

乳源瑶族自治县财政局文件

乳财〔2022〕7号

关于批复2022年部门预算的通知

各镇人民政府、县直及上级直管各单位：

2022年部门预算草案已经县第十三届人民代表大会第二次会议审议批准，现根据《中华人民共和国预算法》有关规定，将2022年部门预算批复给你们，请严格遵照执行，并就有关事项通知如下：

一、依法组织收入，确保应收尽收

各部门、各单位必须严格按照《中华人民共和国预算法》及有关法律法规规定，紧紧围绕县委、县政府中心工作，积极组织各项收入，加强非税收入动态监控，严格落实减税降费政策，并按照规定预算科目、级次、解缴方式和期限，及时足额上缴国库或财政专户，确保完成全年收入预期目标

数。不得截留、占用或挪用预算收入，严禁违规擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，做到应收尽收。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

二、硬化预算约束，加快支出进度

各部门、各单位在年度预算执行中要严格遵循先有预算、后有支出的原则，严格按照县人民代表大会批准的预算，科学合理地支出相关经费。在确保资金使用效益和安全的前提下，加快预算支出进度，基本支出按照序时进度拨付，项目支出按照项目进度拨付。进一步硬化预算约束，严格按照批复部门预算的科目、项目、金额执行，不得超预算、无预算支出，不得随意调整、不得擅自扩大开支范围、提高开支标准、改变项目内容，不得虚假列支，未列入预算的事项一律不得拨付资金。

三、坚持厉行节约，真正“过紧日子”

各部门、各单位要坚决贯彻落实中央八项规定精神和省、市关于厉行节约的各项规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持大力压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，大力精简会议培训、差旅等公务活动，带头从严从紧控制非刚性、非重点支出，腾出预算资金统筹用于疫情防控、保障“三保”、重大改革等重点民生领域。各部门、各单位要统筹考虑工作实际，严禁铺张浪费。同时，各类结余

结转资金和沉淀闲置资金要按规定压减收回财政，切实提高资金使用效益。

四、强化绩效管理，提高资金效益

各部门、各单位要以绩效目标为导向，按照均衡有序的原则，着力提高部门预算执行的均衡性和时效性，强化支出责任和效率意识，充分发挥财政资金的使用效益。一是强化绩效管理，各单位的预算执行进度将列入 2022 年绩效考核，并作为下一年度预算安排的重要依据。二是明确支出责任，各单位需填报支出进度承诺表和上级专项资金支出进度承诺表，经单位领导签字、盖章后于 2022 年 2 月 18 日前提交县财政局（归口业务股）备案。

五、完善信息公开，接受社会监督

各部门、各单位应切实强化预算公开主体责任意识。除涉密部门外，均要严格按照《中华人民共和国预算法》有关规定，在本批复下达二十日内，通过政府门户网站及时、准确、全面地向社会主动公开本部门 2022 年预算，并对部门预算中机关运行经费、政府采购的安排情况及预算绩效目标等重要事项作出说明。不得少公开、不公开应当公开的事项，对预算公开过程中社会关切的其他问题，要妥善做好解释工作。具体公开表样范本及要求另行通知。

六、其他事项

按照法律规定，各主管部门在接到县财政局批复的部门预算后十五日内将所属单位预算批复完毕，批复过程中不得调整预算科目和金额。

- 附件：1. 2022 年部门预算情况说明
2. 批复 2022 年部门预算收支总表
 3. 批复 2022 年基本支出预算表
 4. 批复 2022 年项目支出明细表
 5. 批复 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费等预算表
 6. 批复 2022 年政府采购预算表
 7. 2022 年部门预算项目支出进度承诺表
 8. 2022 年上级专项资金支出进度承诺表



信息公开方式：依申请公开

2022 年乳源瑶族自治县退役军人事务局 部门预算情况说明

一、部门概况

(一) 主要职责

拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策和规范性文件并组织实施；负责军队转业干部、复原干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的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；组织拟订退役军人特殊保障政策措施并组织实施；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导全县拥军优属工作；组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作；监督检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实。

(二) 部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县退役军人服务中心、乳源瑶族自治县烈士纪念设施管理所，下属单位为非独立核算单位。

(三) 人员构成情况

行政编制 6 名，在职 6 人；事业编制 6 名，在职 6 人；后勤聘用 1 人；政府购买人员 3 人；退休 1 人。

二、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 2,611.85 万元，比上年增加

249.57 万元，增长 10.56%，主要原因是增加了上年结转项目革命烈士纪念设施修缮以及 2021 年入伍的义务兵家庭优待金；支出预算 2,611.85 万元，比上年增加 249.57 万元，增长 10.56%，主要原因是增加了上年结转项目革命烈士纪念设施修缮以及 2021 年入伍的义务兵家庭优待金。

三、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.9 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.9 万元，与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2 万元等。

表一

2022年收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,611.85	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	11.00
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,230.05
		九、卫生健康支出	369.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,611.85	本年支出合计	2,611.85
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、上年结转		二十六、结转下年	
收 入 总 计	2,611.85	支 出 总 计	2,611.85

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。

表二

2022年基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

项目名称	合计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预 算拨款		
			小计	预算安排拨款	纳入预算管理非 税收收入安排拨款			
合计	292.48	292.48	292.48	292.48				
[301]工资福利支出	120.74	120.74	120.74	120.74				
	142.37	142.37	142.37	142.37				
	1.82	1.82	1.82	1.82				
[302]商品和服务支出	25.25	25.25	25.25	25.25				
[303]对个人和家庭的补助	2.30	2.30	2.30	2.30				

表三

2022年项目支出明细表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：元

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
					小计	预算安排拨款					
合计			23,193,728	23,193,728	23,193,728	23,193,728					
项目支出			6,288,098	6,288,098	6,288,098	6,288,098					
	大学生入伍一次性奖励金		212,010	212,010	212,010	212,010					
		入伍补助资金	212,010	212,010	212,010	212,010					
	党建活动经费		10,000	10,000	10,000	10,000					
		党建活动经费	10,000	10,000	10,000	10,000					
	企业军转干部生活费补贴经费		56,000	56,000	56,000	56,000					
		企业军转干部生活费补贴经费	56,000	56,000	56,000	56,000					
	双拥保障金		300,000	300,000	300,000	300,000					
		双拥工作经费	300,000	300,000	300,000	300,000					
	义务兵优待（含农村税费改革）		1,393,621	1,393,621	1,393,621	1,393,621					
		义务兵优待（含农村税费改革）	1,393,621	1,393,621	1,393,621	1,393,621					

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款					
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
	拥军优属等慰问活动经费		400,500	400,500	400,500	400,500				
		优抚对象八一春节慰问	100,500	100,500	100,500	100,500				
		拥军优属慰问经费	300,000	300,000	300,000	300,000				
	优抚对象医疗保障经费预算		105,000	105,000	105,000	105,000				
		农村籍60岁以上退役军人医疗补助	100,000	100,000	100,000	100,000				
		优抚对象医疗补助	5,000	5,000	5,000	5,000				
	优抚抚恤补助资金		98,887	98,887	98,887	98,887				
		农村籍退役士兵老年生活补助	10,000	10,000	10,000	10,000				
		部分退役士兵医疗保险补缴经费	28,887	28,887	28,887	28,887				
		优抚对象抚恤补助资金	60,000	60,000	60,000	60,000				
	职业民警救济		262,080	262,080	262,080	262,080				
		职业制民警救济	262,080	262,080	262,080	262,080				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
					小计	预算安排拨款					
	自主就业退役士兵一次性经济补助及退役军人职业培训就业创业补助		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
		安置退伍军人经费	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	综合类		1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000					
		退役军人服务机构工作经费	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000					
		革命烈士陵园运行经费	50,000	50,000	50,000	50,000					
上级补助项目			16,905,630	16,905,630	16,905,630	16,905,630					
	上级补助		9,530,400	9,530,400	9,530,400	9,530,400					
		粤财社[2021]250号，提前下达2022年省财政军休人员医疗补助经费预算	42,000	42,000	42,000	42,000					
		粤财社[2021]255号，提前下达2022年中央和省财政企业军转干部生活困难补助资金预算	20,000	20,000	20,000	20,000					

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
					小计	预算安排拨款					
		粤财政法[2021]88号，提前下达2022年大学生入伍补助	87,000	87,000	87,000	87,000					
		粤财社[2021]269号，提前下达2022年中央财政优抚对象补助经费预算	3,481,700	3,481,700	3,481,700	3,481,700					
		粤财社[2021]267号，提前下达2022年省财政优抚抚恤补助经费预算	3,057,900	3,057,900	3,057,900	3,057,900					
		粤财社[2021]270号，提前下达2022年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,220,000					
		粤财社[2021]275号，提前下达2022年中央财政退役军人保障工作经费预算	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000					
		粤财社[2021]278号，提前下达2022年省财政拥军优属慰问活动经费预算	1,800	1,800	1,800	1,800					

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		粤财社[2021]310号，提前下达2022年省财政自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金预算	610,000	610,000	610,000	610,000				
	上年结转		7,375,230	7,375,230	7,375,230	7,375,230				
		粤财政法[2020]104号，提前下达2021年大学毕业生入伍补助	12,000	12,000	12,000	12,000				
		粤财社[2020]308号，提前下达2021年省财政优抚抚恤补助经费预算	1,758,431	1,758,431	1,758,431	1,758,431				
		粤财社[2020]337号，提前下达中央财政2021年退役军人保障工作经费预算	222,064	222,064	222,064	222,064				
		粤财社[2020]329号，提前下达2021年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	1,014,118	1,014,118	1,014,118	1,014,118				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		粤财社[2020]336号，提前下达2021年省财政军休人员医疗补助经费预算	33,388	33,388	33,388	33,388				
		粤财社[2020]341号，提前下达2021年中央和省财政烈士纪念设施和优抚事业单位补助资金预算	1,053,188	1,053,188	1,053,188	1,053,188				
		粤财社[2020]351号，提前下达2021年中央财政退役安置补助经费预算	10,000	10,000	10,000	10,000				
		粤财政法[2019]123号，提前下达2020年大学毕业生入伍补助	11,000	11,000	11,000	11,000				
		粤财社[2019]274号，提前下达2020年省财政军休人员医疗补助经费预算	42,000	42,000	42,000	42,000				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款					
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		粤财社[2019]265号，提前下达2020年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	945,056	945,056	945,056	945,056				
		粤财社[2019]268号，提前下达2020年中央和省财政退役安置补助经费预算	8,000	8,000	8,000	8,000				
		粤财社[2020]71号，中央财政2020年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费预算	110,623	110,623	110,623	110,623				
		粤财政法[2018]107号 韶财社[2020]99号，2018年中央财政自主择业军转干部管理服务经费	600	600	600	600				
		粤财社[2020]149号，2020年中央财政优抚对象医疗保障经费	234,000	234,000	234,000	234,000				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			纳入预算管理非税收入安排拨款			
					小计	预算安排拨款					
		粤财社[2018]284号 韶财社[2020]124号, 2019年中央财政退役士兵教育培训资金(第四批)	76,500	76,500	76,500	76,500					
		韶财社[2020]129号, 2019年进疆进藏入伍退伍老兵和在校大学生入退伍奖励补贴资金	3,500	3,500	3,500	3,500					
		粤财社[2020]278号 韶财社[2020]177号, 2020年中央财政退役安置补助经费预算(第三批)	800	800	800	800					
		粤财社[2020]311号 韶财社[2021]31号, 2021年中央和省财政部分退役士兵社保补缴经费预算	161,710	161,710	161,710	161,710					
		粤财社[2020]332号 韶财社[2021]29号, 2020年中央财政军队转业干部经费预算(第三批)	3,200	3,200	3,200	3,200					

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款		
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		粤财社[2020]292号 韶财社[2021]30号, 2020年中央财政自主择业军队转业干部管理服务经费(第二批)	1,400	1,400	1,400	1,400				
		粤财社[2020]324号 韶财社[2021]48号, 省财政2021年自主就业退役士兵一次性经济补助和退役军人职业培训就业创业补助资金	700	700	700	700				
		粤财社[2020]285号 韶财社[2021]44号, 2020年中央财政自主就业退役士兵教育培训经费(第三批)	161,000	161,000	161,000	161,000				
		韶财社[2021]83号, 市财政2021年部分优抚对象节日慰问金	800	800	800	800				

项目类别	一级项目名称	二级项目名称	合计	财政拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款	其他资金
				小计	一般公共预算拨款					
					小计	预算安排拨款	纳入预算管理非税收入安排拨款			
		韶财社[2021]119号, 2021年大学毕业生入伍补助经费	4,000	4,000	4,000	4,000				
		粤财社[2021]201号, 2021年中央财政退役安置补助经费预算(第二批)	147,153	147,153	147,153	147,153				
		粤财社[2021]226号, 2021年省财政县级以下烈士纪念设施整修工程补助资金	360,000	360,000	360,000	360,000				
		粤财社[2021]213号, 2021年中央财政优抚对象补助经费预算	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000				

表四

2022年“三公”经费等预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：万元

项目	2022年预算
“三公”经费	3.90
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置费	
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	0.90
会议费	
培训费	14.75

表五

2022年政府采购预算表

单位名称：乳源瑶族自治县退役军人事务局

单位：元

项目名称	采购项目分类	合计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款		
合计		70,000	70,000	70,000			
退役军人服务机构工作经费	A090101-复印纸	10,000	10,000	10,000			
退役军人服务机构工作经费	C0502-办公设备维修和保养服务	20,000	20,000	20,000			
退役军人服务机构工作经费	A080299-其他印刷品	40,000	40,000	40,000			

2022年部门预算项目支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	总金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：

2022年上级专项资金支出进度承诺表

单位名称（盖章）：

单位：元

序号	项目名称	总金额	一季度	二季度	三季度	四季度
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
合计						

备注：此表只统计过人大会的上级专项资金，每季度支出数不累加，填写单个季度具体支出数即可。

填表人（签字）：

财务负责人（签字）：

单位主要负责人（签字）：