



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：赞皇县退役军人事务局

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

赞皇县退役军人事务局

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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). 拟定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等地方性法规、政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

(二). 负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、符合条件消防员和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人的服务管理工作。

(三). 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。

(四). 会同有关部门制定全县退役军人特殊保障政策并组织落实；组织拟订部分企业中军队转业干部的解困政策。

(五). 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、社会保险等待遇保障工作。

(六). 负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并组织实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责军供服务保障工作。

(七). 负责全县拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和符合条件的国家机关工作人员、人民警察、参战民兵民工、消防员等全县优抚对象的优待、抚恤等工作，组织落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

(八). 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，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省、市、县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

(九). 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。

(十). 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	赞皇县退役军人事务局 (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。

如部门无二级预算单位,则需写明“我部门无二级预算单位,因此,XX(部门名称)2022年度部门决算即XX(部门名称)本级2022年度决算。”



第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3772.34	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,713.52
	9	0	九、卫生健康支出	40	
	10	0	十、节能环保支出	41	
	11	0	十一、城乡社区支出	42	
	12	0	十二、农林水支出	43	
	13	0	十三、交通运输支出	44	
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	
	16	0	十六、金融支出	47	
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19	0	十九、住房保障支出	50	
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23	0	二十三、其他支出	54	
	24	0	二十四、债务还本支出	55	
	25	0	二十五、债务付息支出	56	
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,772.34	本年支出合计	58	3823.92
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	51.58	年末结转和结余	60	0
	30	0		61	0
总计	31	3,823.92	总计	62	3823.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3772.34	3772.34	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,661.93	3,661.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2,211.01	2,211.01	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	108.00	108.00	0	0	0	0	0
2080802	伤残抚恤	283.00	283.00	0	0	0	0	0
2080803	在乡复员、退伍军人生生活补助	1,216.00	1,216.00	0	0	0	0	0
2080805	义务兵优待	272.43	272.43	0	0	0	0	0
2080807	光荣院	82.70	82.70	0	0	0	0	0
2080899	其他优抚支出	248.88	248.88	0	0	0	0	0
20809	退役安置	1,245.57	1,245.57	0	0	0	0	0
2080901	退役士兵安置	1,036.44	1,036.44	0	0	0	0	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	72.56	72.56	0	0	0	0	0
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.00	48.00	0	0	0	0	0

2080904	退役士兵管理教育	7.79	7.79	0	0	0	0	0
2080905	军队转业干部安置	36.79	36.79	0	0	0	0	0
2080999	其他退役安置支出	44.00	44.00	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	195.88	195.88	0	0	0	0	0
2082801	行政运行	146.96	146.96	0	0	0	0	0
2082802	一般行政管理事务	35.20	35.20	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.71	13.71	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	100.73	100.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0	0	0	0	0
21014	优抚对象医疗	95.00	95.00	0	0	0	0	0
2101401	优抚对象医疗补助	95.00	95.00					
221	住房保障支出	9.67	9.67					
22102	住房改革支出	9.67	9.67					
2210201	住房公积金	9.67	9.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,823.92	207.04	3,616.88			
208	社会保障和就业支出	3,713.52	191.64	3,521.88			
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0.00	0	0	0
20808	抚恤	2,211.01	0.00	2,211.01			
2080801	死亡抚恤	108.00	0.00	108.00			
2080802	伤残抚恤	283.00	0.00	283.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,216.00	0.00	1,216.00			
2080805	义务兵优待	272.43	0.00	272.43			
2080807	光荣院	82.70	0.00	82.70			
2080899	其他优抚支出	248.88	0.00	248.88			
20809	退役安置	1,297.16	0.00	1,297.16			
2080901	退役士兵安置	1,061.42	0.00	1,061.42			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.02	0.00	96.02			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.00	0.00	48.00			

2080904	退役士兵 管理教育	10.93	0.00	10.93			
2080905	军队转业 干部安置	36.79	0.00	36.79			
2080999	其他退役 安置支出	44.00	0.00	44.00			
20828	退役军人管 理事务	195.88	182.17	13.71			
2082801	行政运行	146.96	146.96	0.00			
2082802	一般行政 管理事务	35.20	35.20	0.00			
2082899	其他退役 军人事务管 理支出	13.71	0.00	13.71			
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.40	0.40	0.00			
2089999	其他社会 保障和就业 支出	0.40	0.40	0.00			
210	卫生健康支 出	100.73	5.73	95.00			
21011	行政事业单 位医疗	5.73	5.73	0.00			
2101101	行政单位 医疗	5.73	5.73	0.00			
21014	优抚对象医 疗	95.00	0.00	95.00			
2101401	优抚对象 医疗补助	95.00	0.00	95.00			
221	住房保障支 出	9.67	9.67	0.00			
22102	住房改革支 出	9.67	9.67	0.00			
2210201	住房公积 金	9.67	9.67	0.00			

注：本表反映部门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：

2022 年度

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		一、一般公共服务支	33				
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	39				
	8		八、社会保障和就业	40	3,713.52	3,713.52		
	9		九、卫生健康支出	41	100.73	100.73		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.67	9.67		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	3772.34	本年支出合计	59	3,823.92	3,823.92		
年初财政拨款结转和结余	28	51.58	年末财政拨款结转和	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	51.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3823.92	总计	64	3,823.92	3,823.92		

注：本表反映部门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：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
208	社会保障和就业支出	3,713.52	191.64	3,521.88
20805	行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	0.00
20808	抚恤	2,211.01	0.00	2,211.01
2080801	死亡抚恤	108.00	0.00	108.00
2080802	伤残抚恤	283.00	0.00	283.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,216.00	0.00	1,216.00
2080805	义务兵优待	272.43	0.00	272.43
2080807	光荣院	82.70	0.00	82.70
2080899	其他优抚支出	248.88	0.00	248.88
20809	退役安置	1,297.16	0.00	1,297.16
2080901	退役士兵安置	1,061.42	0.00	1,061.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	96.02	0.00	96.02
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	48.00	0.00	48.00
2080904	退役士兵管理教育	10.93	0.00	10.93
2080905	军队转业干部安置	36.79	0.00	36.79
2080999	其他退役安置支出	44.00	0.00	44.00
20828	退役军人管理事务	195.88	182.17	13.71
2082801	行政运行	146.96	146.96	0.00

2082802	一般行政管理事务	35.20	35.20	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.71	0.00	13.71
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.00
210	卫生健康支出	100.73	5.73	95.00
21011	行政事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00
21014	优抚对象医疗	95.00	0.00	95.00
2101401	优抚对象医疗补助	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	9.67	9.67	0.00
22102	住房改革支出	9.67	9.67	0.00
2210201	住房公积金	9.67	9.67	0.00

注：本表反映部门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：

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.71	302	商品和服务支出	107.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	2.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.40	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	25.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.38	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	59.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		99.09	公用经费合计					107.96

注：本表反映部门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

部门：

2022 年度

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
科目代码	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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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

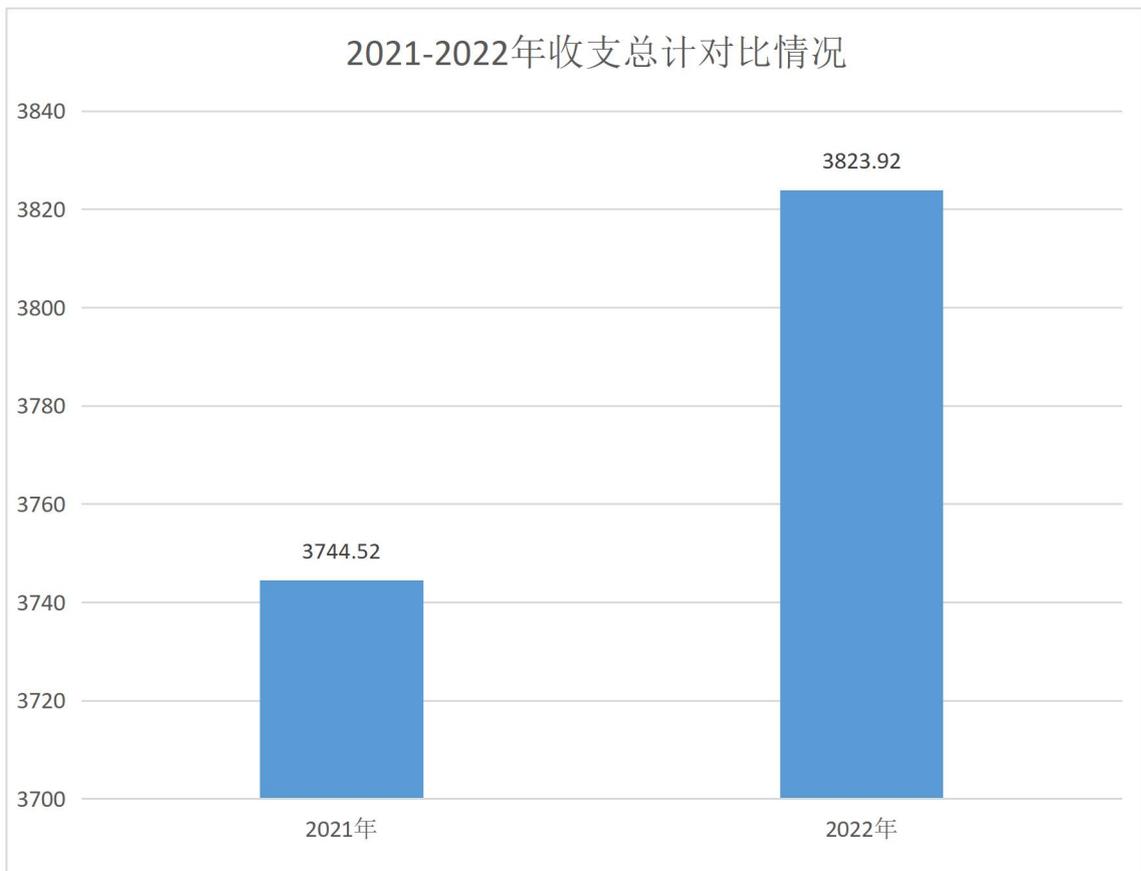
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3823.92 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 79.4 万元，增长 0.2%，主要原因是社会保障与就业支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 3772.34 万元，其中：财政拨款收入 3772.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 3772.34 万元，其中：基本支出 207.04 万元，占 5%；项目支出 3616.88 万元，占 0.95%；经营支出 0 万元，占 0%。

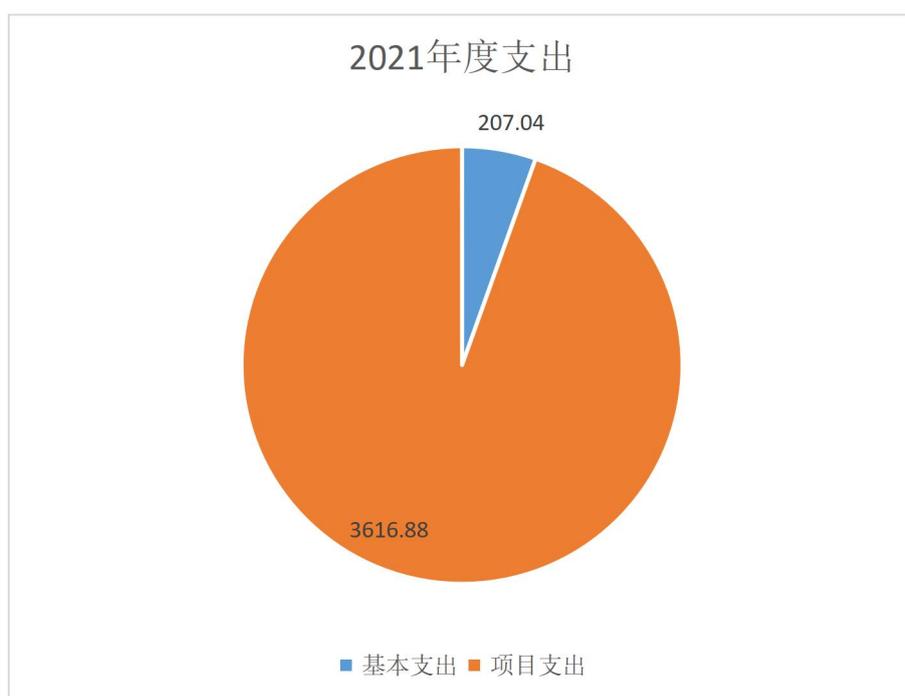


图 2: 支出决算构成情况(按支出性质)

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

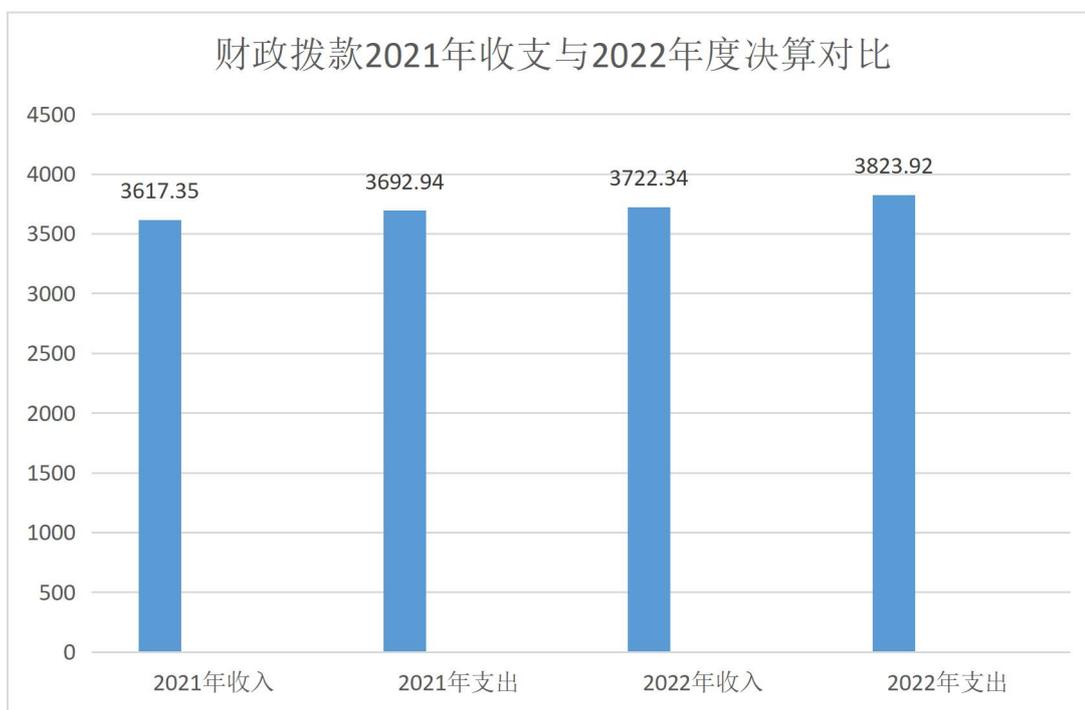
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3722.34 万元,比 2021 年度增加 104.99 万元,增长 2.8%,主要是社会保障和就业支出增加;

本年支出 3722.34 万元,增加 104.99 万元,增长 2.8%,主要是项目支出资金增多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3722.34 万元,比上年增加 104.99 万元;主要是社会保障和就业支出增加 2.8%;本年支出 3823.92 万元,比上年增加 130.98 万元,增长 3.4%,主要是项目支出资金增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%; ; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%; 本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

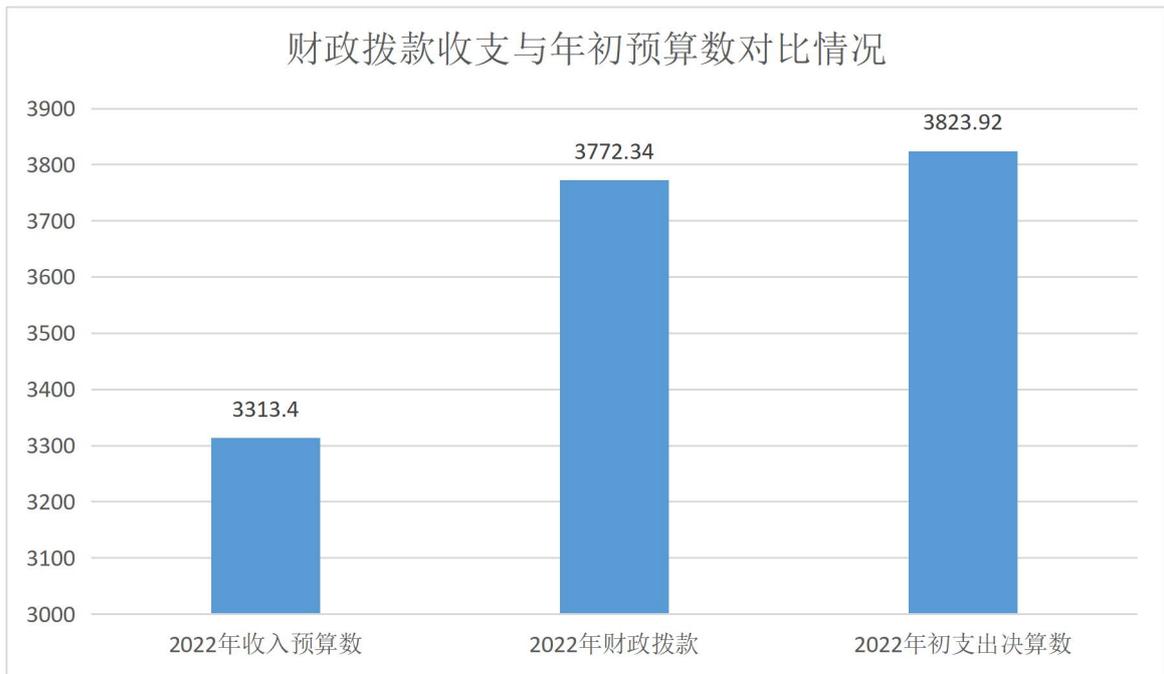
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 3422.34 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 101.58 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 3823.92 万元，完成年初预算的 103%，比年初预算增加 101.58 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 103%，比年初预算增加 101.58 万元，主要是社会保障与就业支出增加；支出完成年初预算 103%，比年初预算增加 101.58 万元，主要是

项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

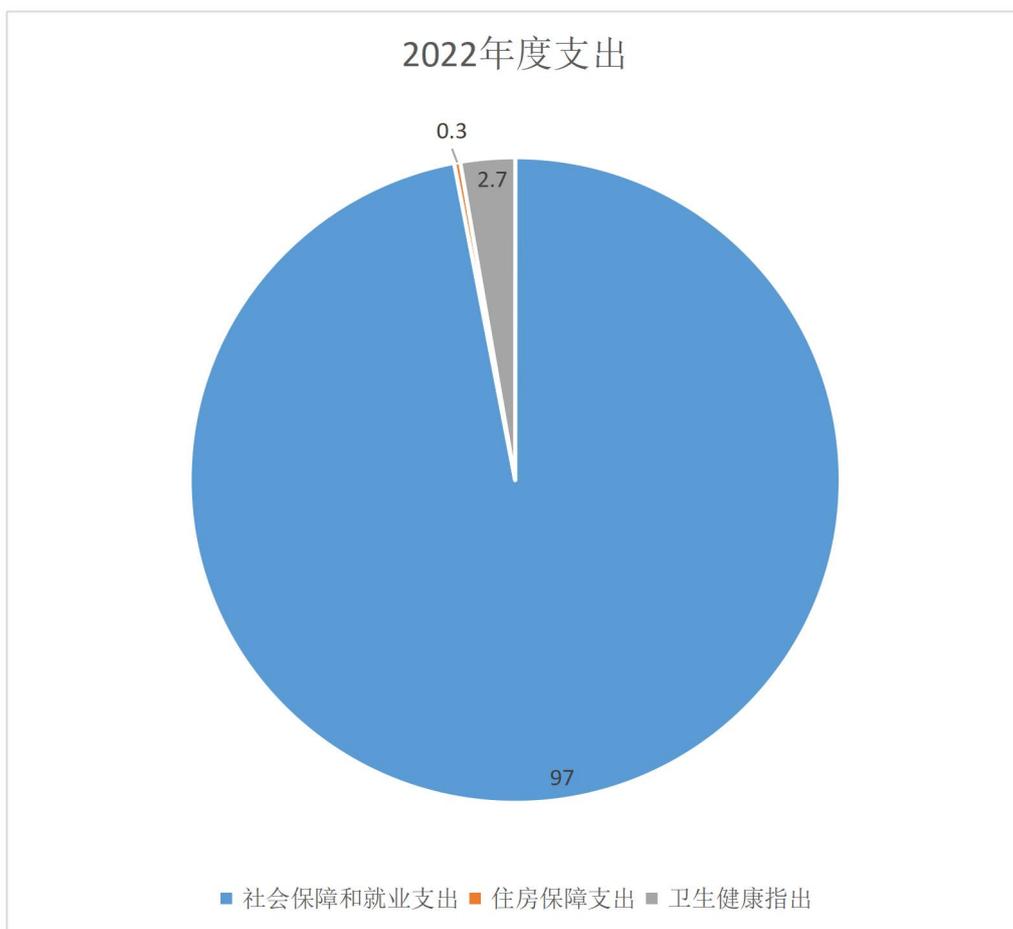
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 3823.92 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业支出支出 3713.52 万元，占 97%，主要用于抚恤 2211.01 万元、退役安置管理 1297.16 万元、退役军人管理

事务等支出；行政事业单位人员养老支出 90.7 万元、其它社会保障和就业支出 0.4 万元；卫生健康支出 100.73 万元，占 2.7%，主要用于行政单位医疗 5.73 万元与优抚对象医疗补助 95 万元；主要住房保障支出 9.67 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出。



(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 207.05 万元，其中：

人员经费 99.09 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 107.96 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、委托业务费其他交通费用等支出。

五、财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，年初无预算，较上年度无增减变化。主要原因是近年“三公”经费逐年减少，体现了认真落实八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

（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）费支出为 0 万元，年初无预算未发生与年初预算持平。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，未发生本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与 2021 年度持平无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算及 2021 年度决算支出持平。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 2022 年度支出决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出为 0 万元；本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 2022 年度支出决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，年初无预算。本年度共发生公务接待 0 批次，0 人次。本部门本年度未发生该项支出，与年初预算及 2021 年度支出决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 195.87 万元，比 2021 年度增加 34.87 万元，增长 1.8%。主要原因是相关费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度未发生政府采购，与 2021 年度持平无增减，支出 0 万元。从采购类型看，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。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆年限已久到达报废年限。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 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

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，本部门组织对 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 59 个，共涉及资金 3823.92 万元，主要用于支付人员和公用以及项目支出占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“义务兵家庭优待金”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算 79 万元，其中，对“退役安置补助经费”“光荣院经费”等项目分别委托部门内审机构开展极限评价。

从评价来看：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目自评得分 100 分，（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

一是项目产出，发放义务兵优待金的家庭数量达到 100%，补助资金及时拨付率 100%，按政策执行人均发放标准，义务兵家庭生活水平有效改善，，根据指标体系评分标准得分 40 分。

二是预算执行。2022年度义务兵优待金补贴预算79万元，均为政府拨付资金，截止2022年12月31日，实际支出金额为79万元，预算执行率100%，该项得分10分。

发现的主要问题及原因：一是政策宣传力度有待加强，使受益群体对政策进一步了解，从而达到收益群体的满意有所提升。二是覆盖面要更加广泛。

下一步改进措施：一是充分利用有利的资源，如电视和网络等。二是加大宣传力度，细心耐心讲解政策，宣传到位。

部门项目预算自评表

一、 基本情况	项目名称	2022年义务兵家庭优待金 (冀财社【2021】199号)		实施(主管)单位	赞皇县退役军人事务局		
二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	79	到位数:	79	执行数:	79	100%
	其中: 财政资金	79	其中: 财政资金	79	其中: 财政资金	79	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、 目标 完成 情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	切实做好义务兵家庭优待工作,保障国家对军人抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。			切实做好义务兵家庭优待工作,保障国家对军人抚恤优待,激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神,加强国防和军队建设。			100%
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	优待金发放人数		100%	100%	10

	质量指标	标准不低于政策标准	100%	100%	10	
		时效指标	资金按标准及时发放	100%	100%	10
	成本指标	社会化发放率	100%	100%	10	
	预算执行率	发放率	100%	100%	10	
	效益指标（40）	经济效益指标				
		社会效益指标	优抚对象生活水平稳步提升	100%	100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	让军人成为全社会尊崇的职业	100%	100%	20
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 79 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况：

（三）部门评价项目绩效评价结果

我局 2022 年在专项资金的使用上，能够管控风险合规使用专款专用。各部门积极配合。及时保质保量完了工作。

通过单位履行职能所确定的绩效目标实现程度，及为实现这一目标所安排预算执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改善管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生财政拨款“三公”经费支出、在政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算、在政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表空表列示。

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取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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