



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：承德县退役军人事务局

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）综合股

负责机关日常运转，承担文秘、信息、安全、保密、政务公开、后勤管理等工作。负责机构编制、干部人事劳资工作；承担机关财务、资产管理、内部审计和统计等工作。

（二）政策法规和权益维护股

承担相关政策法规解读与解答工作；承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，配合做好指导退役军人党建工作；落实退役军人相关法律法规和政策措施，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（三）安置就业和军休服务股

负责军队转业干部、复原干部等人员接收、移交、安置工作；县直单位计划安置和计划外选调工作。退役士兵就业创业教育培训和中介服务工作。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作

（四）优抚和褒扬纪念股

负责全县优抚对象的优待、抚恤等工作，执行有关优抚对象医疗、疗养、养老等优抚保障政策并组织实施，做好残疾军人康复辅助器具的配发、更换工作，烈士褒扬及烈士纪念设施保护管理单位的审核报批。

（五）拥军优属拥政爱民办公室

负责对接国家省市双拥办，落实双拥工作安排部署，拟定全国双拥模范县创建规划和年度计划；拟定有关部队及优抚对象拥军优属政策，加快军民融合发展，协调指导推动成员单位落实双拥法规政策、开展双拥工作，总结工作开展情况；组织重大节日的拥

军优属、拥政爱民活动,协调帮助部队解决困难及需求,做好服务保障工作等。

(六) 民兵训练基地

负责民兵、预备役人员的训练和后勤保障工作;负责民兵、预备役武器装备的管理工作;负责新兵征集的后勤保障工作;完成县委、县政府、县人武部下达的各项工作任务;负责民兵训练基地的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共3个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德县退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	承德县光荣院	财政补助事业单位	财政拨款
3	承德县民兵训练基地	参公事业单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,262.20	一、一般公共服务支出	32	70.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	64.00	八、社会保障和就业支出	39	4,100.83
	9		九、卫生健康支出	40	15.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.10
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,326.20	本年支出合计	58	4,209.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.93	年末结转和结余	60	250.17
	30			61	
总计	31	4460.13	总计	62	4,460.13

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,326.20	4,262.20					64.00
201	一般公共服务支出	68.03	56.84					11.18
20136	其他共产党事务支出	68.03	56.84					11.18
2013601	行政运行	68.03	56.84					11.18
208	社会保障和就业支出	4,219.03	4,166.21					52.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.52	3.52					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.52	3.52					
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04					
20808	抚恤	2,965.67	2,965.67					
2080801	死亡抚恤	113.00	113.00					
2080802	伤残抚恤	570.00	570.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,527.00	1,527.00					
2080804	优抚事业单位支出	15.50	15.50					
2080805	义务兵优待	432.30	432.30					
2080899	其他优抚支出	307.87	307.87					
20809	退役安置	470.83	470.83					
2080901	退役士兵安置	390.20	390.20					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	62.00	62.00					
2080904	退役士兵管理教育	8.63	8.63					
2080905	军队转业干部安置	10.00	10.00					
20828	退役军人管理事务	747.98	695.16					52.82
2082801	行政运行	356.67	303.86					52.82
2082802	一般行政管理事务	85.42	85.42					
2082804	拥军优属	301.88	301.88					
2082899	其他退役军人事务管理支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	15.63	15.63					

21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63					
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63					
213	农林水支出	1.10	1.10					
21305	扶贫	1.10	1.10					
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	22.41	22.41					
22102	住房改革支出	22.41	22.41					
2210201	住房公积金	22.41	22.41					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,209.97	496.60	3,713.36			
201	一般公共服务支出	70.00	68.03	1.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97		1.97			
2010308	信访事务	1.97		1.97			
20136	其他共产党事务支出	68.03	68.03				
2013601	行政运行	68.03	68.03				
208	社会保障和就业支出	4,100.83	389.43	3,711.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.52	3.52				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.52	3.52				
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04				
20808	抚恤	2,967.23		2,967.23			
2080801	死亡抚恤	113.00		113.00			
2080802	伤残抚恤	570.00		570.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,527.00		1,527.00			
2080804	优抚事业单位支出	17.82		17.82			
2080805	义务兵优待	431.55		431.55			
2080899	其他优抚支出	307.87		307.87			
20809	退役安置	373.15		373.15			
2080901	退役士兵安置	352.46		352.46			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.23		2.23			
2080904	退役士兵管理教育	7.71		7.71			
2080905	军队转业干部安置	10.74		10.74			
20828	退役军人管理事务	725.89	354.88	371.01			
2082801	行政运行	354.88	354.88				
2082802	一般行政管理事务	78.29		78.29			
2082804	拥军优属	291.80		291.80			
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.92		0.92			
210	卫生健康支出	15.63	15.63				

21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63				
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63				
213	农林水支出	1.10	1.10				
21305	扶贫	1.10	1.10				
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10				
221	住房保障支出	22.41	22.41				
22102	住房改革支出	22.41	22.41				
2210201	住房公积金	22.41	22.41				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,262.20	一、一般公共服务支出	33	58.81	58.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,048.01	4,048.01		
	9		九、卫生健康支出	41	15.63	15.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.41	22.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,262.20	本年支出合计	59	4,145.97	4,145.97		
年初财政拨款结转和结余	28	133.93	年末财政拨款结转和结余	60	250.17	250.17		
一般公共预算财政拨款	29	133.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4396.13	总计	64	4396.13	4396.13		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,145.97	432.61	3,713.36
201	一般公共服务支出	58.81	56.84	1.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.97		1.97
2010308	信访事务	1.97		1.97
20136	其他共产党事务支出	56.84	56.84	
2013601	行政运行	56.84	56.84	
208	社会保障和就业支出	4,048.01	336.62	3,711.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.52	3.52	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.52	3.52	
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.04	31.04	
20808	抚恤	2,967.23		2,967.23
2080801	死亡抚恤	113.00		113.00
2080802	伤残抚恤	570.00		570.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,527.00		1,527.00
2080804	优抚事业单位支出	17.82		17.82
2080805	义务兵优待	431.55		431.55
2080899	其他优抚支出	307.87		307.87
20809	退役安置	373.15		373.15
2080901	退役士兵安置	352.46		352.46
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.23		2.23
2080904	退役士兵管理教育	7.71		7.71
2080905	军队转业干部安置	10.74		10.74
20828	退役军人管理事务	673.07	302.06	371.01
2082801	行政运行	302.06	302.06	
2082802	一般行政管理事务	78.29		78.29
2082804	拥军优属	291.80		291.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.92		0.92
210	卫生健康支出	15.63	15.63	
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	
2101101	行政单位医疗	15.63	15.63	
213	农林水支出	1.10	1.10	
21305	扶贫	1.10	1.10	
2130599	其他扶贫支出	1.10	1.10	

221	住房保障支出	22.41	22.41	
22102	住房改革支出	22.41	22.41	
2210201	住房公积金	22.41	22.41	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	281.47	302	商品和服务支出	75.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.35	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.04	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	30208	取暖费	2.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.42		公务接待费	1.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
人员经费合计		357.35	公用经费合计					75.25

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
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	
1	2	3	4	5	6
6.10		4.10		4.10	2.00
决算数					
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	
7	8	9	10	11	12
5.89		4.01		4.01	1.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：承德县退役军人事务局

金额单位：万元

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

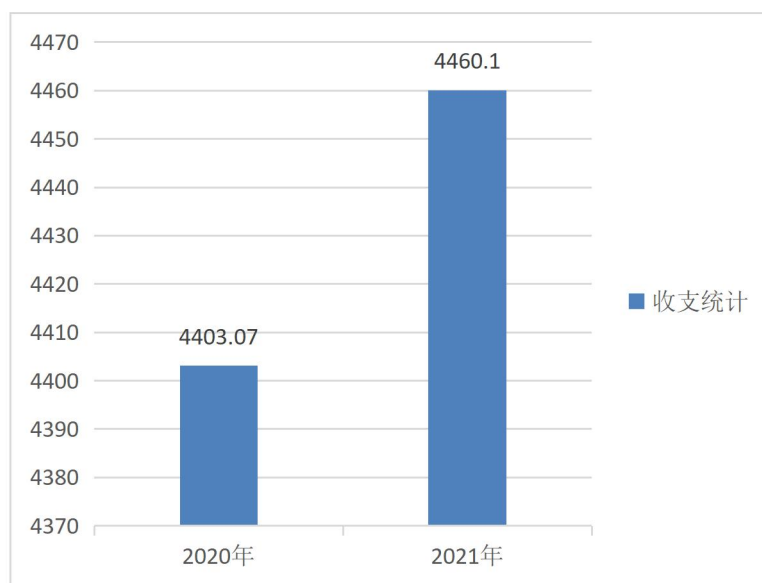
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）4460.13 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 57.03 万元，增长 1.3%，主要原因是民兵训练基地合并到局机关。



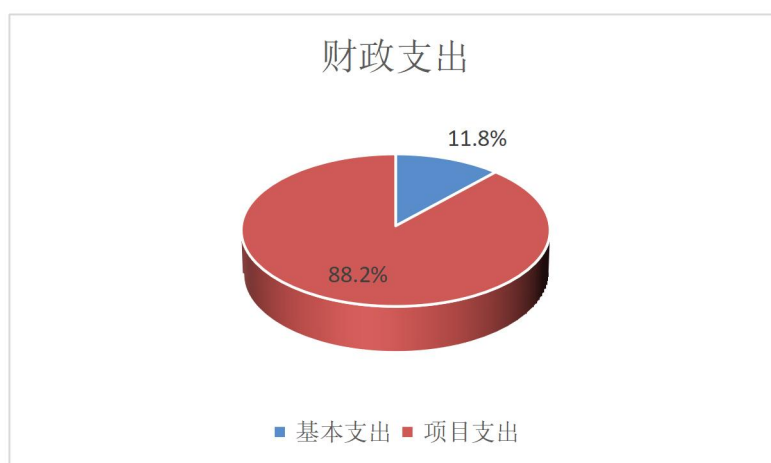
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 4326.2 万元，其中：财政拨款收入 4262.2 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 64 万元，占 1.5%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 4209.97 万元，其中：基本支出 496.6 万元，占 11.8%；项目支出 3713.36 万元，占 88.2%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

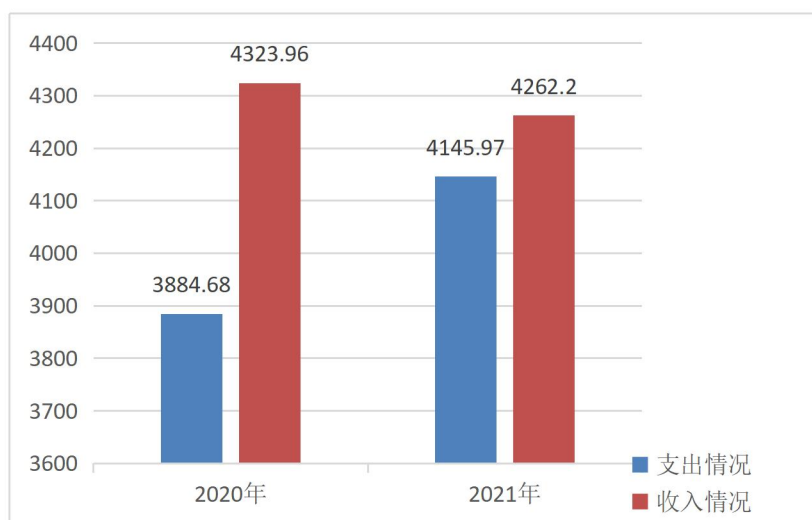
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4262.2 万元，比 2020 年度减少 61.76 万元，降低 1.4%，主要是优抚对象人员及各项经费减少；本年支出 4145.97 万元，增加 261.29 万元，增长 6.7%，主要是 2020 年结转资金 2021 年实际支付。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4262.2 万元，比上年减少 61.76 万元；主要是优抚对象人员及各项经费减少；本年支出 4145.97 万元，比上年增加 261.29 万元，增长 6.7%，主要是 2020 年结转资金 2021 年实际支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

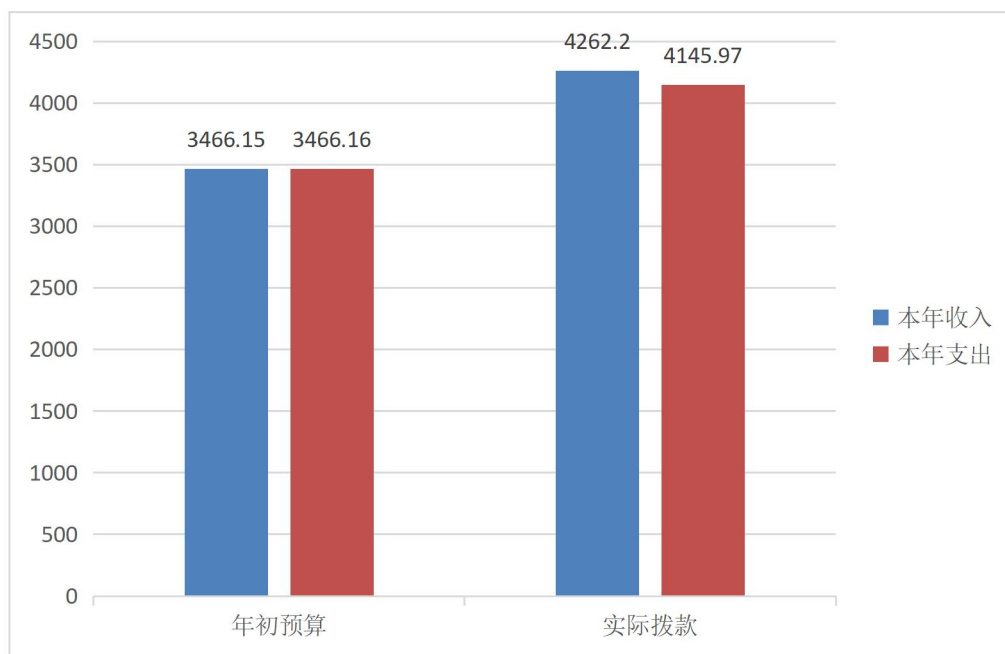
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 4262.2 万元，完成年初预算的 123.0%，比年初预算增加 796.05 万元，决算数大于预算数主要原因是临时性项目增加多；本年支出 4145.97 万元，完成

年初预算的 120.0%，比年初预算增加 679.81 万元，决算数大于预算数主要原因主要是临时性项目增加多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.0%，比年初预算增加 796.05 万元，主要是原因是临时性项目增加多；支出完成年初预算 120.0%，比年初预算增加 679.81 万元，主要是临时性项目增加多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

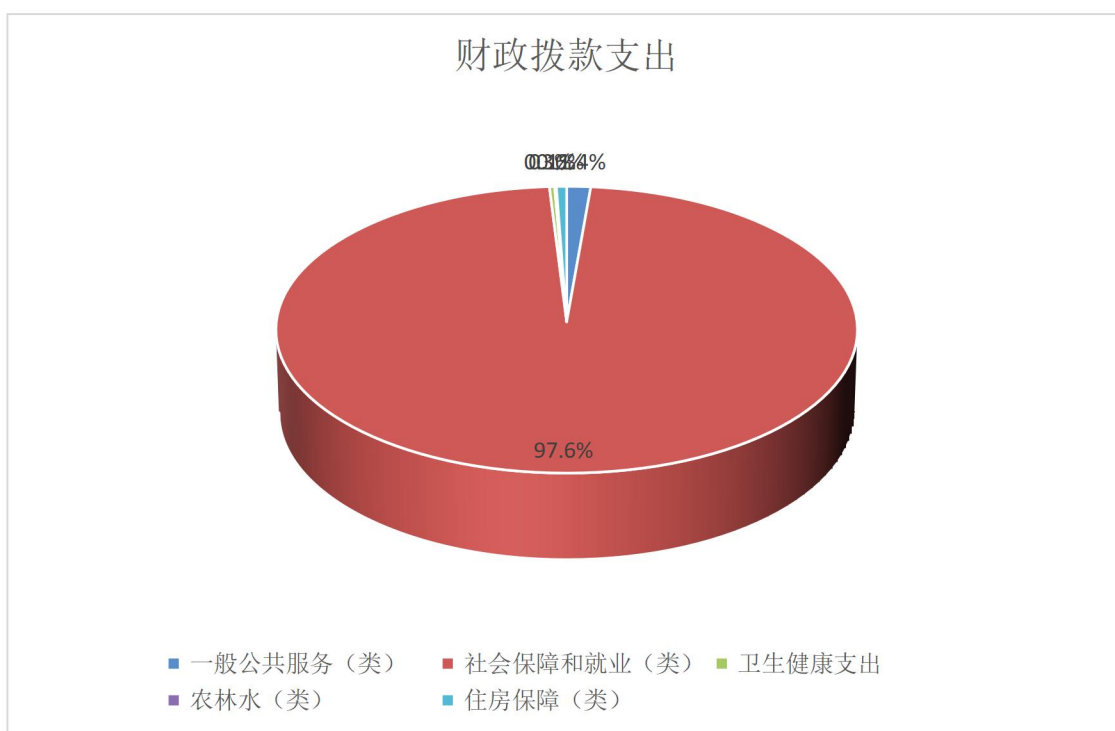
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 4145.97 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 58.81 万元，占 1.4%，主要用于信访维稳等支出；社会保障和就业（类）支出 4048.01 万元，占 97.6%，主要用于优抚对象补助等支出；卫生健康支出 15.63 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；农林水（类）支出 1.1 万元，占 0.1%，主要用于驻村扶贫等支出；住房保障（类）支出 22.41 万元，占 0.6%，主要用于住房安全保障等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 432.6 万元，其中：

人员经费 357.35 万元，主要包括基本工资 114.35 万元、津贴补贴 51.49 万元、奖金 6.65 万元、绩效工资 37.33 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 31.04 万元、职工基本医疗保险缴费 15.63 万元、住房公积金 22.41 万元、其他社会保障缴费 1 万元、其他工资福利支出 1.56 万元、退休费 60.42 万元、生活补助 14.95 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 75.25 万元，主要包括办公费 5.21 万元、手续费 0.15 万元、电费 0.65 万元、邮电费 4.01 万元、取暖费 2.19 万元、差旅费 0.11 万元、公务接待费 1.88 万元、劳务费 0.42 万元、委托业务费 34.36 万元、工会经费 2.04 万元、福利费 1.52 万元、公务用车运行维护费 4.01 万元、其他交通费用 5.63 万元、其他商品和服务支出 13.05 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.1 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 96.5%，较预算减少 0.21 万元，降低 3.4%，主要是下乡次数减少；较 2020 年度决算增加 1.15 万元，增长 24%，主要是 2021 年下乡次数比 2020 年多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公

出国（境）团组 0 个、共 0 人。无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.1 万元，支出决算 4.01 万元，完成预算的 97.0%。较预算减少 0.09 万元，降低 2%，主要是下乡次数减少；较上年减少 0.22 万元，降低 5%，主要是下乡次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生公务用车购置；与上年决算支出持平，主要是未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 4.01 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 2.0%，主要是下乡次数减少；较上年减少 0.22 万元，增降低 5%，主要是下乡次数减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 1.88 万元，完成预算的 94.0%。本年度共发生公务接待 35 批次、278 人次。公务接待费支出较预算减少 0.12 万元，降低 6%，主要是接待次数减少；较上年度增加

1.37 万元，增加 160%，主要是接待次数增加。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3713.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“优抚对象”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2890 万元。其中，对“优抚对象节日慰问金”“优抚对象补画”等项目分别委托“宏远会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体情况达到优秀以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映优抚对象补助项目绩效自评结果。

优抚对象补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2980 万元，执行数为 3553 万元，完成预算的 119.0%。项目绩效目标完成情况：一是及时下发补助资金；二是执行标准严格按文件执行。发现的主要问题及原因：一

是不及时；二是资金到位慢。下一步改进措施：一是及时发放；二是拨付到位。全县重点优抚对象 3560 人，每月 25 日之前全部发放到位。

优抚对象补助项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		优抚对象补助项目						
主管部门		承德县退役军人事务局			实施单位	承德县退役军人事务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2980	3553	3553	10分	100%	10分	
	其中：当年财政拨款	2980	3553	3553	10分	100%	10分	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	符合条件对象，给予医疗、生活困难、住房困难的补助，保障资金发放到位			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	经费足额拨付率	≥100%	100%	10	10	
			人数准确发放	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	各项补助资金按标准按规定执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	各项补助资金及时拨付率	≥100%	100%	5	5	
			及时发放到位	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	节约资金	≥90%	90%	10	10	
		社会效益 指标	优抚对象生活医疗改善情况	≥100%	100%	15	15	
	可持续影 响指标	提高服务质量	≥100%	100%	15	15		
满意度	服务对象	满意度	≥85%	85%	10	10		
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

项目制度完善、资金预算充足、及时足额发放、运行机制良好、监督体系健全，各项指标完成较好，社会效益明显，对促进社会发展起到积极促进作用。社会稳定水平逐步提高，群众满意度高。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 57.67 万元，比 2020 年度增加 34.7 万元，增长 180.0%。主要原因是人员增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年一致，主要原因没有新购车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是光荣院老人用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致，主

要原因未发生此项业务，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致，主要原因是未发生此项业务。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十)基本建设支出:填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二)“三公”经费:指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。