



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 313002

单位名称： 石家庄市鹿泉区退役军人事务局

二〇二二年 十 月

2021 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）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 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 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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,729.83	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	38.24	八、社会保障和就业支出	39	5,703.26
	9		九、卫生健康支出	40	228.52
	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	23.02
	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	5,768.07	本年支出合计	58	5,954.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.62	年末结转和结余	60	7.89
	30			61	
总计	31	5,962.69	总计	62	5,962.69

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		5,768.07	5,729.83					38.24
208	社会保障和就 业支出	5,516.53	5,478.29					38.24
20805	行政事业单位 养老支出	85.63	85.63					
2080501	行政单位离退 休	61.93	61.93					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.70	23.70					
20807	就业补助	1.50	1.50					
2080799	其他就业补助 支出	1.50	1.50					
20808	抚恤	3,763.29	3,763.29					
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	1,108.19	1,069.96					38.23
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							
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	557.91	557.90					0.01
2082801	行政运行	469.45	469.44					0.01
2082804	拥军优属	20.24	20.24					
2082899	其他退役军 人事务管理支 出	68.22	68.22					
210	卫生健康支出	228.52	228.52					
21011	行政事业单位 医疗	21.39	21.39					
2101101	行政单位医 疗	21.39	21.39					
21014	优抚对象医疗	207.13	207.13					
2101401	优抚对象医 疗补助	207.13	207.13					
221	住房保障支出	23.02	23.02					
22102	住房改革支出	23.02	23.02					
2210201	住房公积金	23.02	23.02					

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		5,954.80	599.86	5,354.94			
208	社会保障和就业支出	5,703.26	555.45	5,147.81			
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63				
2080501	行政单位离退休	61.93	61.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70				
20807	就业补助	1.50		1.50			
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50			
20808	抚恤	3,765.29		3,765.29			
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	1,293.23	0.67	1,292.55			
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	557.61	469.15	88.47			
2082801	行政运行	469.15	469.15				
2082804	拥军优属	20.24		20.24			
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.22		68.22			
210	卫生健康支出	228.52	21.39	207.13			
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39				
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39				
21014	优抚对象医疗	207.13		207.13			
2101401	优抚对象医疗补助	207.13		207.13			
221	住房保障支出	23.02	23.02				
22102	住房改革支出	23.02	23.02				
2210201	住房公积金	23.02	23.02				

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：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	5,729.83	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	5,672.62	5,672.62		
	9		九、卫生健康支出	41	228.52	228.52		
	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	23.02	23.02		
	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	5,729.83	本年支出合计	59	5,924.16	5,924.16		
年初财政拨款结转和结余	28	194.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29		
一般公共预算财政拨款	29	194.62		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	5,924.4 5	总计	64	5,924 .45	5,924. 45		

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：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		5,924.16	599.86	5,324.30
208	社会保障和就业支出	5,672.62	555.45	5,117.17
20805	行政事业单位养老支出	85.63	85.63	
2080501	行政单位离退休	61.94	61.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
20807	就业补助	1.50		1.50
2080799	其他就业补助支出	1.50		1.50
20808	抚恤	3,765.29		3,765.29
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	1,262.59	0.67	1,261.91
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	557.61	469.15	88.47
2082801	行政运行	469.15	469.15	
2082804	拥军优属	20.24		20.24
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.22		68.22
210	卫生健康支出	228.52	21.39	207.13
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	
21014	优抚对象医疗	207.13		207.13
2101401	优抚对象医疗补助	207.13		207.13
221	住房保障支出	23.02	23.02	
22102	住房改革支出	23.02	23.02	
2210201	住房公积金	23.02	23.02	

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：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	297.02	302	商品和服务支出	233.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.19	30201	办公费	7.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.22	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.50	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.00	30205	水费		31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.86	30208	取暖费	5.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.52	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.50	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	68.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
130302	退休费	51.39		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	6.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	191.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.94	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	6.67			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		365.23	公用经费合计					234.63

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：石家庄市鹿泉区退役军人事务局

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
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							

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：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				

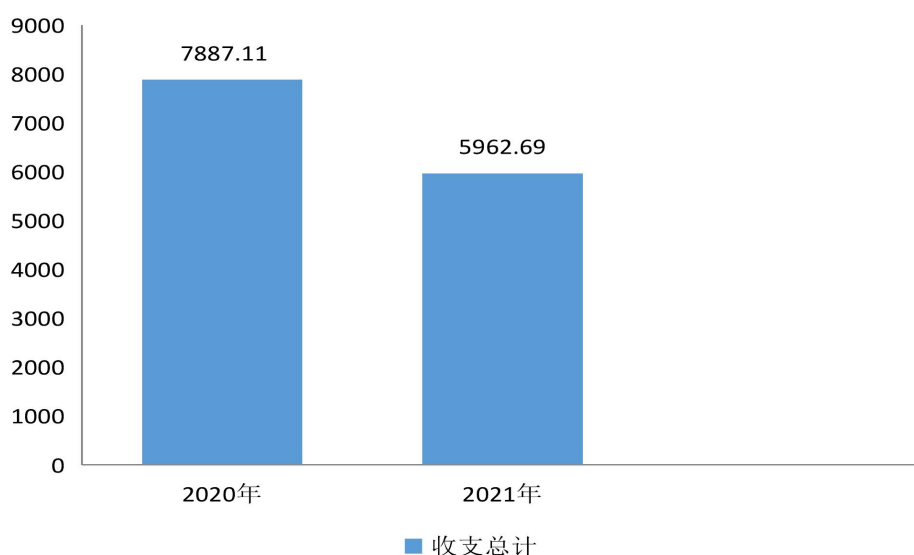
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



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

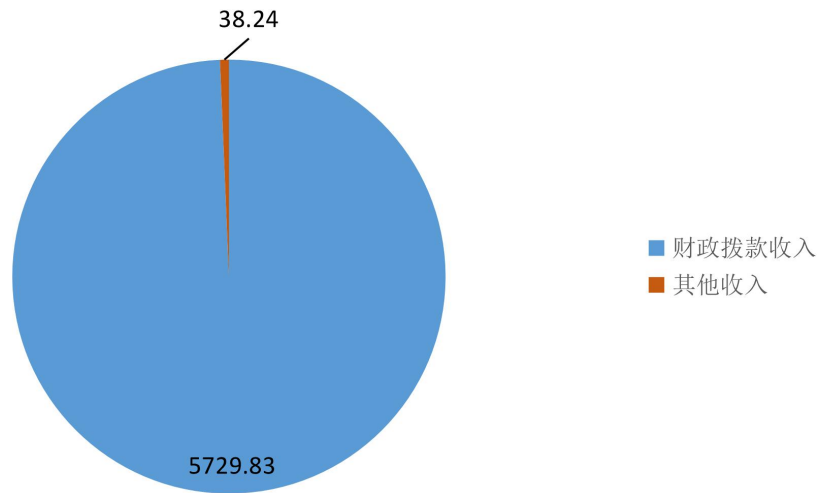
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）5962.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 1924.42 万元，下降 24.39%，主要原因是退役安置、退役军人管理事务、抚恤支出减少。



图一：2020 年—2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

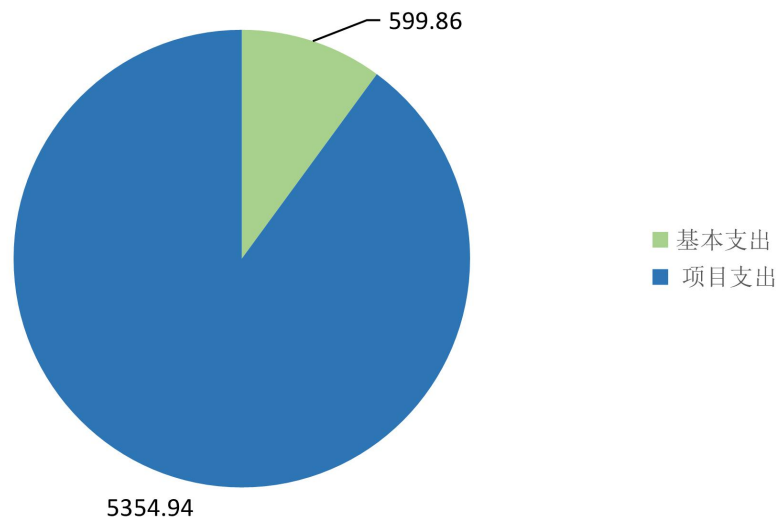
本部门 2021 年度收入合计 5768.07 万元，其中：财政拨款收入 5729.83 万元，占 99.34%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 38.24 万元，占 0.66%。



图二：2021 年收入构成

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 5954.8 万元，其中：基本支出 599.86 万元，占 10.07%；项目支出 5354.94 万元，占 89.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



图三：2021 年支出构成

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

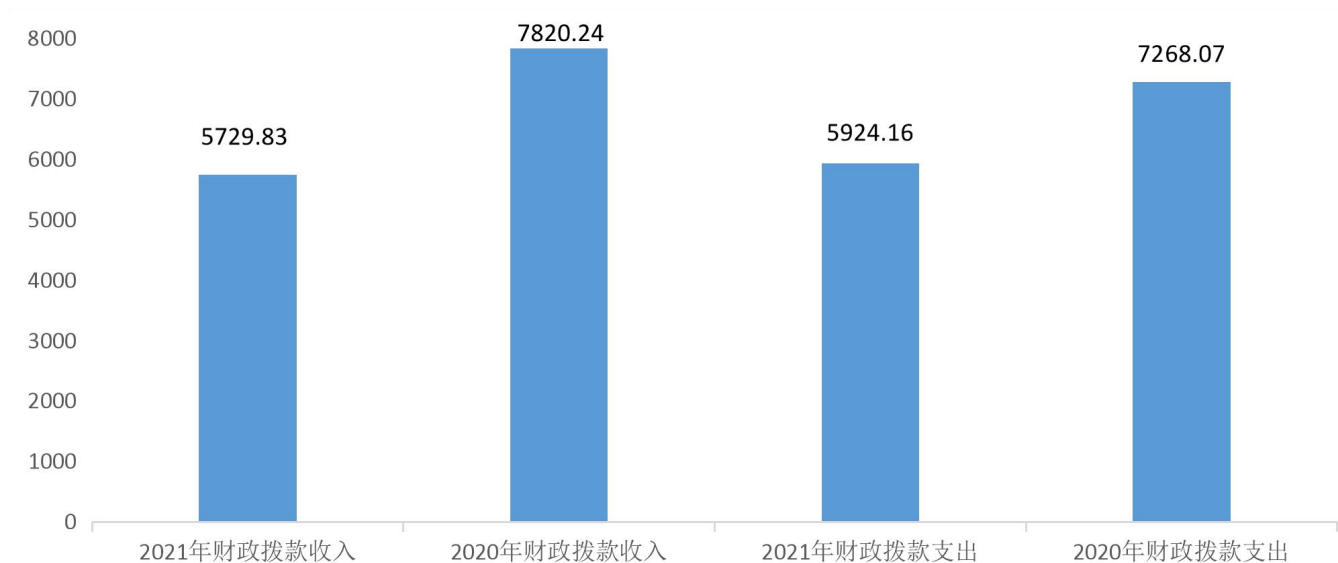
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 5729.83 万元,比 2020 年度减少 2090.41 万元,降低 26.73%; 本年支出 5924.16 万元,减少 1343.91 万元,降低 18.49%, 主要是退役安置、退役军人管理实务、抚恤支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 5729.83 万元,比上年减少 2090.41 万元; 主要是退役安置、退役军人管理实务、优抚对象补助收入减少; 本年支出 5924.16 万元,比上年减少 1343.91 万元,降低 18.49 %, 主要是退役安置、退役军人管理实务、抚恤支出减少。

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%, ; 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%。



图四：2020年-2021年财政拨款收支对比情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

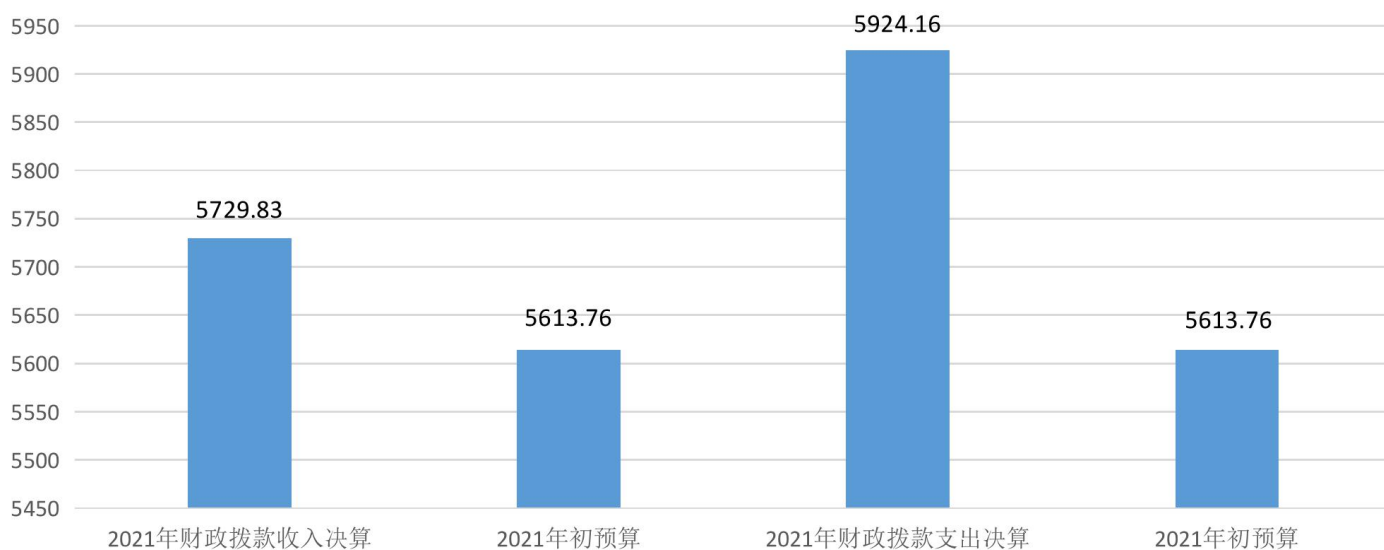
本部门2021年度财政拨款本年收入5729.83万元，完成年初预算的102.06%，比年初预算增加116.07万元，决算数大于预算数主要原因是上级安排退役安置、优抚等资金到位；本年支出5924.16万元，完成年初预算的105.52%，比年初预算增加310.4万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级安排退役安置、优抚等资金到位、使用上年结转资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算102.06%，比年初预算增加116.07万元，主要是上级安排退役安置、优抚等资金到位；支出完成年初预算105.52%，比年初预算增加310.4万元，主要是上级安排退役安置、优抚等资金到位、使用上年结转资金。

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。



图五:2021 年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。

2021 年度财政拨款支出 5924.16 万元，主要用于以下方面
社会保障和就业（类）支出 5672.62 万元，占 95.76%；卫生健康支出（类）支出 228.52 万元，占 3.86 住房保障（类）支出 23.02 万元，占 0.38%。

（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 599.86 万元，其中：

人员经费 365.23 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、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 234.63 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2.7 万元，支出决算为 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“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

（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 2020 年度决算支出持平。

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 2.7 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。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%，主要是未发生公务用车购置支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆。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；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2020 年度决算支出持平。

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 2021 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 92 个，共涉及资金 5324.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

组织对“重点优抚对象医疗保障经费”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。其中，对“重点优抚对象医疗保障经费”等项目进行部内评审开展绩效评价。从评价情况来看，本部门预算绩效项目按要求执行，完成率 100%，评价良好。

本部门在今年部门决算公开中反映重点优抚对象医疗保障经费项目等 1 个项目绩效自评结果。

(1) 重点优抚对象医疗保障经费项目自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 146.72 万元，完成预算的 98%。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，未发现问题。

预算项目绩效自评表

填报单位：

石家庄市鹿泉区退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	重点优抚对象医疗保障经费	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区退役军人事务局			
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:	150	到位数:	150	执行数:	146.72	98%
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150	其中:财政资金	146.72	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	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。			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。			98%
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
	数量指标		涉核优抚对象体检人数		49人	49人	1.5
			享受重点优抚对象免费体检人数		≥750人	≥750人	1.5
			享受重点优抚对象住院费人数		≥750人	≥750人	1.5
			享受重点优抚对象门诊费人数		≥750人	≥750人	1.5
			优抚对象参加医疗保险补助人数		750人	750人	1
			我区驻石中省直单位一至六级残疾		2人	2人	1
	质量指标		重点优抚对象体检完成率		100%	100%	9
	产出指标(40)	时效指标	补发2009年至2015年在职残疾军人门诊费执行率		100%	100%	1.5
			我区驻石中省直单位一至六级残疾军人执行率		100%	100%	1.5
			优抚对象参加医疗保险补助执行率		100%	100%	1.5
			涉核优抚对象体检执行率		100%	100%	1.5
			重点优抚对象门诊费发放执行率		100%	100%	1.5
			重点优抚对象住院费发放执行率		100%	100%	1.5
	成本指标		重点优抚对象门诊费标准		按不低于其补助10%标准发放	按不低于其补助10%标准发放	2
			重点优抚对象住院费标准		根据优抚对象类别按相应比例补助	根据优抚对象类别按相应比例补助	2

			涉核优抚对象体检标准	按照男性 440 元/人, 女性 620 元/人	按照男性 440 元/人, 女性 620 元/人	2
			优抚对象参加医疗保险补助标准	参加城镇居民医疗报销费用全额补助	参加城镇居民医疗报销费用全额补助	2
			我区驻石中省直单位一至六级残疾军人标准	每人约 2.5 万元	每人约 2.5 万元	2
			预计每人每年平均标准	750 元	750 元	2
			每年服务费标准	0.23 万元	0.23 万元	2
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率		100%	98%	8
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会影响力	认可	认可	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	对象满意度指标	>=95%	>=95%	10
	总分					98
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(三) 部门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 234.63 万元, 比 2020

年度增加 10.22 万元，增长 4.5%。主要原因是委托业务费支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 25.49 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.57 万元。授予中小企业合同金 17.91 万元，占政府采购支出总额的 70.26%，其中授予小微企业合同金额 6.22 万元，占政府采购支出总额的 24.4%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 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 2020 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 2020 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 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款支出及收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”

经费支出决算表（07表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（08表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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