



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：321

单位名称：石家庄市藁城区退役军人事务局

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、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) 双拥优抚安置政策及管理 组织、指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全市转业士官、退役士官及军队离退休干部、退休士官和无军籍退休退职职工接收安置工作。解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益：加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力：按时足额发放各类经济补助。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工作，全面落实军休干部政治生活待遇

(二) 优抚事业单位运行 收养参加战争的无子女赡养的伤残军人，老复员军人，参战，烈属。为革命老人服务，将光荣院建成革命教育基地和社会主义文明窗口 保障光荣院的正常运行

(三) 优抚事业单位建设 负责园区内烈士纪念建筑物维护、管理工作：①烈士纪念建筑物日常及定期维修、维护。②园区内安全保卫、保洁工作。③临时聘用人员工资支出等。确保烈士纪念建筑物整洁、肃穆为社会提供良好的瞻仰和教育的场所，充分发挥爱国主义教育基地的作用。 根据中华人民共和国国务院令 第 601 号《烈士褒扬条例》，达到烈士纪念建筑物整洁、肃穆为社会提供良好地瞻仰和教育的场所。充分发挥爱国主义教育基地

作用。

(四) 军休干部服务管理 参加政治学习、参观考察、政治学习、发放补贴、重大节日走访慰问、开展文体活动，去世后丧葬事宜 落实各项政治待遇和生活待遇。

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 4 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄市藁城区退役军人事务局 | 行政单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2 | 石家庄市藁城区光荣院 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 石家庄市藁城区烈士陵园 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 石家庄市藁城区退役军人服务中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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额补助、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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | 2021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 | 14,580.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14,615.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 224.75 |
| | 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 | |
| | 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 | 14,580.93 | 本年支出合计 | 58 | 14,840.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 259.60 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14,840.53 | 总计 | 62 | 14,840.53 |

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

| 项目 | | 2021年度 | | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 14,580.93 | 14,580.93 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,380.75 | 14,380.75 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6,093.95 | 6,093.95 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 294.12 | 294.12 | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,040.27 | 1,040.27 | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,269.66 | 3,269.66 | | | | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 133.79 | 133.79 | | | | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 833.70 | 833.70 | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 522.41 | 522.41 | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 8,025.00 | 8,025.00 | | | | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,264.63 | 1,264.63 | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 341.67 | 341.67 | | | | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 136.81 | 136.81 | | | | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 23.63 | 23.63 | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 171.23 | 171.23 | | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6,087.04 | 6,087.04 | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 261.79 | 261.79 | | | | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 181.39 | 181.39 | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 54.40 | 54.40 | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.00 | 26.00 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 200.18 | 200.18 | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 200.18 | 200.18 | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 177.75 | 177.75 | | | | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 22.43 | 22.43 | | | | | | |

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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | 2021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 | | 14,840.53 | 372.38 | 14,468.15 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,615.78 | 372.38 | 14,243.40 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 6,173.29 | 69.67 | 6,103.62 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 294.12 | | 294.12 | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,040.27 | | 1,040.27 | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,329.91 | | 3,329.91 | | | |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 152.87 | 69.67 | 83.21 | | | |
| 2080805 | 义务兵优待 | 833.70 | | 833.70 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 522.41 | | 522.41 | | | |
| 20809 | 退役安置 | 8,179.44 | 120.06 | 8,059.38 | | | |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,293.79 | | 1,293.79 | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 373.97 | | 373.97 | | | |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 138.06 | 120.06 | 18.00 | | | |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 58.24 | | 58.24 | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 197.20 | | 197.20 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6,118.19 | | 6,118.19 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 263.05 | 182.65 | 80.40 | | | |
| 2082801 | 行政运行 | 182.65 | 182.65 | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 54.40 | | 54.40 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.75 | | 224.75 | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 224.75 | | 224.75 | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 202.32 | | 202.32 | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 22.43 | | 22.43 | | | |

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

| 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 | 14,580.93 | 一、一般公共服务支出 | 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、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 14,615.78 | 14,615.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 224.75 | 224.75 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 14,580.93 | 本年支出合计 | 59 | 14,840.53 | 14,840.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 259.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 259.60 | | 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 | 14,840.53 | 总计 | 64 | 14,840.53 | 14,840.53 | | |

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支和年末结转结余情况。

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

| | | | | 公开05表 |
|-----------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 部门：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | 2021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 | | 14,840.53 | 372.38 | 14,468.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,615.78 | 372.38 | 14,243.40 |
| 20808 | 抚恤 | 6,173.29 | 69.67 | 6,103.62 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 294.12 | | 294.12 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 1,040.27 | | 1,040.27 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3,329.91 | | 3,329.91 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 152.87 | 69.67 | 83.21 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 833.70 | | 833.70 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 522.41 | | 522.41 |
| 20809 | 退役安置 | 8,179.44 | 120.06 | 8,059.38 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1,293.79 | | 1,293.79 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 373.97 | | 373.97 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 138.06 | 120.06 | 18.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 58.24 | | 58.24 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 197.20 | | 197.20 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 6,118.19 | | 6,118.19 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 263.05 | 182.65 | 80.40 |
| 2082801 | 行政运行 | 182.65 | 182.65 | |
| 2082804 | 拥军优属 | 54.40 | | 54.40 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.75 | | 224.75 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 224.75 | | 224.75 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 202.32 | | 202.32 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 22.43 | | 22.43 |

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表

| | | | | | | | | 公开06表 | |
|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|-------|
| 部门：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | 2021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 | 330.71 | 302 | 商品和服务支出 | 41.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 82.26 | 30201 | 办公费 | 16.95 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.86 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 78.92 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.03 | 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 | 38.68 | 30206 | 电费 | 0.29 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.36 | 30207 | 邮电费 | 6.04 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.76 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.03 | 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 | 10.31 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.15 | 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 | 11.36 | 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 | | 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 | | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 3.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 4.96 | 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 | 2.20 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.90 | | | | |
| 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 | 1.20 | | | | |
| 人员经费合计 | | 330.71 | 公用经费合计 | | | | | | 41.66 |

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

| 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：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | | | | | 2021年度 | | | | 金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | | 2.20 | |

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

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | 公开08表 |
|-----------------------|------------|---------|------|--------|------|------|---------|-------|
| 部门：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | | | 2021年度 | | | 金额单位：万元 | |
| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--------|------|------|---------|
| | | | | | | | 公开09表 |
| 部门：石家庄市藁城区退役军人事务局（汇总） | | | | 2021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 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

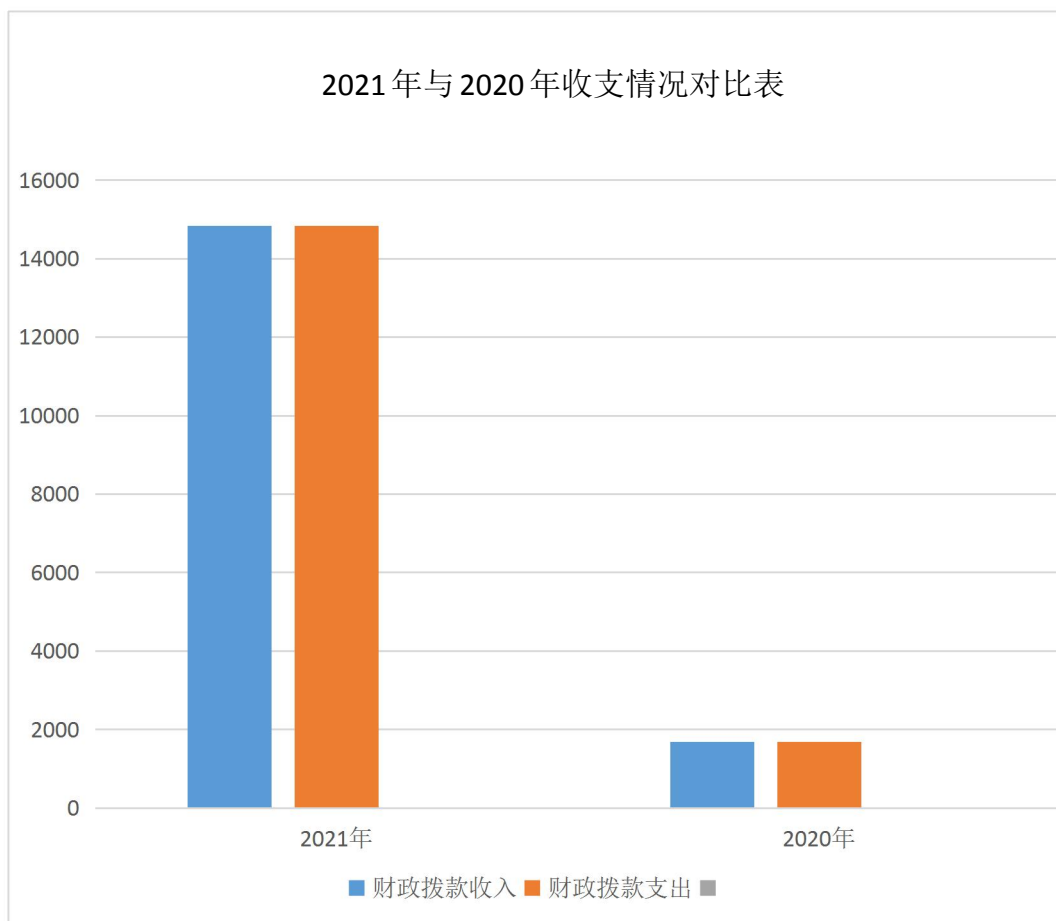
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）14840.53 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 2112.7 万元，下降 12.5%，主要原因是按照要求缩减各项开支。

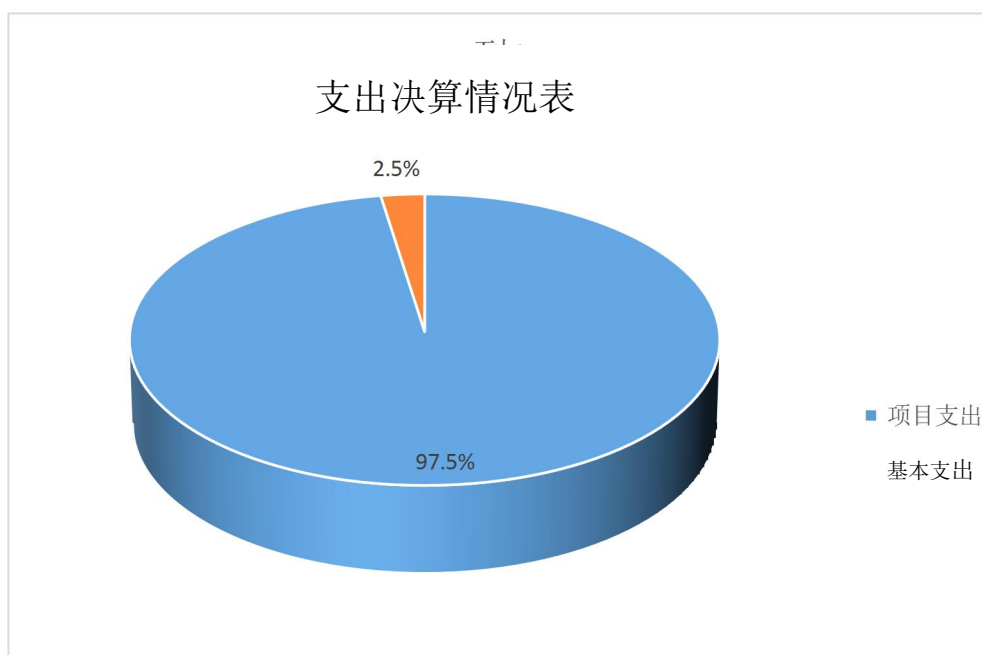


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 14580.93 万元，其中：财政拨款收入 14580.93 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 2021 年度支出合计 14840.53 万元，其中：基本支出 372.37 万元，占 2.5%；项目支出 14468.16 万元，占 97.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

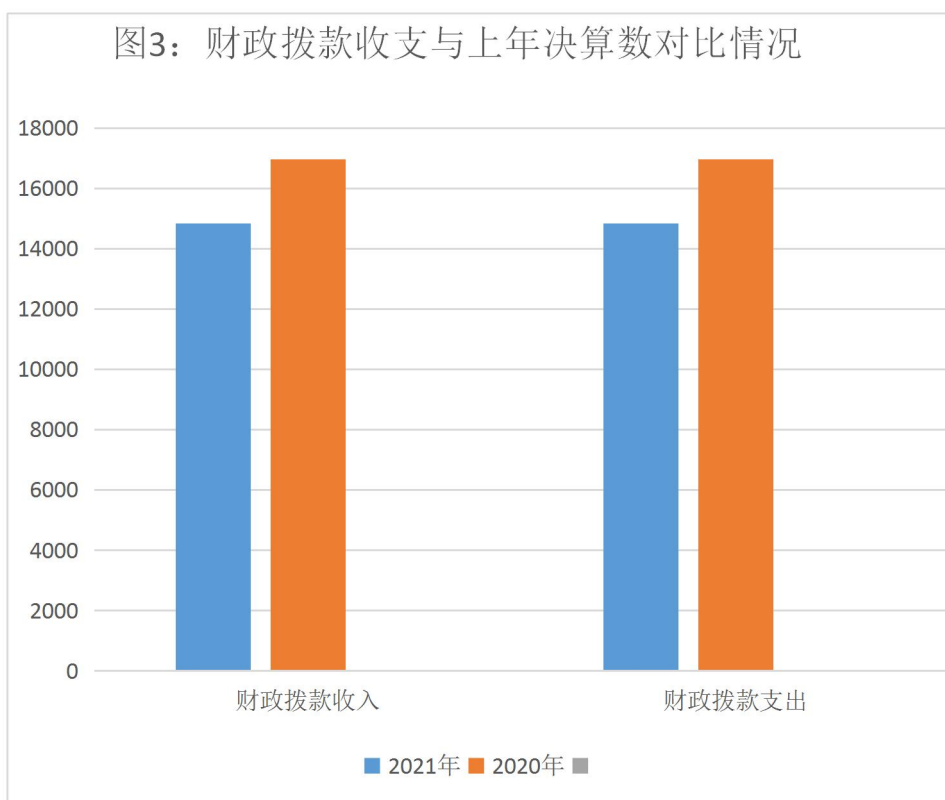
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14840.53 万元，比 2020 年度减少 2112.71 万元，降低 12.5%，主要是涉军处理遗留问题资金及拥军优属款的减少；本年支出 14840.53 万元，减少 2112.71 万元，降低 12.5%，主要是涉军处理遗留问题资金及拥军优属款的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14840.53 万元，比上年减少 2112.7 万元，降低 12.5%，主要是涉军处理遗留问题资金及拥军优属款的减少；本年支出 14840.53 万元，比上年减少 2112.71 万元，降低 12.5%，主要是涉军处理遗留问题资金及拥军优属款的减少。

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%，主要原因我部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款支出。



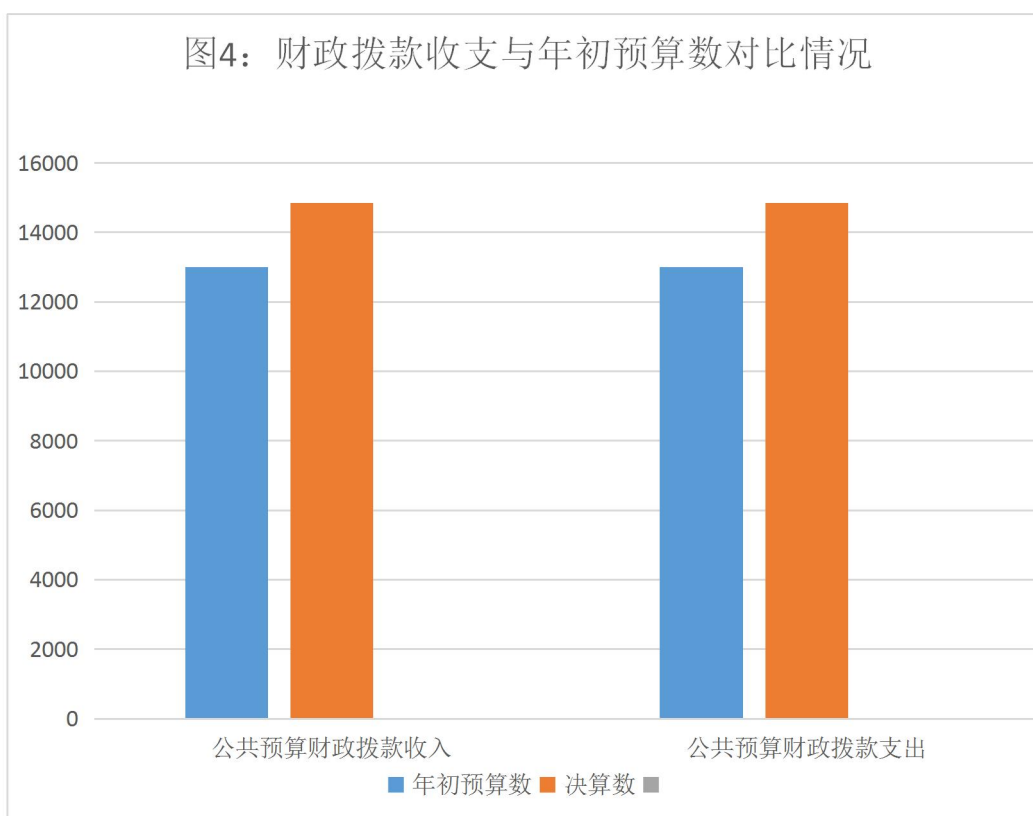
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 14840.53 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 1836.83 万元，决算数大于预算数主要原因是退役军人事务局管理经费、双拥经费等临时项目资金的增加；本年支出 14840.53 万元，完成年初预算的 114.1%，比年初预算增加 1836.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是临时追加项目资金的支出。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 114.1%，比年初预算增加 1836.83 万元，主要是社会保障和就业支出以及卫生健康支出；支出完成年初预算 114.1%，比年初预算增加 1836.83 万元，主要是社会保障和就业支出以及卫生健康支出。

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，主要是我部门未发生政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门未发生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完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是主要是我部门未发生国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我部门未发生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 14840.53 万元，主要用于以下方面
 社会保障和就业（类）支出 14615.78 万元，占 98.5%；卫
 生健康类支出 224.75 万元，占 1.5%。

(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 372.37 万元，其中：

人员经费 330.71 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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 41.66 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较 2020 年度决算增加 0.22 万元，增长 0.11%，主要是三公经费无缩减。

（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，完成预算的 0%。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，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门无因公出国（境）费用；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生因公出国（境）经费支出。

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 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与预算持平。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，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生公车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我部门未发生公车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.2 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增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0.22 万元，增长 1.1%，主要是公车运行维护费无缩减。

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 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门未发生公务接待经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本部门未发生公务接待经费支出。

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 6 个，二级项目 68 个，共涉及资金 14468.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门未发生政府性基金预算项目支出

组织对“石财社【2020】130 号关于提前下达 2021 年市级

优抚对象补助资金的通知（义务兵优待金）、石财社[2020]148号关于提前下达2021年市级退役士兵职业教育和技能培训补助资金的通知、石财社【2020】131号关于提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金的通知”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出824.16万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“石财社【2020】130号关于提前下达2021年市级优抚对象补助资金的通知（义务兵优待金）、石财社[2020]148号关于提前下达2021年市级退役士兵职业教育和技能培训补助资金的通知、石财社【2020】131号关于提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金的通知”等项目分别由部门内评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，该项目实施情况良好，达到预期目标，保障了退役军人合法权益，维护了社会稳定和谐。

（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石财社【2020】130号关于提前下达2021年市级优抚对象补助资金的通知（义务兵优待金）项目及石财社【2020】131号关于提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金的通知项目等3个项目绩效自评结果。

（1）石财社【2020】130号关于提前下达2021年市级优抚对象补助资金的通知（义务兵优待金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，石财社【2020】130号关于提前下达2021年

市级优抚对象补助资金的通知（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 123.4 万元，执行数为 123.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是足额按时发放义务兵家庭优待金；二是义务兵家属生活情况有效改善。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021 年度）

填报单位：退役
军人事务局

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|------------|--------|--------|------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1035 | | 项目实施单位 | 藁城区退役军人事务局 | | | |
| | 项目名称 | 石财社【2020】130 号关于提前下达 2021 年市级优抚对象补助资金的通知（医疗补助）（专项资金） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| | 6.32 | 6.32 | | 6.32 | 0 | | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 | |
| | 有效保障、切实解决重点优抚对象医疗难问题。 | | | 有效保障、切实解决重点优抚对象医疗难问题。 | | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 发放医疗保障经费人数 | | 10 | 据实发放 | 据实发放 | 10 |
| | | 质量指标 | 发放覆盖率 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 每季度季度末发放 | | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 支出完成率 | | 10 | ≥90% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | | 10 | ≥90% | 100% | 10 |
| | 社会效益指标 | 有效解决重点优抚对象医疗难问题。 | | 20 | 有效解决 | 有效解决 | 20 | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|-----------|----|------|------|-----|
| | | 可持续影响指标 | 有效维护社会稳定 | 20 | 100% | 100% | 20 |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 重点优抚对象满意率 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 无 | | | | | |
| | 问题成因分析 | 无 | | | | | |
| | 整改措施 | 无 | | | | | |

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：田永刚

联系电话：69127662

(2) 石财社【2020】131号关于提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石财社【2020】131号关于提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金的通知”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障烈士陵园满足群众观光纪念，体现红色革命纪念基地发挥优势作用。未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：石家
庄市藁城区烈
士陵园

金额单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-------------|--------|------------------|----|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1070 | | 项目实施 单位 | 石家庄市藁城区烈士陵园 | | | |
| | 项目名称 | 石财社【2020】131号关于提前下达2021年市级烈士纪念设施维修改造资金的通知（专项资金） | | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金 数 | 资金执行 数 | 结余资金 数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 | |
| | 5 | 5 | | 5 | | | 100% | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | | |
| | 保障烈士陵园满足群众观光纪念，体现红色革命纪念基地发挥优势作用 | | | 保障烈士陵园满足群众观光纪念，体现红色革命纪念基地发挥优势作用 | | 100% | | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自 评 得 分 | |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 资金足额拨付率 | 5 | 100% | 100% | 5 | |
| | | | 专款资金专项利用率 | 5 | 95% | 100% | 5 | |
| | | 质量指标 | 烈士墓碑等设施修建 | 5 | ≥97% | 100% | 100% | 5 |
| | | | 烈士陵园基础设施及配套设施完好率 | 5 | 100% | 100% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 支出及时率 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 时间成本 | 5 | 缩减时间 | 缩减时间 | 5 | |
| | 人工成本 | | 5 | 可用率达到最大 | 可用率达到最大 | 5 | | |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 社会效益指标 | 清明等节日祭祀活动的顺利开展 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| 生态效益指标 | | 特殊节日高峰环境卫生整洁 | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 发挥爱国主义教育基地作用率 | 20 | 发挥爱国主义教育基地 | 发挥爱国主义教育基地 | 20 | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------|-------|---------|----|-----|-------|-----|
| | | | | | 作用率 | 基地作用率 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 10 | 95% | 97% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 100 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 无 | | | | | |
| | 问题成因分析 | 无 | | | | | |
| | 整改措施 | 无 | | | | | |

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：徐文静

联系电话：69109780

(3) 石财社[2020]148号关于提前下达2021年市级退役士兵职业教育和技能培训补助资金的通知项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“石财社[2020]148号关于提前下达2021年市级退役士兵职业教育和技能培训补助资金的通知”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著，未发现问题。

区级部门预算项目绩效自评表（2021年度）

填报单位：

金额单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------------------------|--|-------------------------|--------|--------|
| 一、基本情况 | 项目序号 | 1078 | | 项目实施单位 | [321005]石家庄市藁城区退役军人服务中心 | | |
| | 项目名称 | 石财社[2020]148号关于提前下达2021年市级退役士兵职业教育和技能培训补助资金的通知（专项资金） | | | | | |
| 二、预算执行情况 | 预算调整数 | 资金到位数 | 自筹资金数 | 资金执行数 | 结余资金数 | 结余资金去向 | 预算执行进度 |
| | 13 | 13 | | 13 | | | 100 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性显著增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作在提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。 | | | 2021年度接收自主就业退役士兵117人，复学18人，参加工作5人，适应性培训108人，技能培训12人。 | | | 100 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| | 产出指标（40） | 数量指标 | 安排参加教育培训退役士兵人数 | 10 | 108 | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 指标1：教育培训参训率 | 95% | 95% | 100% | 5 |
| | | | 指标2：教育培训合格率 | 90% | 90% | 100% | 5 |
| | | 时效指标 | 指标：教育培训完成时间 | 3个月-2年 | 3个月-2年 | 全年已完成 | 10 |
| | | 成本指标 | 专款专用 | 10 | 100 | 100 | 10 |
| | 预算执行率指标（10分） | 预算执行率 | 预算执行率=执行数/预算调整数 | 10 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标（40） | 经济效益指标 | 就业指导得到帮扶 | 10 | 95% | 98% | 10 |
| | | 社会效益指标 | 指标：帮助退役士兵就业创业 | 效果显著 | 效果显著 | 效果显著 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 提高就业率 | 显著提升 | 显著提升 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：保证退役军人就业生活等方面得到有效保障 | 1年 | 1年 | 帮扶到位 | 3 |
| | | | 指标2：保障军队建设需要 | 1年 | 1年 | 效果显著 | 3 |
| | 指标3：促进社会和谐 | | 2年 | 2年 | 全年已完成 | 4 | |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 退役军人满意率 | 90% | 90% | 100% | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |
| 五、项目绩效分析 | 项目存在问题 | 无 | | | | | |
| | 问题成因分析 | 无 | | | | | |
| | 整改措施 | 无 | | | | | |

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

填报人：

联系电话：

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 28.13 万元，比 2020 年度减少 2.69 万元，降低 8.7%。主要原因是办公经费、水费、邮电费的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 43.44 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 43.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 43.44 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，比上年增加 0 辆，主要是本部门无此项支出。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 2 辆，其他用车主要是光荣院退役老人用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本部门无此项支出，单位价值 100 万元以上专用设

备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是本部门无此项支出。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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