

2022 年度
南通市海门区退役军人事务局
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工和移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；组织指导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；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等保障待遇保障工作；组织指导伤病残退役军人服务管理的抚恤工作；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；指导并监督检查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；负责审核优抚医疗救助对象。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室（政策法规科）、安置就业科（思想政治和权益维护科）、优抚和拥军褒扬科。本单位下属单位包括：海门区烈士陵园、海门区军队离退休干部服务管理中心、海门区双拥服务中心、海门区退役军人服务中心。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）加大权益维护力度。加大走访调研，做好信息收集、

形势研判，及时化解苗头性问题，教育稳控“重点人员”，不发生集访、越级访、极端来件和重大网络舆情。畅通信访渠道，依法依规、客观公正处理来信、接待来访，热心为退役军人释疑解难，依法妥善解决退役军人信访诉求，化解存量，控制增量。

（二）提升服务保障水平。全面推进基层服务站规范化运行，镇级、300 名以上服务对象村（社区）退役军人服务站“五星”达标率实现 100%，其他村（社区）退役军人服务站“五星”达标率实现 80%以上。在全区退役军人达 30 人以上的机关、企事业单位等单位精心打造 5 家“戎耀之家”，退役军人“红色先锋”志愿服务活动常态化开展区、镇、村级“三级联动”，推动志愿活动向基层延伸。

（三）注重服务品牌创新。就业创业工作保持优势打造亮点。以退役军人为中心，构建形成“以实现高质量充分就业为牵引，教育培训、服务管理同向发力”的工作格局。协同人社部门、主动对接企业，努力为退役士兵搭建就业平台，依托创业孵化基地，成功为有创业意向士兵完成项目落地，确保退役军人在享受普惠性政策和公共服务基础上给予特殊优待，努力开创新时代退役军人就业创业工作新局面。全面推行“网格化+退役军人”。创新“网格化+退役军人”举措，推行“大数据+网格化服务管理智能应用平台”，建立区、乡镇（街道）、村（社区）、网格员的“四级网格化”服务模式，网格员定期对网格内退役军人进行走访，及时了解退役军人困难和诉求。

（四）扎实落实优抚政策，深入开展双拥工作。一是坚持依

法行政，以落实政策为主。严格落实抚恤优待政策，逐步化解历史遗留问题，规范优抚工作流程、实施优抚资金精准化发放。二是进一步推进区镇烈士纪念设施修缮与保护。加大区级财政支持，将区镇烈士纪念设施保护纳入区级 2022 年财政预算，多部门合力加大督查力度。三是拓展拥军思路，以支前备战为核心。服务国防与军队改革，围绕军队与军人军属所需、所急、所难，聚焦国家与军队政策改革配套，做好地方保障。

第二部分
2022 年度
南通市海门区退役军人事务局
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市海门区退役军人事务局

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	1,036.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	831.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	7.32
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	170.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,036.89	本年支出合计	1,036.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,036.89	支出总计	1,036.89

公开 02 表

收入总表

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

单位代码	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
	合计	1,036.89	1,036.89	1,036.89														
058001	南通市海门区退役军人事务局	1,036.89	1,036.89	1,036.89														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市海门区退役军人事务局

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
	合计	1,036.89	569.51	467.38			
208	社会保障和就业支出	831.92	371.86	460.06			
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88				
20808	抚恤	21.50		21.50			
2080801	死亡抚恤	3.50		3.50			
2080802	伤残抚恤	5.00		5.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00		13.00			
20809	退役安置	14.08		14.08			
2080999	其他退役安置支出	14.08		14.08			
20828	退役军人管理事务	745.70	321.22	424.48			
2082801	行政运行	321.22	321.22				
2082802	一般行政管理事务	2.35		2.35			
2082804	拥军优属	292.63		292.63			
2082899	其他退役军人事务管理支出	129.50		129.50			
210	卫生健康支出	27.45	27.45				

21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22				
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78				
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45				
213	农林水支出	7.32		7.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.32		7.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.32		7.32			
221	住房保障支出	170.20	170.20				
22102	住房改革支出	170.20	170.20				
2210201	住房公积金	53.75	53.75				
2210202	提租补贴	55.43	55.43				
2210203	购房补贴	61.02	61.02				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,036.89	一、本年支出	1,036.89
（一）一般公共预算拨款	1,036.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	831.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	27.45
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	7.32
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	170.20
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,036.89	支出总计	1,036.89

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市海门区退役军人事务局

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	
合计		1,036.89	569.51	514.75	54.76	467.38
208	社会保障和就业支出	831.92	371.86	317.10	54.76	460.06
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	50.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	16.88		
20808	抚恤	21.50				21.50
2080801	死亡抚恤	3.50				3.50
2080802	伤残抚恤	5.00				5.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00				13.00
20809	退役安置	14.08				14.08
2080999	其他退役安置支出	14.08				14.08
20828	退役军人管理事务	745.70	321.22	266.46	54.76	424.48
2082801	行政运行	321.22	321.22	266.46	54.76	
2082802	一般行政管理事务	2.35				2.35
2082804	拥军优属	292.63				292.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	129.50				129.50
210	卫生健康支出	27.45	27.45	27.45		
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	27.45		

2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45		
213	农林水支出	7.32				7.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.32				7.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.32				7.32
221	住房保障支出	170.20	170.20	170.20		
22102	住房改革支出	170.20	170.20	170.20		
2210201	住房公积金	53.75	53.75	53.75		
2210202	提租补贴	55.43	55.43	55.43		
2210203	购房补贴	61.02	61.02	61.02		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	569.51	514.75	54.76
301	工资福利支出	514.75	514.75	
30101	基本工资	82.83	82.83	
30102	津贴补贴	189.46	189.46	
30103	奖金	17.01	17.01	
30106	伙食补助费	13.86	13.86	
30107	绩效工资	62.40	62.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	53.75	53.75	
30114	医疗费	2.87	2.87	
30199	其他工资福利支出	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	54.76		54.76
30201	办公费	11.17		11.17
30205	水费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.07		2.07
30224	被装购置费	3.20		3.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.22		4.22

30239	其他交通费用	10.26		10.26
-------	--------	-------	--	-------

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市海门区退役军人事务局

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	
	合计	1,036.89	569.51	514.75	54.76	467.38
208	社会保障和就业支出	831.92	371.86	317.10	54.76	460.06
20805	行政事业单位养老支出	50.64	50.64	50.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.76	33.76	33.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	16.88		
20808	抚恤	21.50				21.50
2080801	死亡抚恤	3.50				3.50
2080802	伤残抚恤	5.00				5.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00				13.00
20809	退役安置	14.08				14.08
2080999	其他退役安置支出	14.08				14.08
20828	退役军人管理事务	745.70	321.22	266.46	54.76	424.48
2082801	行政运行	321.22	321.22	266.46	54.76	
2082802	一般行政管理事务	2.35				2.35
2082804	拥军优属	292.63				292.63
2082899	其他退役军人事务管理支出	129.50				129.50
210	卫生健康支出	27.45	27.45	27.45		

21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	27.45		
2101101	行政单位医疗	9.22	9.22	9.22		
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78		
2101103	公务员医疗补助	8.45	8.45	8.45		
213	农林水支出	7.32				7.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.32				7.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.32				7.32
221	住房保障支出	170.20	170.20	170.20		
22102	住房改革支出	170.20	170.20	170.20		
2210201	住房公积金	53.75	53.75	53.75		
2210202	提租补贴	55.43	55.43	55.43		
2210203	购房补贴	61.02	61.02	61.02		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
合计		569.51	514.75	54.76
301	工资福利支出	514.75	514.75	
30101	基本工资	82.83	82.83	
30102	津贴补贴	189.46	189.46	
30103	奖金	17.01	17.01	
30106	伙食补助费	13.86	13.86	
30107	绩效工资	62.40	62.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.76	33.76	
30109	职业年金缴费	16.88	16.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	19.00	
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	8.45	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	53.75	53.75	
30114	医疗费	2.87	2.87	
30199	其他工资福利支出	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	54.76		54.76
30201	办公费	11.17		11.17
30205	水费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	1.29		1.29
30217	公务接待费	2.07		2.07
30224	被装购置费	3.20		3.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.22		4.22

30239	其他交通费用	10.26		10.26
-------	--------	-------	--	-------

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市海门区退役军人事务局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7.07	0.55	11.29

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市海门区退役军人事务局

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			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		54.76
302	商品和服务支出	54.76
30201	办公费	11.17
30205	水费	10.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	0.55
30216	培训费	1.29
30217	公务接待费	2.07
30224	被装购置费	3.20
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	4.22
30239	其他交通费用	10.26

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含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，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市海门区退役军人事务局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					38.85				38.85
货物类					2.35				2.35
南通市海门区 退役军人事务局					2.35				2.35
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.35				1.35
	办公设备购置	办公设备购置	触摸式终端设备	集中采购机构采购	1.00				1.00
服务类					36.50				36.50
南通市海门区 退役军人事务局					36.50				36.50
	退役军人综合服务专项	物业管理费	其他服务	部门集中采购	36.50				36.50

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度收入、支出预算总计 1,036.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 298.16 万元，减少 22.33%。

其中：

（一）收入预算总计 1,036.89 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,036.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,036.89 万元，与上年相比减少 298.16 万元，减少 22.33%。主要原因是因 2022 年预算编制口径调整，2022 年增人增支等预留经费未在部门预算安排。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,036.89 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,036.89 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 831.92 万元，主要用于人员养老保险、职业年金支出、双拥优抚工作、退役安置就业创业、维稳工作等。与上年相比减少 318.73 万元，减少 27.7%。主要原因是因 2022 年预算编制口径调整，2022 年增人增支等预留经费未在部门预算安排。

(2) 卫生健康支出（类）支出 27.45 万元，主要用于行政事业单位医疗。与上年相比增加 2.27 万元，增长 9.02%。主要原因是人员增加。

(3) 农林水支出（类）支出 7.32 万元，主要用于支持乡村振兴。与上年相比增加 7.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增科目。

(4) 住房保障支出（类）支出 170.2 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 10.98 万元，增长 6.9%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年收入预算合计 1,036.89 万元，包括本年收入 1,036.89 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,036.89 万元，占 100%；

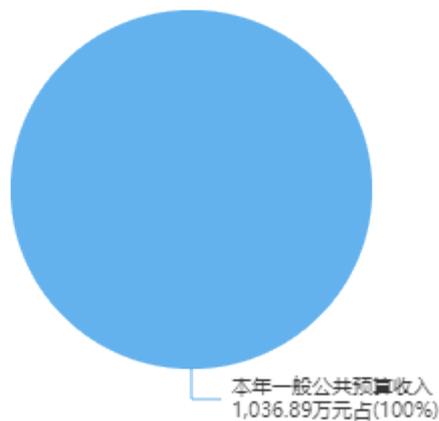
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

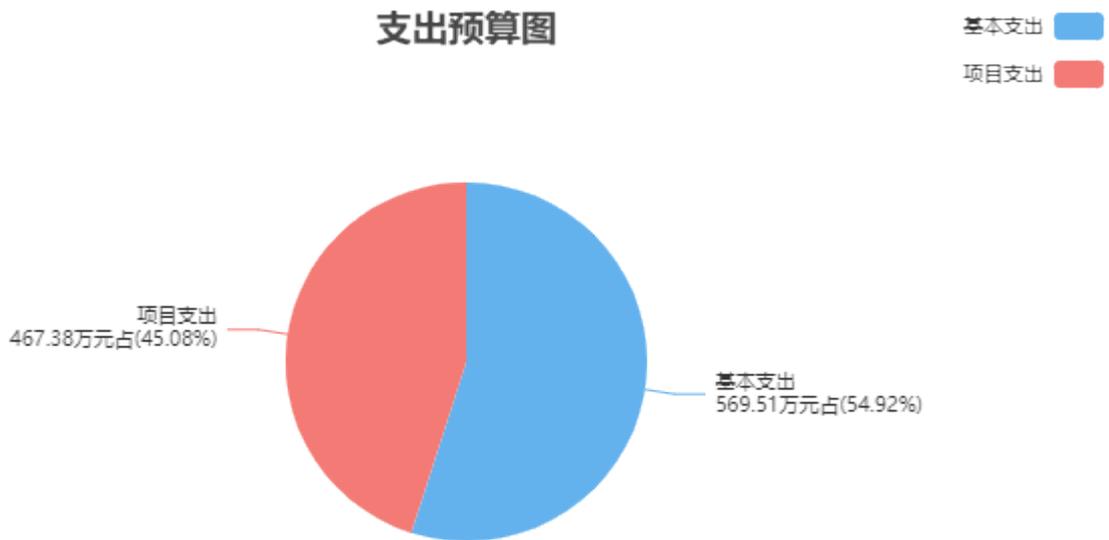
本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年支出预算合计 1,036.89 万元，其中：

基本支出 569.51 万元，占 54.92%；
项目支出 467.38 万元，占 45.08%；
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%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度财政拨款收、支总预算 1,036.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 298.16 万元，减少 22.33%。主要原因是因 2022 年预算编制口径调整，2022 年增人增支等预留经费未在部门预算安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年财政拨款预算支出 1,036.89 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 298.16 万元，减少 22.33%。主要原因是因 2022 年预算

编制口径调整，2022 年增人增支等预留经费未在部门预算安排。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 33.76 万元，与上年相比增加 0.18 万元，增长 0.54%。主要原因是人员增加。

2. 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）支出 16.88 万元，与上年相比增加 0.09 万元，增长 0.54%。主要原因是人员增加。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 3.5 万元，与上年相比减少 15.5 万元，减少 81.58%。主要原因是烈士纪念日等慰问列入政府专项预算。

4. 抚恤（款）伤残抚恤（项）支出 5 万元，与上年预算数相同。

5. 抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出 13 万元，与上年相比减少 41.2 万元，减少 76.01%。主要原因是精神病人住院治疗费、优抚对象无障碍宜居工程等列入政府专项预算。

6. 抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 6.4 万元，减少 100%。主要原因是 2022 年未安排支出。

7. 退役安置（款）其他退役安置支出（项）支出 14.08 万元，与上年相比减少 55.92 万元，减少 79.89%。主要原因是自主择业军转干部住房补贴列入政府专项预算。

8. 退役军人管理事务（款）行政运行（项）支出 321.22 万

元，与上年相比减少 172.46 万元，减少 34.93%。主要原因是因 2022 年预算编制口径调整，2022 年增人增支等预留经费未在部门预算安排。

9. 退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.35 万元，与上年相比增加 2.35 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是电脑等办公设备已到使用年限，需置换。

10. 退役军人管理事务（款）拥军优属（项）支出 292.63 万元，与上年相比减少 31.37 万元，减少 9.68%。主要原因是驻军办实事预算减少。

11. 退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 129.5 万元，与上年相比增加 1.5 万元，增长 1.17%。主要原因是特困救助列入政府专项预算，物业费列入此项支出。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 9.22 万元，与上年相比增加 1.34 万元，增长 17.01%。主要原因是人员增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.78 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 9.76%。主要原因是人员增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.45 万元，与上年相比增加 0.06 万元，增长 0.72%。主要原因是人员增加。

（三）农林水支出（类）

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出 7.32 万元，与上年相比增加 7.32 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增项目。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 53.75 万元，与上年相比增加 3.47 万元，增长 6.9%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 55.43 万元，与上年相比增加 6.27 万元，增长 12.75%。主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 61.02 万元，与上年相比增加 1.24 万元，增长 2.07%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度财政拨款基本支出预算 569.51 万元，其中：

（一）人员经费 514.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 54.76 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,036.89 万元，与上年相比减少 49.16 万元，减少 4.53%。主要原因是因 2022 年预算编制口径调整，2022 年增人增支等预留经费未在部门预算安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 569.51 万元，其中：

（一）人员经费 514.75 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 54.76 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 7.07 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7.07 万元，比上年预算增加 1.4 万元，主要原因是用于外来单位交流考察、上级部门检查工作。

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.55 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是按实有人员测算。

南通市海门区退役军人事务局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 11.29 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是按实有人员测算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市海门区退役军人事务局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 54.76 万元。与上年相比增加 24.89 万元，增长 83.33%。主要原因是增加水电费预算、人员经费。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 38.85 万元，其中：拟采购货物支出 2.35 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 36.5 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 7,954.19 万元；本单位共 32 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 7,384.68 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投

资收益等)。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位(含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，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及其他费用等。

八、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)：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。

九、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)：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**：反映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扬金。

十一、**社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)**：反映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。

十二、**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)**：反映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生活补助。

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

十四、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)**：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。

十五、**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)**：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。

十六、**社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)**：反映开展拥军优属活动的支出。

十七、**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)**：反映除上述项目以外其他用于退役

军人事务管理方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映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。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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的医疗经费。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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。