



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市退役军人事务局 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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

负责贯彻执行国家有关退役军人政策法规，健全政策制度体系、强化思想政治工作、做好移交安置和服务管理工作、大力促进就业创业和教育培训、创新军休服务管理模式、做好抚恤优待工作、扎实开展褒扬纪念工作、做好权益维护等工作。

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 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市退役军人事务局（本级）	行政单位	财政拨款
2	石家庄解放纪念馆	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市荣复军人疗养院	财政补助事业单位	财政拨款
4	石家庄市人民政府军运供应站	参公事业单位	财政拨款
5	石家庄市军队离休退休干部第一休养所	财政补助事业单位	财政拨款
6	石家庄市军队离休退休干部第二休养所	财政补助事业单位	财政拨款
7	石家庄市军队离休退休干部第三休养所	财政补助事业单位	财政拨款
8	石家庄市军队离休退休干部第四休养所	财政补助事业单位	财政拨款
9	石家庄市军队离休退休干部第五休养所	财政补助事业单位	财政拨款

10	石家庄市军队离休退休干部第六休养所	财政补助事业单位	财政拨款
11	石家庄市军队离休退休干部第七休养所	财政补助事业单位	财政拨款
12	石家庄市军队离休退休干部第八休养所	财政补助事业单位	财政拨款
13	石家庄市退役军人管理服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
14	石家庄市自主择业军队转业干部管理中心	参公事业单位	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）128899.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 2419.45 万元，增长 1.9%，主要原因是市直八个军休所军休人员军休干部生活待遇提高并补发相应月份。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 128,379.97 万元，其中：财政拨款收入 124,362.95 万元，占 96.9%；上级补助收入 3695.92 万元，占 2.9%；事业收入 314.07 万元，占 0.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.03 万元，占 0.1%。如图所示：

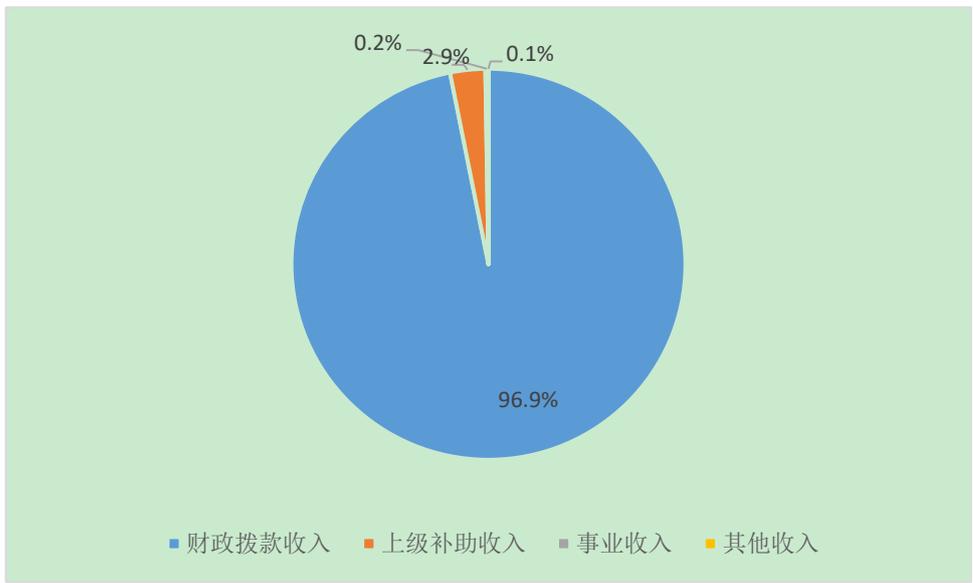


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 128,273.49 万元，其中：基本支出 103,572.31 万元，占 80.7%；项目支出 24,701.18 万元，占 19.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

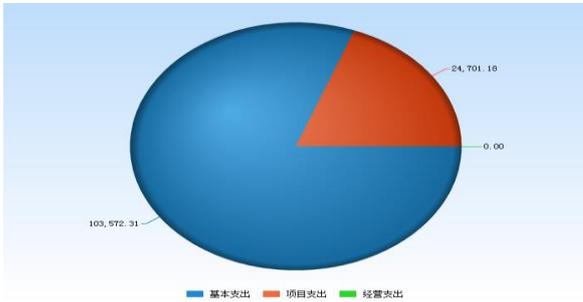


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 124362.95 万元，比 2019 年度增加 24761.74 万元，增长 24.9%，主要是军休人员军休干部生活待遇提高并补发相应月份。本年支出 124206.46 万元，增加 24686.75 万元，增长 24.8%，主要是军休人员军休干部生活待遇提高并补发相应月份。

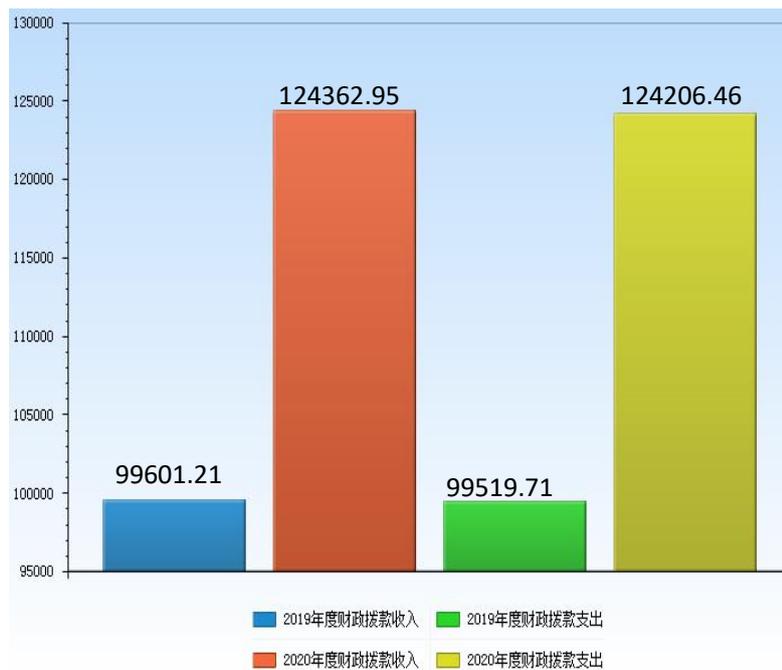


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 124362.95 万元，完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 4699.28 万元，决

算数小于预算数主要原因是市直八个军休所军休干部实际接收人数、去世人数情况较年初预算估计值存在差异，导致实际经费收入与预算相比存在差异；本年支出 124206.46 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 4855.37 万元，决算数小于预算数主要原因是市直八个军休所军休干部实际接收人数、去世人数情况较年初预算估计值存在差异。

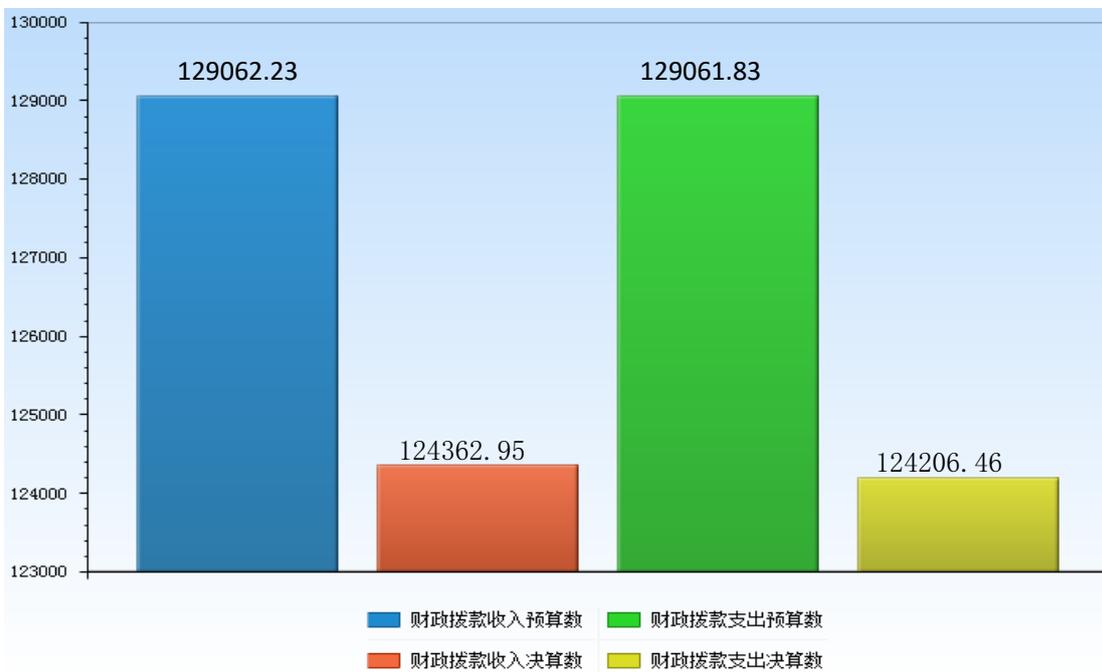


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 124206.46 万元，主要用于以下方面：比如：社会保障和就业支出 123285.02 万元，占 99.3%；卫生健康支出 480.60 万元，占 0.4%；住房保障支出 440.85 万元，占 0.4%。

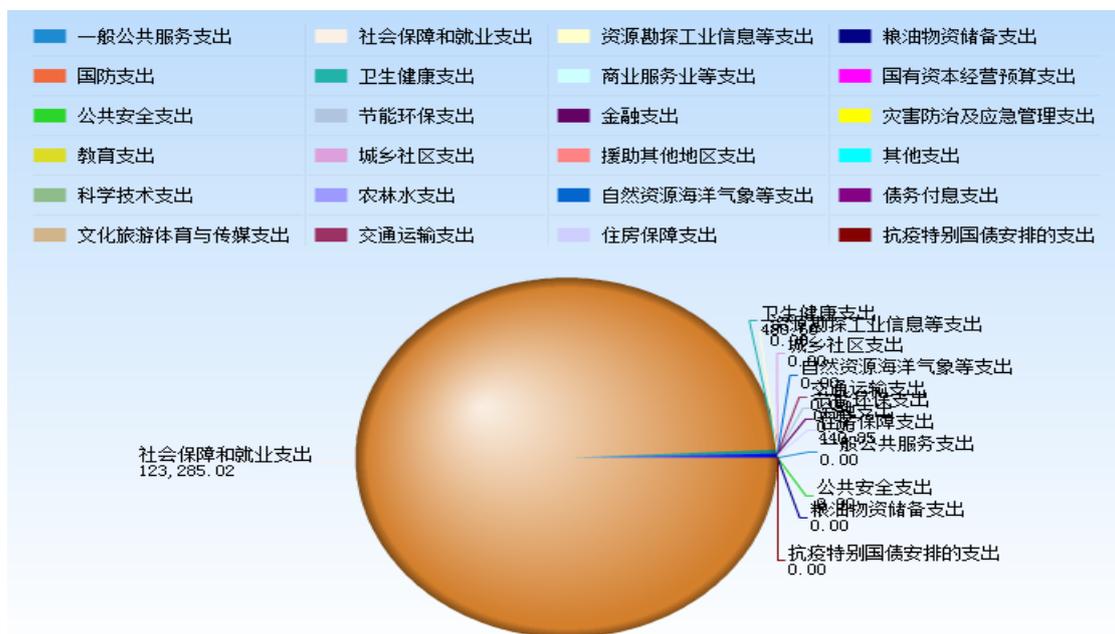


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 100159.39 万元，其中：人员经费 99435.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 723.41 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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 126.61 万元,支出决算为 92.12 元,完成预算的 72.8%,较预算减少 34.49 万元,降低 27.2%,主要是厉行节约,强化“三公”经费的使用和管理;较 2019 年度减少 0.35 万元,降低 0.4%,主要是厉行节约,强化“三公”经费的使用和管理。

(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 年度因公出国(境)费支出 0 万元,增长 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、无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算持平 0 万元,增长 0%,主要是无相关经费预算及支出;较上年持平 0 万元,增长 0%,主要是无相关经费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 91.47 万元,完成预算的 74.4%,较预算减少 31.48 万元,降低 25.6%,主要是强化公务用车管理减少相关费用支出;较上年增加减少 0.83 万元,降低 0.9%,主要是强化公务用车管理减少相关费用支出。**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

出较预算持平 0 万元，增长 0%，主要是无相关预算及支出；较上年持平 0 万元，增长 0%，主要是无相关预算及支出。

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 31 辆，发生运行维护费支出 91.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 31.48 万元，降低 25.6%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年减少 0.35 万元，降低 0.4%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.65 万元，完成预算的 17.8%。发生公务接待共 3 批次、50 人次。公务接待费支出较预算减少 3.01 万元，降低 82.2%，主要是主要是厉行节约，强化接待费的使用和管理；较上年度增加 0.48 万元，增长 314.5%，主要是我部门成立后各方面成绩突出，走在全省及全国前列，各地区来我市参观考察相比 2019 年增多。

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 36 个，共涉及资金 10406.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.3%，部门项目因政策原因未进行项目绩效评价；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“自主择业军转干部冬季取暖费”、“2020 年中央优抚对象医疗保障经费”、“优抚对象冬季取暖补贴”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 10406.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“自主择业军转干部冬季取暖费”项目委托河北世纪恒信会计师事务所有限公司开展绩效评价。从评价情况来看，2020 年度我部门积极履职，通过加强预算收支管理，不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。经自评，所有绩效自评的项目平均分 99.14 分，综合评价等级为“优秀”。

(1) 自主择业军转干部冬季取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“自主择业军转干部冬季取暖费”项目绩效自评得分为 98.29 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3290.23 万元，执行数为 3234.03 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放了全体自主择业军转干部冬季取暖费；二是维护了自主择业军转干部合法权益，完善了退役军人保障体系建设，提高了自主择业军转干部满意度。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市自主择业军队转业干部管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自主择业军转干部冬季取暖费	实施(主管)单位	石家庄市自主择业军队转业干部管理中心			
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:	3290.23	到位数:	3234.02825	执行数:	3234.02825	98.29%

	其中：财政资金	3290.23	其中：财政资金	3234.02825	其中：财政资金	3234.02825		
	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	
	按时足额发放自主择业军转干部冬季取暖费			按时足额发放自主择业军转干部冬季取暖费			100.00%	
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 (40分)	数量指标	发放取暖费人数		符合条件的全部发放	符合条件的全部发放	10	
		质量指标	资金使用合规性		符合国家财经法规资金的使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	符合国家财经法规资金的使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	6	
			会计核算规范性		取暖费设立明细科目单独核算，账务处理正确	取暖费设立明细科目单独核算，账务处理正确	2	
			拨付手续齐全性		资金的拨付有完整的审批程序和手续	资金的拨付有完整的审批程序和手续	2	
		时效指标	预算资金拨付及时性		及时	及时	5	
			发放取暖费及时性		及时	及时	5	
		成本指标	取暖费标准		符合相关政策文件要求	符合相关政策文件要求	5	
			实际发放完成率		100%	100%	5	
		预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%		100%	82.90%	8.29
		效益指标 (40分)	社会效益指标	保障了自主择业军转干部合法权益		有效保障	有效保障	20
	可持续影响指标		推进自主择业军转干部管理服务工作开展		有效推进	有效推进	20	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	自主择业军转干部满意度		≥90%	≥90%	10	
	总分							98.29

(2) 2020 年中央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，2020 年中央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 10.4 万元，执行数为 10.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优抚对象医疗难问题得到有效改善。此项目在执行过程中未发现问题。下一步我单位将继续严格使用优抚对象医疗保障经费，继续优化改善对优抚对象生活，保障国家对军人的抚恤优待，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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

石家庄市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2020 年中央优抚对象医疗保障经费		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局	
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：	10.4	到位数：	10.4	执行数：	10.4
	其中：财政资金	10.4	其中：财政资金	10.4	其中：财政资金	10.4
	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
	有效帮助解决优抚对象医疗难问题		优抚对象医疗难问题得到有效改善			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
	产出指标 (40)	数量指标	经费足额拨付率		100%	100%
			优抚对象医疗补助标准按规定执行率		100%	100%
						自评得分
						20
						10

			优抚对象医疗保障经费及时拨付率	100%	100%	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	40	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	95%	95.00%	10
总分						100

(3) 优抚对象冬季取暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象冬季取暖补贴项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为540.5万元，执行数为540.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：使重点优抚对象享受政府补贴，感受党和国家关怀。此项目在执行过程中未发现问题。下一步继续按照政策执行优抚对象取暖补贴的发放，确保过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

石家庄市退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象冬季取暖补贴		实施(主管)单位	石家庄市退役军人事务局		
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：	540.5	到位数：	540.5	执行数：	540.5	100%
	其中：财政资金	540.5	其中：财政资金	540.5	其中：财政资金	540.5	
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
	使重点优抚对象享受政府关怀温暖。			重点优抚对象享受政府补贴，感受党和国家关怀			100%

	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
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	100 平米以内的按实际面积给予补助	100	100	20
			补贴及时率	100%	100%	20
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率=(资金执行数/预算数)×100%	100%	100%	10
	效益指标(40 分)	社会效益指 标	重点优抚对象受尊崇程度	有效提升	有效提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	重点优抚对象对发放补贴的 满意度	95%	95.00%	10
	总分					

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 194.73 万元，比 2019 年度增加 147.75 万元，增长 314.5%。主要原因是 2019 年我部门新成立，局机关成立时已错过 2019 年预算编报，无相关机关运行经费预算，申请一笔开办费作为项目经费用于保障我局机关运转及业务开展等。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1511.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 517.99 万元、政府采购工程支出 280.84 万元、政府采购服务支出 712.54 万元。授予中小企业合同金 1461.34 万元，占政府采购支出总额的 96.7%，其中授予小

微企业合同金额 956.93 万元，占政府采购支出总额的 63.3%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 31 辆，比上年减少 1 辆，主要是有公务用车报废。其中，机要通信用车 9 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 14 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是市退役军人服务中心一辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年相比无变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、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	124,362.95	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	3,695.92	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	314.07	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	7.03	八、社会保障和就业支出	39	127,352.04
	9		九、卫生健康支出	40	480.60
	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	440.85
	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	128,379.97	本年支出合计	58	128,273.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	519.29	年末结转和结余	60	625.77
	30			61	
总计	31	128,899.26	总计	62	128,899.26

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		128,379.97	124,362.95	3,695.92	314.07			7.03
208	社会保障和就业支出	127,458.53	123,441.50	3,695.92	314.07			7.03
20805	行政事业单位养老支出	559.62	559.62					
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51					
2080502	事业单位离退休	126.89	126.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.22	413.22					
20808	抚恤	926.36	865.16		61.20			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.50	540.50					
2080804	优抚事业单位支出	385.86	324.66		61.20			
20809	退役安置	114,081.32	110,378.36	3,695.92				7.03
20828	退役军人管理事务	11,871.17	11,618.30		252.87			
2082801	行政运行	1,190.42	1,190.42					
2082804	拥军优属	433.42	433.42					
2082805	部队供应	123.88	123.88					
2082850	事业运行	1,330.89	1,078.02		252.87			
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,792.57	8,792.57					
20899	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05					
210	卫生健康支出	480.60	480.60					
21011	行政事业单位医疗	470.20	470.20					
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79					
2101102	事业单位医疗	169.28	169.28					

2101103	公务员医疗补助	240.13	240.13					
21014	优抚对象医疗	10.40	10.40					
2101401	优抚对象医疗补助	10.40	10.40					
221	住房保障支出	440.85	440.85					
22102	住房改革支出	346.91	346.91					
2210201	住房公积金	346.91	346.91					
22103	城乡社区住宅	93.94	93.94					
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.94	93.94					

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		128,273.49	103,572.31	24,701.18			
208	社会保障和就业支出	127,352.04	102,661.26	24,690.78			
20805	行政事业单位养老支出	559.62	559.62				
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51				
2080502	事业单位离退休	126.89	126.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.22	413.22				
20808	抚恤	926.36	0.73	925.63			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.50		540.50			
2080804	优抚事业单位支出	385.86	0.73	385.13			
20809	退役安置	113,854.53	99,551.35	14,303.18			
20828	退役军人管理事务	11,991.48	2,529.51	9,461.97			
2082801	行政运行	1,188.20	1,188.20				
2082804	拥军优属	420.64		420.64			
2082805	部队供应	124.66	7.79	116.87			
2082850	事业运行	1,330.24	1,330.24				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,927.75	3.28	8,924.47			
20899	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05				
210	卫生健康支出	480.60	470.20	10.40			
21011	行政事业单位医疗	470.20	470.20				
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79				
2101102	事业单位医疗	169.28	169.28				
2101103	公务员医疗补助	240.13	240.13				
21014	优抚对象医疗	10.40		10.40			
2101401	优抚对象医疗补助	10.40		10.40			
221	住房保障支出	440.85	440.85				
22102	住房改革支出	346.91	346.91				

2210201	住房公积金	346.91	346.91				
22103	城乡社区住宅	93.94	93.94				
2210399	其他城乡社区住宅支出	93.94	93.94				

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	124,362.95	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	123,285.02	123,285.02		
	9		九、卫生健康支出	41	480.60	480.60		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	440.85	440.85		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	124,362.95	本年支出合计	59	124,206.46	124,206.46		
年初财政拨款结转和结余	2	323.54	年末财政拨款结转和结余	60	480.02	480.02		
一般公共预算财政拨款	2	323.54		61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	124,686.48	总计	64	124,686.48	124,686.48		

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支出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		124,206.46	100,159.39	24,047.08
208	社会保障和就业支出	123,285.02	99,248.34	24,036.68
20805	行政事业单位养老支出	559.62	559.62	
2080501	行政单位离退休	19.51	19.51	
2080502	事业单位离退休	126.89	126.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.22	413.22	
20808	抚恤	865.16	0.73	864.43
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	540.50		540.50
2080804	优抚事业单位支出	324.66	0.73	323.93
20809	退役安置	110,101.48	96,391.20	13,710.27
20828	退役军人管理事务	11,738.71	2,276.73	9,461.97
2082801	行政运行	1,188.20	1,188.20	
2082804	拥军优属	420.64		420.64
2082805	部队供应	124.66	7.79	116.87
2082850	事业运行	1,077.47	1,077.47	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,927.75	3.28	8,924.47
20899	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	20.05	20.05	
210	卫生健康支出	480.60	470.20	10.40
21011	行政事业单位医疗	470.20	470.20	
2101101	行政单位医疗	60.79	60.79	
2101102	事业单位医疗	169.28	169.28	
2101103	公务员医疗补助	240.13	240.13	
21014	优抚对象医疗	10.40		10.40
2101401	优抚对象医疗补助	10.40		10.40
221	住房保障支出	440.85	440.85	
22102	住房改革支出	346.91	346.91	
2210201	住房公积金	346.91	346.91	
22103	城乡社区住宅	93.94	93.94	

2210399	其他城乡社区住宅支出	93.94	93.94
---------	------------	-------	-------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：石家庄市退军人事务局

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	5,415.53	302	商品和服务支出	723.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,766.51	30201	办公费	133.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	521.64	30202	印刷费	8.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	619.49	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	908.11	30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.48	30206	电费	4.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.05	30207	邮电费	63.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.92	30208	取暖费	63.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.24	30209	物业管理费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.03	30211	差旅费	15.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	507.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	72.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	223.36	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	94,020.45	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5,166.27	30216	培训费	3.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85,862.55	30217	公务接待费	0.65	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	253.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,138.08	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	6.36	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	71.39	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	285.96	30229	福利费	39.24	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	91.47	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.39				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,314.48	30240	税金及附加费用	1.25				
			30299	其他商品和服务支出	62.18				
人员经费合计		99,435.98	公用经费合计						723.41

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
126.61		122.95		122.95	3.66
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
92.12		91.47		91.47	0.65

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

公开 08 表

部门：石家庄市退役军人事务局

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

