



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：321001

单位名称：承德县退役军人事务局本级

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

（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

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共2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 |

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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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 | 3750.67 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.36 |
| 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 | 0.62 |
| 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 | 1052.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4483.73 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 183.87 |
| | 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 | |
| | 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 | 22.43 |
| | 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 | 4802.79 | 本年支出合计 | 58 | 4691.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 16.57 | 年末结转和结余 | 60 | 128.35 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4819.36 | 总计 | 62 | 4819.36 |

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

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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 | | 4802.79 | 3750.67 | | | | | 1052.13 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.62 | 0.62 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4593.80 | 3541.67 | | | | | 1052.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 31.61 | 31.61 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.61 | 31.61 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 22.51 | 22.51 | | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.51 | 22.51 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3332.71 | 2801.29 | | | | | 531.42 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107.00 | 107.00 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 538.00 | 538.00 | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1493.00 | 1493.00 | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 496.05 | 334.00 | | | | | 162.05 |
| 2080807 | 光荣院 | 12.7 | 12.70 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 685.96 | 316.59 | | | | | 369.37 |
| 20809 | 退役安置 | 471.78 | 270.99 | | | | | 200.79 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 376.45 | 175.66 | | | | | 200.79 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府的离退休干部管理机构 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 17.95 | 17.95 | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 13.38 | 13.38 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 735.20 | 415.28 | | | | | 319.92 |
| 2082801 | 行政运行 | 399.69 | 339.74 | | | | | 59.95 |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 287.75 | 27.78 | | | | | 259.97 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 23.76 | 23.76 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.87 | 183.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 170.00 | 170.00 | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 95.00 | 95.00 | | | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.5 | 24.5 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.5 | 24.5 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.5 | 24.5 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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 | | 4691.01 | 465.61 | 4225.40 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 0.36 | | 0.36 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.62 | 0.62 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4483.73 | 428.69 | 4055.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.15 | 29.15 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.15 | 29.15 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 22.51 | 22.51 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.51 | 22.51 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 3317.51 | | 3317.51 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107.00 | | 107.00 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 538.00 | | 538.00 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1493.00 | | 1493.00 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 496.8 | | 496.8 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 682.7 | | 682.7 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 406.16 | | 406.16 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 376.45 | | 376.45 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 17.21 | | 17.21 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 12.51 | | 12.51 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 708.40 | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 377.02 | 377.02 | 331.37 | | | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 16.79 | | 16.79 | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 287.75 | | 287.75 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.84 | | 26.84 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.87 | 13.87 | 170 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 170 | | 170 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 95 | | 95 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-------|-------|----|--|--|--|
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 75 | | 75 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.43 | 22.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.43 | 22.43 | | | | |

注：本表反映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

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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 | 3750.67 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.36 | 0.36 | | |
| 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 | 0.62 | 0.62 | | |
| | 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 | 3431.60 | 3431.6 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 183.87 | 183.87 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 22.43 | 22.43 | | |
| | 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 | 3750.67 | 本年支出合计 | 59 | 3638.88 | 3638.88 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 16.57 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 128.35 | 128.35 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 16.57 | | 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 | 3767.23 | 总计 | 64 | 3767.23 | 3767.23 | | |

注：本表反映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

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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 | | 3638.88 | 405.66 | 3233.23 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.36 | | 0.36 |
| 2010308 | 信访事务 | 0.36 | | 0.36 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 20607 | 科学技术普及 | 0.62 | 0.62 | |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 0.62 | 0.62 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3431.60 | 368.74 | 3062.87 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.15 | 29.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.15 | 29.15 | |
| 20807 | 就业补助 | 22.51 | 22.51 | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 22.51 | 22.51 | |
| 20808 | 抚恤 | 2786.09 | | 2786.09 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 107.00 | | 107.00 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 538.00 | | 538.00 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1493.00 | | 1493.00 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 334.75 | | 334.75 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 313.34 | | 313.34 |
| 20809 | 退役安置 | 205.38 | | 205.38 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 175.66 | | 175.66 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 17.21 | | 17.21 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 12.51 | | 12.51 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 388.48 | 317.08 | 71.40 |
| 2082801 | 行政运行 | 317.08 | 317.08 | |
| 2082802 | 一般行政管理事务 | 16.79 | | 16.79 |
| 2082804 | 拥军优属 | 27.78 | | 27.78 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.84 | | 26.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 183.87 | 13.87 | 170 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.87 | 13.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.87 | 13.87 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 170 | | 170 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 95 | | 95 |

| | | | | |
|---------|------------|-------|-------|----|
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 75 | | 75 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.43 | 22.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.43 | 22.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.43 | 22.43 | |

注：本表反映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

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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 | 318.53 | 302 | 商品和服务支出 | 27.46 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 106.24 | 30201 | 办公费 | 1.96 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 46.74 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 4.84 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 93.24 | 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 | 29.15 | 30206 | 电费 | 1.3 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.87 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.7 | 30211 | 差旅费 | 12.4 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.3 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.32 | 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 | 59.67 | 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 | 37.15 | | 公务接待费 | 0.4 | 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 | 22.51 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.8 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 2.78 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.46 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | | | | |
| 人员经费合计 | | 378.19 | 公用经费合计 | | | | | | 27.46 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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。

本单位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 08 表

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

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：本表反映单位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。
本单位本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：承德县退役军人事务局本级

2022 年度

单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | | 4 | | 4 | 2 | 3.18 | | 2.78 | | 2.78 | 0.4 |

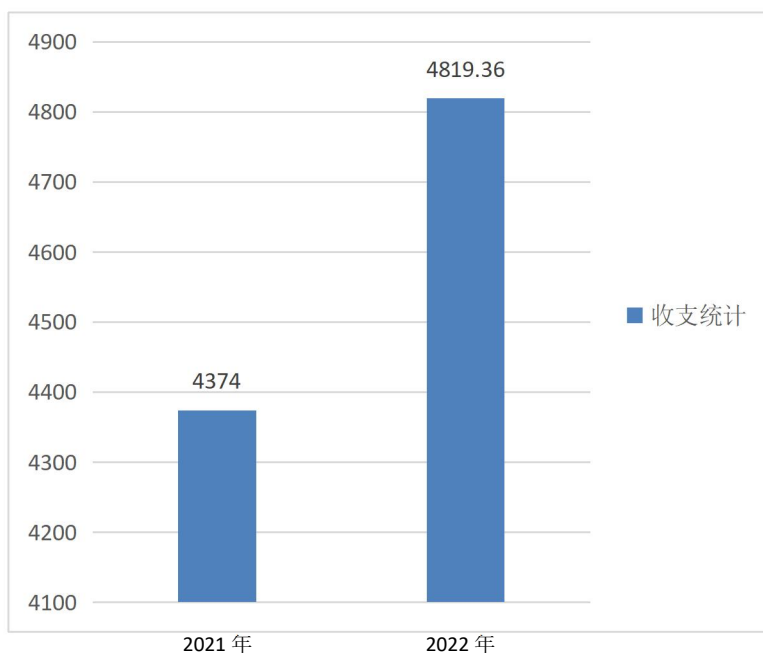
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

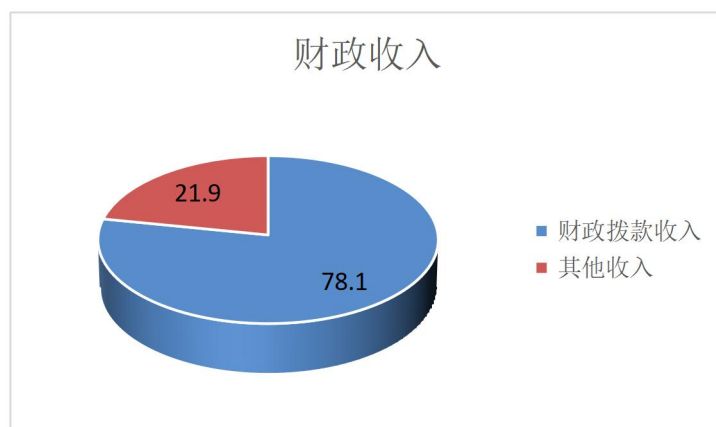
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4819.36 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 445.98 万元，增长 0.6%，主要原因是优抚对象补助经费增加。



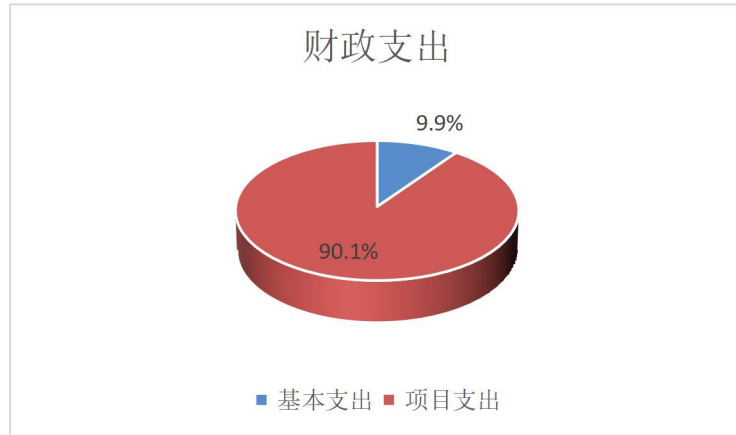
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4802.79 万元，其中：财政拨款收入 3750.67 万元，占 78.1%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1052.13 万元，占 21.9%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计4691.01万元，其中：基本支出465.61万元，占9.9%；项目支出4225.4万元，占90.1%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出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2021年度决算对比情况

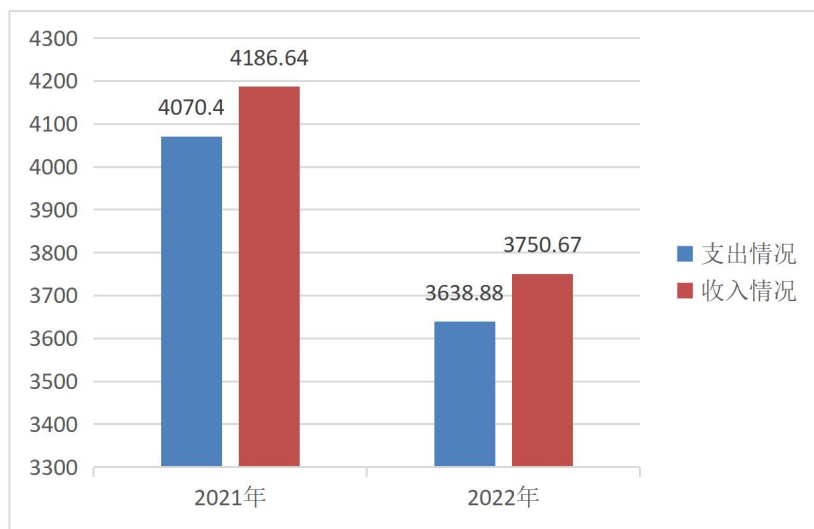
本单位2022年度财政拨款本年收入3750.67万元，比2021年度减少435.97万元，降低11.6%，主要是优抚对象人员及各项经费减少；本年支出3638.88万元，比2021年度减少431.52万元，降低11.8%，主要是2021年结转资金在2022年实际支付。具体情况如：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3750.67万元，比上年减少435.97万元，降低11.6%，主要是优抚对象人员及各项经费减少；本年支出3638.88万元，比上年减少431.52万元，降低11.8%，主要是2021年结转资金在2022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，主要原因是未发生此类收入；本年支出0万元，与上年持平，主

要是未发生此类支出。

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，主要原因是未发生此类收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是未发生此类支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

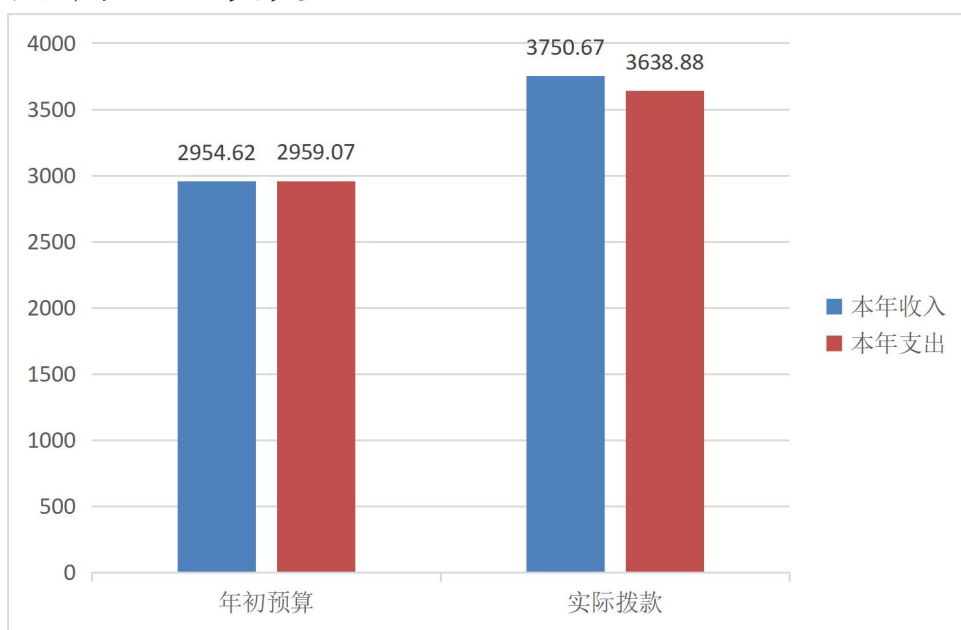
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3750.67 万元，完成年初预算的 123.0%，比年初预算增加 796.05 万元，决算数大于预算数主要原因是临时性项目增加；本年支出 3638.88 万元，完成年初预算的 120.0%，比年初预算增加 679.81 万元，决算数大于预算数主要原因是临时性项目增加。具体情况如下：

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，主要原因是临时性项目增加；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。

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，主要是未发生此类收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是未发生此类支出。

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，主要是未发生此类收入；支出 0 万元，与年初预算数持平，主要是未发生此类支出。

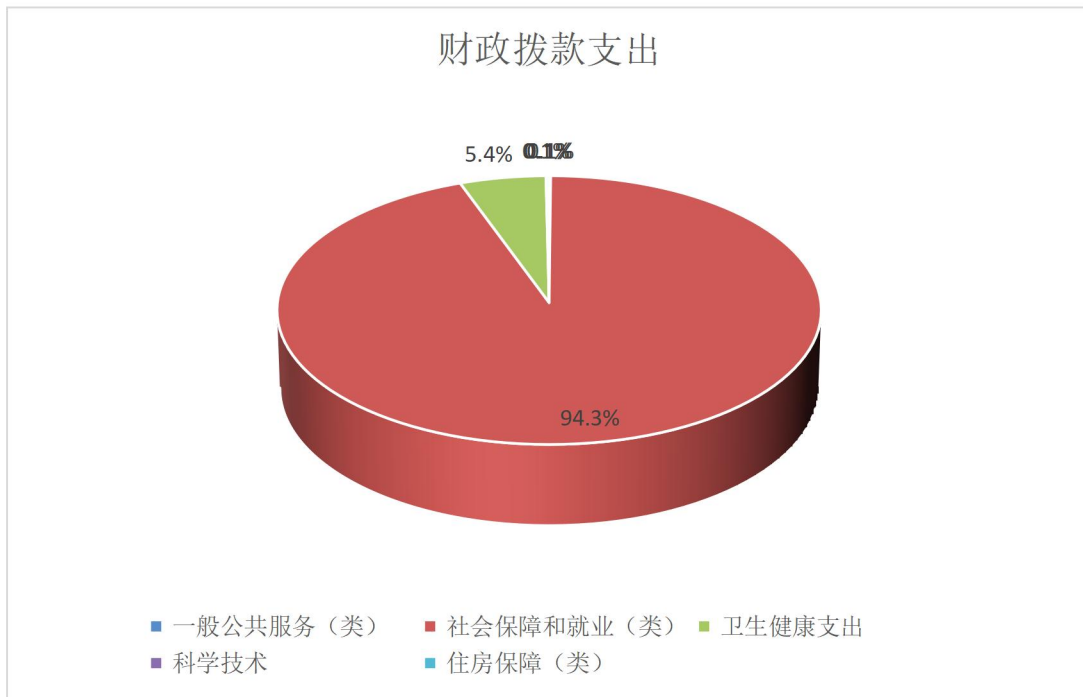


(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3638.88 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.36 万元，占 0.1%，主要用于信访维稳等支出；科学技术（类）支出 0.62 万元，占 0.1%，主要用于宣传新闻知识，社会保障和就业（类）支出 3431.6 万元，占 94.3%，主要用于优抚对象补助等支出；卫生健康（类）支出 183.87 万元，占 5.4%，主要用于医疗保险等支出；住房保障（类）

支出 22.43 万元，占 0.1%，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

2022 年度财政拨款基本支出 405.66 万元，其中：

人员经费 378.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 27.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，

支出决算为 3.18 万元，完成预算的 53.0%，较预算减少 2.82 万元，降低 47.0%，主要是下乡次数减少；较 2021 年度决算减少 2.71 万元，降低 46.0%，主要是 2022 年下乡次数比 2021 年少。

(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 2022 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。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 69.5%。较预算减少 1.22 万元，降低 30.5%，主要是下乡次数减少；较上年减少 1.22 万元，降低 30.5%，主要是下乡次数减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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 2.78 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 1.22 万元，降低 30.5%，主要是下乡次数减少；较上年减少 1.22 万元，增降低 30.5%，主要是下乡次数减少。

2. **公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 20.0%。本年度共发生公务接待 20 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 1.6 万元，降低 80.0%，主要是接待次数减少；较上年度减少 1.48 万元，降低 78.7%，主要是接待次数减少。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 27.46 万元，比 2021 年度减少 30.21 万元，降低 52.3%，主要原因是业务量减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 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额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 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%。本单位未发生政府性基金预算项目。

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”“优抚对象补助”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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映优抚对象补助项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）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。

（2）优抚对象补助项目绩效自评综述：全县重点优抚对象 3760 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

(2022 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 指标 10 | 服务对象 满意度指 | 满意度 | ≥85% | 85% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

（三）单位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，单位评价项目绩效评价结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。