



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

# 2020 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区退役军人事务局  
二〇二一年十月

石家庄市  
鹿泉区退役军人事务局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的法律法规、政府规章和政策措施，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) 负责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区退役军人特殊保障政策并组织落实；贯彻落实上级关于部分企业中军队转业干部的解困政策并组织拟订具体措施。

(五) 根据上级安排部署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；按上级部署落实军供服务保障工作。

(七) 负责全区拥军优属工作；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、消防员等全区优抚对象的优待、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，申报拟列入全国和省、市、区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）负责落实退役军人相关法律法规和政策措施，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）完成区委、区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2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共一个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区退役军人事务局	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

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7887.11 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 1210.83 万元，增长 18.13%，主要原因是退役安置、退役军人管理事务、优抚对象价格补贴支出增加。

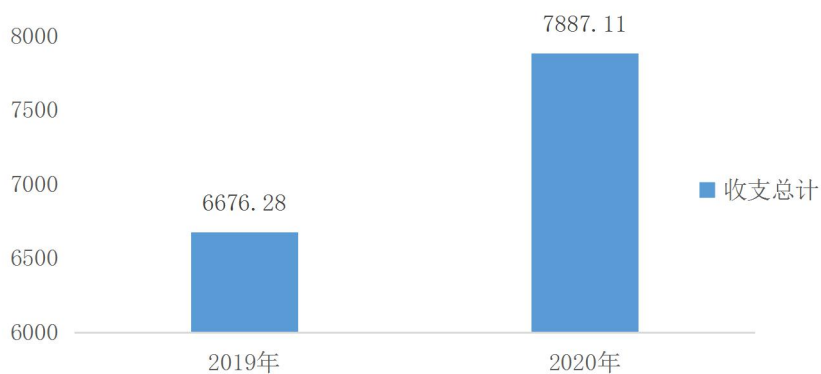


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7874.21 万元，其中：财政拨款收入 7820.24 万元，占本年收入的 99.31%；其他收入 53.97 万元，占本年收入的 0.69%。

按功能分类看：公共安全支出 1.07 万元，占比 1%；社会保障和就业支出 7376.69 万元，占比 93.68%；卫生健康支出 268.88 万元，占比 3.41%；住房保障支出 27.57 万元，占比 0.35%；抗疫特别国债安排支出 200 万元，占比 2.55%（见图 2）。

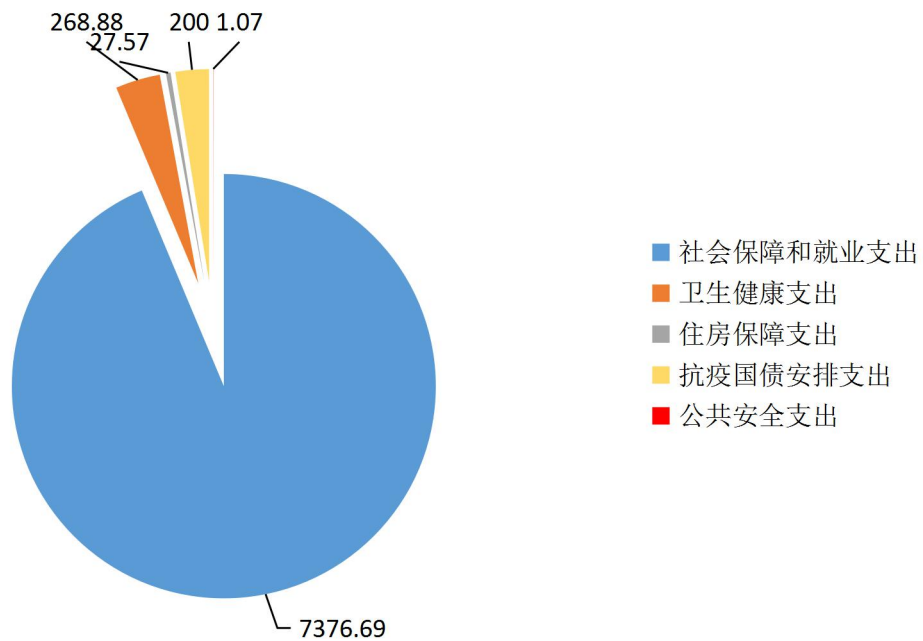


图 2: 收入决算构成情况 (按支出功能分类)

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7327.4 万元, 其中: 基本支出 642.12 万元, 占全部支出的 8.76%, 其中人员经费支出 417.71 万元, 占基本支出的 65.05%, 公用经费支出 224.41 万元, 占基本支出的 34.95%; ; 项目支出 6685.28 万元, 占全部支出的 91.24%。如图 3 所示:

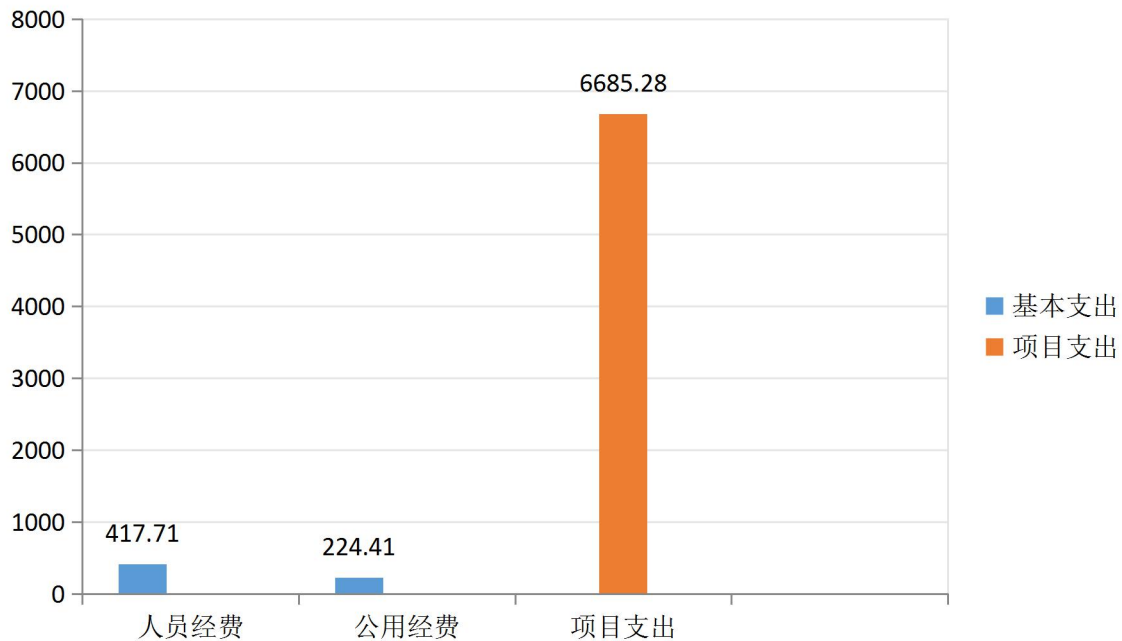


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7820.24 万元,比 2019 年度增加 1816.35 万元,增长 30.25%; 本年支出 7268.07 万元,比 2019 年度增加 1736.15 万元,增长 31.38%,本年度收支增长主要原因是退役安置、退役军人管理事务、优抚对象价格补贴经费收支增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7620.24 万元,比上年增加 1616.35 万元,增长 26.92%,主要是退役安置、退役军人管理事务经费增加;本年支出 7068.07 万元,比上年增加 1536.15 万元,增长 27.77%,主要是退役安置、退役军人管理事务经费

支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要原因是追加了优抚对象价格补贴经费；本年支出 200 万元，比上年增加 200 万元，增长 100%，主要是追加了优抚对象价格补贴经费。

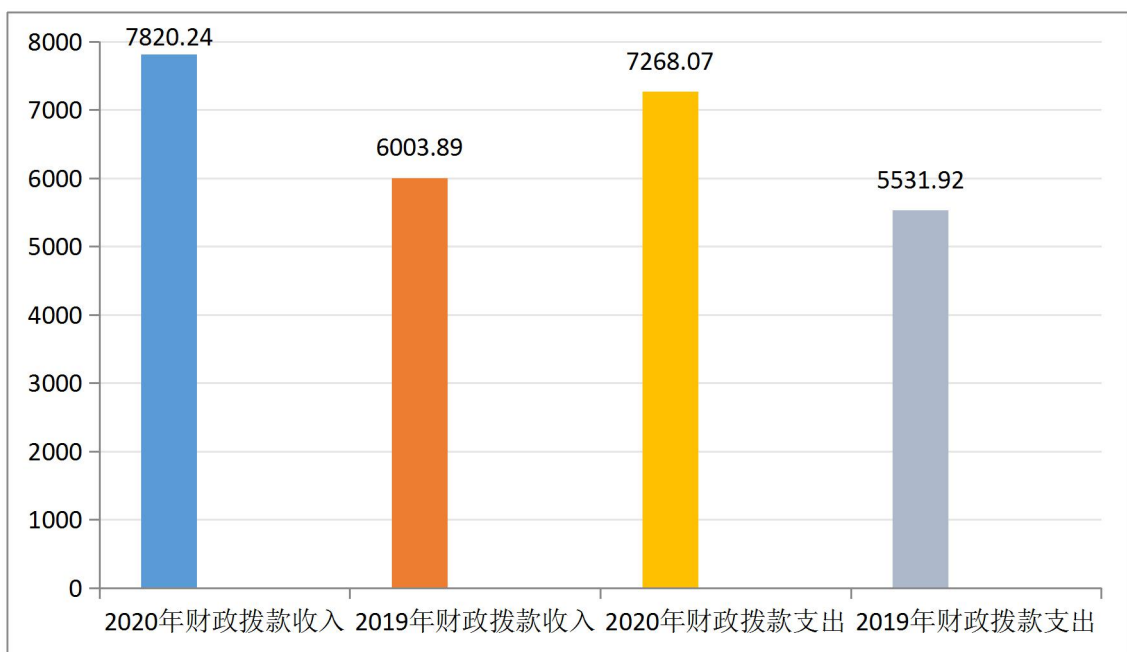


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7820.24 万元，完成年初预算的 116.36%，比年初预算增加 1099.99 万元，决算数大于预算数主要原因是退役安置、退役军人管理事务、优抚对象价格补贴的增加；本年支出 7268.07 万元，完成年初预算的 108.15%，比年初预算增加 547.82 万元，决算数大于预算数主要原因是退

役安置、退役军人管理事务、优抚对象价格补贴经费支出增加。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113.39%，比年初预算增加899.99万元，主要是追加了退役安置、退役军人管理事务经费；支出完成年初预算105.45%，比年初预算增加347.82万元，主要是增加了退役安置、退役军人管理事务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加200万元，主要是追加了优抚对象价格补贴经费；支出完成年初预算100%，比年初预算增加200万元，主要是追加了优抚对象价格补贴经费支出。

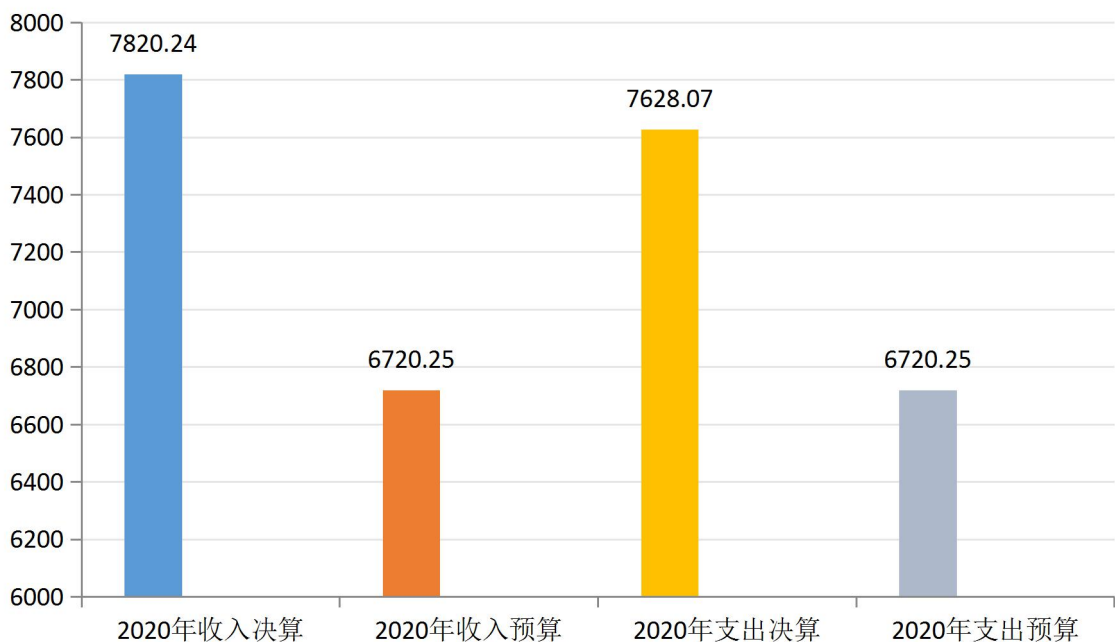


图 5：财政拨款收支与年初预算数对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7268.07 万元，主要用于以下方面支出，其中：公共安全类支出 1.07 万元，占比 1%；社会保障和就业支出 6804.58 万元，占比 93.62%；卫生健康支出 234.85 万元，占比 3.32%；住房保障支出 27.57 万元，占比 0.37%；抗疫特别国债安排的支出 200 万元，占比 2.75%。

按经济分类看：工资福利支出 371.67 万元、商品和服务支出 485.84 万元、对个人和家庭的补助 6168.84 万元、资本性支出 241.72 万元

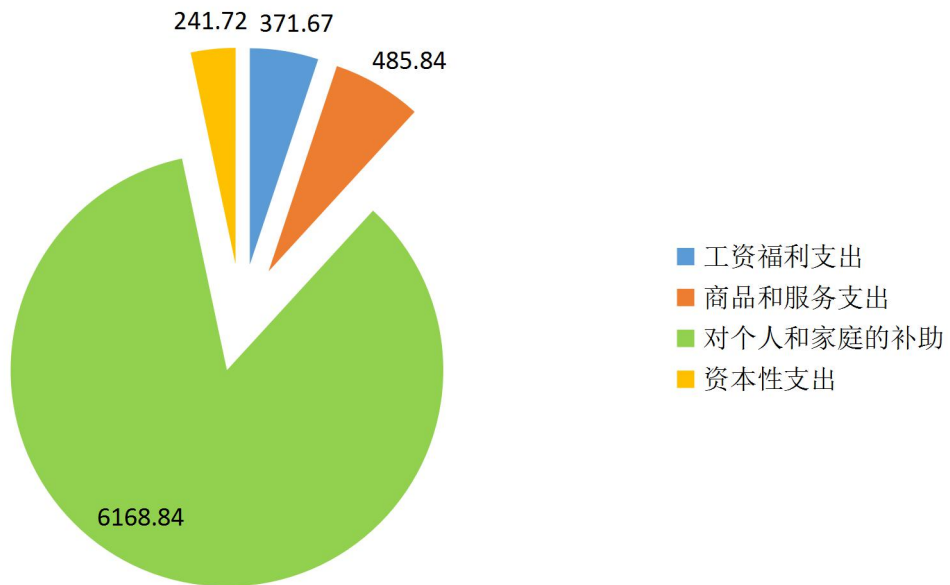


图 6：2020 年支出构成（按经济分类）情况

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 642.12 万元，其中：人员经费 417.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 224.41 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“三公”经费支出；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算持平。

## **(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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。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%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算持平。



**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2019 年度决算持平。

## **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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 124 个，共涉及资金 7703.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 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“重点优抚对象医疗保障经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 140 万元。

重点优抚对象医疗保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点优抚对象医疗保障经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对重点优抚对象医疗补助，解决重点优抚对象看病就医问题，达到优抚对象正常满意的目的。

## 重点优抚对象医疗保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-PROV		专项资金名称	重点优抚对象医疗保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	14	其中：财政资金	14	其他资金	
	1. 鹿泉区重点优抚对象医疗补助发放要求对重点优抚对象门诊费用按不低于其补助 10% 标准发放，2019 年 12 月统计全区符合条件的共 700 人，2020 年预计发放 70 万元； 2. 住院费用按比例补助，2019 年共计补助 60 万元，2020 年我区需负担 20 万元。 3. 优抚对象体检，合计 700 人，按照冀民[2012]97 号，每年对优抚对象每年一次免费体检，按照每人 750 元的标准，合计 45 万元。 4. 根据冀民[2008]69 号，经过统计我区驻石中省直单位一至六级残疾军人共计 2 人，预计报销 5 万元，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		5		75.00	
绩效目标	1、通过对重点优抚对象医疗补助，解决重点优抚对象看病就医问题 2、达到优抚对象对政策满意的目的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	发放重点优抚对象医疗保障经费完成率	预计发放重点优抚对象医疗保障经费的完成率	100%	《军人抚恤优待条例》	
	数量指标	发放重点优抚对象医疗保障经费人数	优抚对象人数	1867 人	《军人抚恤优待条例》	
	成本指标	每人每年平均标准	预计每人每年平均标准	750 元	《军人抚恤优待条例》	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全区产生的重要影响，得到广大群众的充分认可	认可	《军人抚恤优待条例》	
	社会效益指标	受益人数	重点优抚人数	1867 人	《军人抚恤优待条例》	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度指标	接受重点优抚对象医疗保障经费满意度	≥95%	问卷调查	

#### **(四) 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 2020 年度机关运行经费支出 224.41 万元，比 2019 年度增加 194.35 万元，增长 10%。主要原因是委托业务费项目的转入。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 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，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是与 2019 年度决算持平。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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0

套，主要是与 2019 年度决算持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是与 2019 年度决算持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、国有资产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（07 表）、国有资产经营预算（09 表）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。

## 第三部分 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）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)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。

**(十一)“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。

**(十二)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。

**(十三)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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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。



## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,620.24	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	200	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	1.07
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	53.97	八、社会保障和就业支出	39	6,863.91
	9		九、卫生健康支出	40	234.85
	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	27.57
	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	200
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,874.21</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,327.4</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.90	年末结转和结余	60	559.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7,887.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,887.11</b>

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：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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		7,874.21	7,820.24					53.97
204	公共安全支出	1.07	1.07					
20402	公安	1.07	1.07					
2040201	行政运行	1.07	1.07					
208	社会保障和就 业支出	7,376.69	7,322.72					53.97
20805	行政事业单位 养老支出	24.45	24.45					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	24.45	24.45					
20808	抚恤	3,677.87	3,651.87					26.00
2080801	死亡抚恤							
2080802	伤残抚恤							
2080803	在乡复员、退 役军人生活补 助							
2080804	优抚事业单位 支出							
2080805	义务兵优待							
2080899	其他优抚支出							
20809	退役安置	2,739.89	2,713.22					26.68
2080901	退役士兵安置							
2080902	军队移交政府 的离退休人员 安置							

2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构							
2080904	退役士兵管理 教育							
2080905	军队转业干部 安置							
2080999	其他退役安置 支出							
20828	退役军人管理 事务	934.48	933.19					1.29
2082801	行政运行	850.64	849.84					0.79
2082804	拥军优属	15.50	15.00					0.50
2082850	事业运行	7.50	7.50					
2082899	其他退役军人 事务管理支出	60.84	60.84					
210	卫生健康支出	268.88	268.88					
21011	行政事业单位 医疗	22.47	22.47					
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47					
21014	优抚对象医疗	246.41	246.41					
2101401	优抚对象医 疗补助	246.41	246.41					
221	住房保障支出	27.57	27.57					
22102	住房改革支出	27.57	27.57					
2210201	住房公积金	27.57	27.57					
234	抗疫特别国债 安排的支出	200	200					
23402	抗疫相关支出	200	200					
2340299	其他抗疫相关 支出	200	200					

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：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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		7,327.4	642.12	6,685.28			
204	公共安全支出	1.07	1.07				
20402	公安	1.07	1.07				
2040201	行政运行	1.07	1.07				
208	社会保障和就业支出	6,863.91	591.01	6,272.90			
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45				
20808	抚恤	3,671.32		3,671.32			
2080801	死亡抚恤						
2080802	伤残抚恤						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助						
2080804	优抚事业单位支出						
2080805	义务兵优待						
2080899	其他优抚支出						
20809	退役安置	2,222.55		2,222.55			
2080901	退役士兵安置						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置						
2080903	军队移交政府离退休干部						

	管理机构						
2080904	退役士兵管理教育						
2080905	军队转业干部安置						
2080999	其他退役安置支出						
20828	退役军人管理事务	945.59	566.57	379.03			
2082801	行政运行	850.13	566.57	283.56			
2082804	拥军优属	15.50		15.50			
2082850	事业运行	7.50		7.50			
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.46		72.46			
210	卫生健康支出	234.85	22.47	212.38			
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47				
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47				
21014	优抚对象医疗	212.38		212.38			
2101401	优抚对象医疗补助	212.38		212.38			
221	住房保障支出	27.57	27.57				
22102	住房改革支出	27.57	27.57				
2210201	住房公积金	27.57	27.57				
234	抗疫特别国债安排的支出	200		200			
23402	抗疫相关支出	200		200			
2340299	其他抗疫相关支出	200		200			

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：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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	7,620. 24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	200	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	1.07	1.07		
	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	6,804. 58	6,804. .58		
	9		九、卫生健康支出	41	234. 85	234.8 5		
	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	27.5 7	27.57		
	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				
	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	200		200	
<b>本年收入合计</b>	27	7,820. 24	<b>本年支出合计</b>	59	7,268. 07	7,068. .07	200	

年初财政拨款结转和结余	28	1.18	年末财政拨款结转和结余	60	553.34	553.34		
一般公共预算财政拨款	29	1.18		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				
<b>总计</b>	32	7,821.42	<b>总计</b>	64	7,821.42	7,621.42	200	

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：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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	<b>7,068.07</b>	<b>642.12</b>	<b>6,425.95</b>
204	公共安全支出	1.07	1.07	
20402	公安	1.07	1.07	
2040201	行政运行	1.07	1.07	
208	社会保障和就业支出	6,804.58	591.01	6,213.56
20805	行政事业单位养老支出	24.45	24.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
20808	抚恤	3,645.32		3,645.32
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助			
2080804	优抚事业单位 支出			
2080805	义务兵优待			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置	2,201.33		2,201.33
2080901	退役士兵安置			
2080902	军队移交政府的 离退休人员安置			
2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构			
2080904	退役士兵管理 教育			

2080905	军队转业干部安置			
2080999	其他退役安置支出			
20828	退役军人管理事务	933.48	566.57	366.91
2082801	行政运行	850.13	566.57	283.56
2082804	拥军优属	15.00		15.00
2082850	事业运行	7.50		7.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	60.84		60.84
210	卫生健康支出	234.85	22.47	212.38
21011	行政事业单位医疗	22.47	22.47	
2101101	行政单位医疗	22.47	22.47	
21014	优抚对象医疗	212.38		212.38
2101401	优抚对象医疗补助	212.38		212.38
221	住房保障支出	27.57	27.57	
22102	住房改革支出	27.57	27.57	
2210201	住房公积金	27.57	27.57	

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表

公开 06 表

部门：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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	371.66	302	商品和服务支出	222.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.47	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.60	30202	印刷费	2.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	18.96	310	资本性支出	1.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	9	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.25	30205	水费		31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.68	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.21	30208	取暖费	5.63	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	0.94	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.95	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	46.05	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	32.87	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	5.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	162.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		417.71	公用经费合计				224.41	

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。

## 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：石家庄市鹿泉区退役事务局

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
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

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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			<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	
234	抗疫特别国债 安排的支出		200	200		200	
23402	抗疫相关支出		200	200		200	
2340299	其他抗疫相 关支出		200	200		200	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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支出情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

