297.50							
313001		伊川县退役军人事务局				8111.42	6813.92	6641.92			1297.50							
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.27	0.27	0.27										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7492.86	6225.36	6053.36			1267.50							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.85	33.85	33.85										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	345.90	315.90	315.90			30.00							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.04	40.04	40.04										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.92	30.92	30.92										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	127.24	127.24	127.24										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.64	0.64	0.64										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.06	2.06	2.06										
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.41	17.41	17.41										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：伊川县退役军人事务局2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县退役军人事务局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：伊川县退役军人事务局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：伊川县退役军人事务局（本级）

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	一般公共预算	政府性 基金预	国有资本 经营预算		
			5812.46	4514.96			1297.50				
	313001	伊川县退役军人事务局	5812.46	4514.96			1297.50				
其他运转类	结转2021年度上级文件资金	伊川县退役军人事务局	1297.50				1297.50				
特定目标类	优抚对象省级补助经费	伊川县退役军人事务局	301.00	301.00							
特定目标类	2022年优抚事业单位补助（光荣院）	伊川县退役军人事务局	10.00	10.00							
其他运转类	其他退役军人事务管理支出	伊川县退役军人事务局	188.56	188.56							
特定目标类	伤病残补助	伊川县退役军人事务局	1143.00	1143.00							
特定目标类	在乡老复员	伊川县退役军人事务局	180.00	180.00							
特定目标类	病退人员补助	伊川县退役军人事务局	570.00	570.00							
特定目标类	烈士子女补助	伊川县退役军人事务局	43.00	43.00							
特定目标类	参战参试人员补助	伊川县退役军人事务局	780.00	780.00							
特定目标类	三属补助经费	伊川县退役军人事务局	107.00	107.00							
特定目标类	60岁以上农村籍退役士兵	伊川县退役军人事务局	740.00	740.00							
其他运转类	退役士兵管理教育	伊川县退役军人事务局	102.40	102.40							
其他运转类	拥军优属	伊川县退役军人事务局	100.00	100.00							
其他运转类	企业军转干部和自主择业干部对生活困难和医疗补助	伊川县退役军人事务局	78.00	78.00							
特定目标类	优抚对象医疗保障	伊川县退役军人事务局	172.00	172.00							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
313001	伊川县退役军人事务局	1766.46	1766.46										
41032922000000023021	企业军转干部和自主择业干部对生活困难和医疗补助	78.00	78.00		对企业军转干部和自主择业干部，生活困难、大病救助和医疗大额保险等经费	≥140.2万元	享受企业军转干部人数	≤37人	维护了企业军转干部的合法权益，缓解了企业军转干部的生活困难	效果显著	企业军转干部的满意度	≥90%	
							企业军转干部生活困难、大病救助合规性	100%					
							经费及时发放	及时发放					
41032922000000033204	其他退役军人事务管理支出	188.56	188.56		退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费	≥188.56万元	村级双拥优抚联络员补贴人数	≥365个	解决退役军人历史遗留问题和补贴村级联络员补贴	100%	服务对象满意度	≥90%	
							退役军人遗留问题、涉军维稳工作经费覆盖率	100%					
							村级双拥优抚联络员补贴发放时间	及时拨款					
41032922000000033205	拥军优属	100.00	100.00		拥军优属成本	100万元	“八一”“春节”慰问驻伊部队	2次	提高优抚对象生活质量，自豪感、满意度	有效提升	慰问对象满意度	≥90%	
							慰问优抚对象和在乡伤病残退伍军人、在乡复原军人生活困难救助人数	≥500人					
							驻伊部队官兵慰问率	100%					
							慰问优抚对象和在乡伤病残退伍军人、在乡复原军人生活困难救助率	100%					
41032922000000033206	退役士兵管理教育	102.40	102.40		退役士兵管理教育	≥102.4万元	退役士兵参加培训人数	≥200人	提升退役士兵就业创业能力	有效提升	退役军人满意率	≥90%	
							安置符合政府安排工作条件的退役士兵人数	≥31人					
							自主就业退役士兵教育培训参训率	≥70%					
41032922000000080906	结转2021年度上级文件资金	1297.50	1297.50										