

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市退役军人事务局
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 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 2019 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 13 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	石家庄市荣复军人疗养院	财政补助事业单位	财政拨款
3	石家庄市人民政府军运供应 站	参公事业单位	财政拨款
4	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
5	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
6	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

第一部分 部门概况

7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）126479.81 万元。我部门为 2019 年新组建单位无上年对比数。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 126077.43 万元，其中：财政拨款收入 99601.21 万元，占 79%；上级补助收入 26103.43 万元，占 20.7%。事业收入 294.47 万元，占 0.24%；其他收入 78.33 万元，占 0.06%。如图所示：

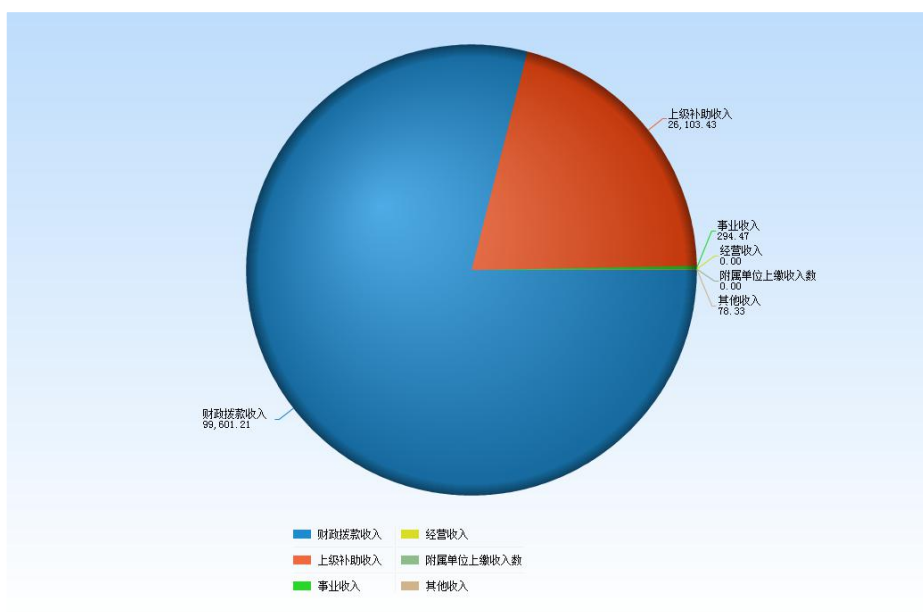


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 125854.30 万元，其中：基

本支出 105289.03 万元，占 83.66%；项目支出 20565.26 万元，占 16.34%。如图所示：

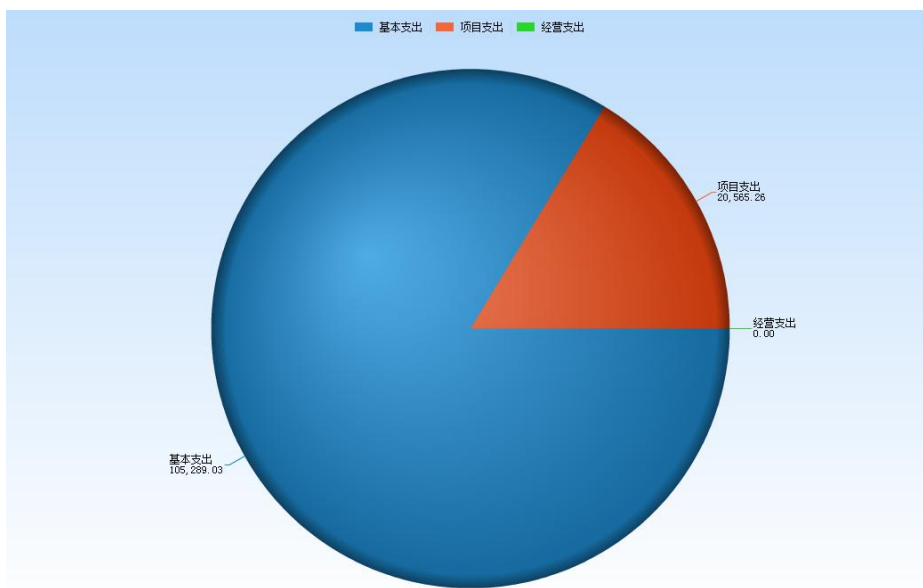


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 99601.21 万元；本年支出 99519.71 万元。由于是新组建部门，无 2018 年度决算以对比。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 99601.21 万元，完成年初预算的 93.25%，比年初预算减少 7207.04 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算编列部分对下转移支付资

第二部分 部门决算情况说明

金；本年支出 99519.71 万元，完成年初预算的 93.18%，比年初预算减少 7288.54 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是年初预算编列部分对下转移支付资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 99519.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.25 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 94010.40 万元，占 94.45%；卫生健康（类）支出 5231.26 万元，占 5.26%；住房保障（类）支出 277.79 万元，占 0.28%。

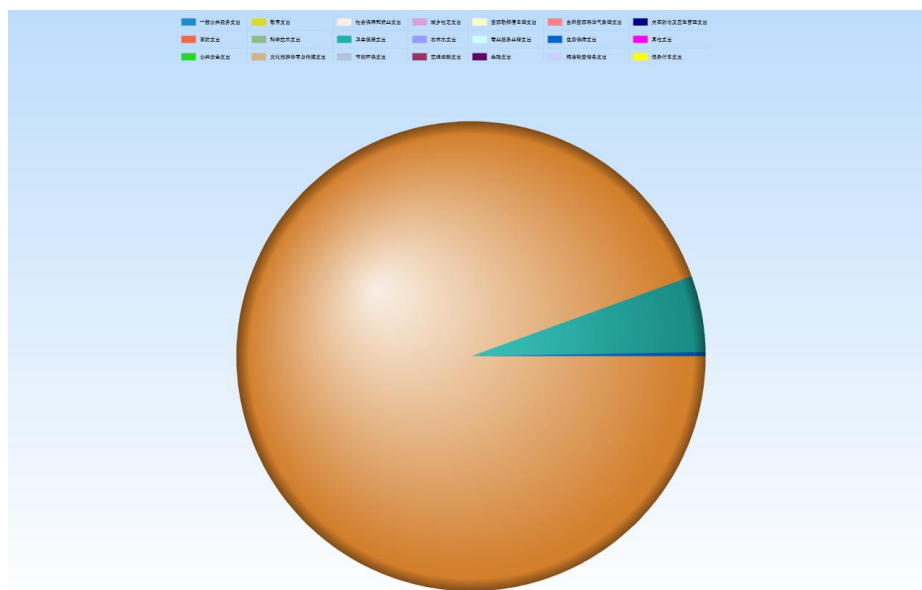


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 80693.05 万元，其中：人员经费 80185.21 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 507.84 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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 92.47 万元，完成预算的 73.09%，较预算减少 34.21 万元，降低 27.04%，主要是公务用车运行维护费减少；我部门为 2019 年新组建部门，无 2018 年对比数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国

第二部分 部门决算情况说明

（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）费支出与年初预算持平，均为 0 元；较 2018 年度决算支出持平，无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 92.30 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 32.36 万元，降低 25.96%，主要是强化公务用车管理减少相关费用支出；我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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。未发生公务用车购置经费支出、与年初预算持平，且为 2019 年新组建部门无 2018 年对比数。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 35 辆（包含下属单位 3 个下属单位 3 辆公务用车租赁平台车辆）。公车运行维护费支出较预算减少 32.36 万元，降低 25.96%，主要是加强公务用车管理减少相关费用支出；我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数。

（三）公务接待费支出 0.17 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、10 人次。公务接待费支出较预算减少 1.68 万元，降低 90.81%，主要是遵守中央八项规定厉行勤俭节约；我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 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 184 个，共涉及资金 33790.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，对“义务兵家庭优待经费”项目委托河北德信会计师事务所开展绩效评价。从评价情况来看，2019 年，我部门着力贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚持为经济社会发展服务、为国防和军队建设服务；着力做好全市退役军人接收安置工作，有力推动退役军人实现更高质量就业，妥善解决退役军人后顾之忧；着力做好全市拥军优属和优待抚恤工作，落实优抚对象医疗、生活补助及义务兵家庭优待金发放政策，提升现役、退役军人及其他优抚对象社会地位和荣誉感；着力做好优抚事业单位建设保护工作，加强对烈士纪念设施的保护管理，做好过往军队人员服务保障工作，提高疗养院等优抚单位服务保障水平。

2. 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优抚对象抚恤补助经费（对下补助）项目、双拥慰问经费、疗养院短期疗养经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）优抚对象抚恤补助经费（对下补助）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优抚对象抚恤补助经费（对下补助）

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 450 万元，执行数为 432.3 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：通过抚恤补助资金的发放使优抚对象生活水平不低于当地平均生活水平。经自评，抚恤补助发放覆盖率均达到预定目标，有效营造“让军人成为全社会最尊崇的职业”的良好社会氛围。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 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	优抚对象抚恤补助经费		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：	450	到位数：	432.3	执行数：	432.3	96%
	其中：财政资金	450	其中：财政资金	432.3	其中：财政资金	432.3	
	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
	落实优抚对象抚恤补助资金			通过抚恤补助资金的发放使优抚对象生活水平不低于当地平均生活水平			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（40）	数量指标	抚恤补助资金发放人数		3600 人	3600 人	10
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	100%	10
			经费足额拨付率		100%	100%	10
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率		100%	100%	10

第二部分 部门决算情况说明

预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率=(预算资金执行数/预算数)×100%	100%	96%	9.6
效益指标(40分)	社会效益指标	优抚对象生活情况	有效改善	有效改善	40
满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意率	≥90%	99%	10
总分					99.6

(2) 优秀退役军人和退役军人管理服务工作先进个人奖励金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，优秀退役军人和退役军人管理服务工作先进个人奖励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67万元，执行数为67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障军队退役人员政策落实工作正常开展，维护军队退役人员合法权益，维护社会稳定。经自评，表彰活动达到预期目标，充分完成了计划开展的活动，有效营造“让军人成为全社会最尊崇的职业”的良好社会氛围。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019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	优秀退役军人和退役军人管理服务工作先进个人奖励金	实施(主管)单位	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：	67	到位数：	67	执行数：	67	100%

第二部分 部门决算情况说明

	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67	其中：财政资金	67	
	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
	保障军队退役人员政策落实工作正常开展，维护军队退役人员合法权益，维护社会稳定。			保障军队退役人员政策落实工作正常开展，维护军队退役人员合法权益，维护社会稳定。			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 (40)	数量指标	受奖励的先进个人和先进单位数量		120	120	20
		质量指标	足额发放该项补助资金		100%	100%	10
		时效指标	及时拨付资金		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/预算资金数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	激发退役军人和退役军人管理服务先进个人工作积极性		100%	100%	20
		可持续影响指标	补助所带来的服务社会能力提升情况		100%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	通过调查问卷满意的人数占服务总人数的比值		95%	95%	10
	总分						

(3) 疗养院优抚对象短期疗养经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疗养院优抚对象短期疗养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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升在乡优抚对象幸福指数。经自评，通过对重点优抚对象的短期疗养，丰富其日常生活，提高幸福感。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市荣复军人疗养院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	优抚对象短期疗养经费	实施(主管)单位	石家庄市荣复军人疗养院		
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:	15	到位数:	15	执行数:	15
	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15	其中:财政资金	15
	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
	提升在乡优抚对象幸福指数			提升在乡优抚对象幸福指数		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 (40)	数量指标	接收短期疗养人数	85 人以上	119 人	10
			开展文体活动和保健讲座次数	不少于 8 次	13 次	10
		质量指标	短休伙食管理科学性合理性	食谱搭配合理,厨师资质合规,食堂工作人员有健康证	食谱搭配合理,厨师资质合规,食堂工作人员有健康证	5
			医疗业务管理制度健全性	已制定相关的医疗业务管理制度并合法合规完整	已制定相关的医疗业务管理制度并合法合规完整	5
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5
			资金到位及时率	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%	100%	10
	社会效益指标		接受社会捐赠或服务不少于 4 次	不少于 4 次	4	10
			媒体关注度	全年接受媒体报道不少于 2 次	2	10
			职责履行度	采取不少于 5 项积极措施,缓解短期疗养慢性病患者	采取 9 项积极措施,缓解短期疗养慢性病患者病情	10

第二部分 部门决算情况说明

				病情		
		可持续影响指标	保障军队建设需要	长期	长期	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	优抚对象满意度	不低于 95%	96.64%	10
	总分					100

(四) 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、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 46.97 万元，我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 843.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 303.91 万元、政府采购工程支出 82.43 万元、政府采购服务支出 457.39 万元。授予中小企业合同金额 825.58 万元，占政府采购支出总额的 97.85%，其中授予小微企业合同金额 645.35 万元，占政府采购支出总额的 76.49%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数。其中，机要通信用车 6 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 17 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要为军休一所 2 辆，市服务中心 1 辆，市自主择业中

心 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），我部门为 2019 年新组建部门，无上年对比数。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算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决算表》以空表列示；2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故《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

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）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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 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	99,601.21	一、一般公共服务支出	29	0.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	26,103.43	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	294.47	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	78.33	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	120,344.99
	9		九、卫生健康支出	37	5,231.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	277.79
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	126,077.43	本年支出合计	52	125,854.30
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	402.38	年末结转和结余	54	625.52
	27			55	
总计	28	126,479.81	总计	56	126,479.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		126,077.43	99,601.21	26,103.43	294.47			78.33
201	一般公共服务支出	0.25	0.25					
20199	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
2019999	其他一般公共服务支出	0.25	0.25					
208	社会保障和就业支出	120,568.13	94,091.91	26,103.43	294.47			78.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20	23.20					
2080101	行政运行	23.20	23.20					
20805	行政事业单位离退休	374.88	374.88					
2080502	事业单位离退休	64.71	64.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险	310.17	310.17					
20808	抚恤	1,201.87	907.40		294.47			
2080804	优抚事业单位支出	1,201.87	907.40		294.47			
20809	退役安置	113,119.88	86,938.12	26,103.43				78.33
20828	退役军人管理事务	2,591.00	2,591.00					
2082801	行政运行	405.84	405.84					
2082804	拥军优属	209.95	209.95					
2082805	部队供应	407.71	407.71					
2082850	事业运行	356.86	356.86					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,210.63	1,210.63					
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.30	3,257.30					
2089901	其他社会保障和就业支出	3,257.30	3,257.30					
210	卫生健康支出	5,231.26	5,231.26					
21011	行政事业单位医疗	5,220.86	5,220.86					
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96					
2101102	事业单位医疗	145.51	145.51					
2101103	公务员医疗补助	5,013.38	5,013.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.00	59.00					
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	277.79	277.79					
22102	住房改革支出	277.79	277.79					
2210201	住房公积金	277.79	277.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		125,854.30	105,289.03	20,565.26			
201	一般公共服务支出	0.25		0.25			
20199	其他一般公共服务支出	0.25		0.25			
2019999	其他一般公共服务支出	0.25		0.25			
208	社会保障和就业支出	120,344.99	104,802.39	15,542.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20		23.20			
2080101	行政运行	23.20		23.20			
20805	行政事业单位离退休	374.88	374.88				
2080502	事业单位离退休	64.71	64.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	310.17	310.17				
20808	抚恤	1,237.08	966.41	270.67			
2080804	优抚事业单位支出	1,237.08	966.41	270.67			
20809	退役安置	113,077.07	102,371.00	10,706.08			
20828	退役军人管理事务	2,375.46	1,074.80	1,300.66			
2082801	行政运行	405.84	405.84				
2082804	拥军优属	119.14		119.14			
2082805	部队供应	422.41	360.61	61.80			
2082850	事业运行	356.46	308.34	48.12			
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,071.60		1,071.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.30	15.30	3,242.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	3,257.30	15.30	3,242.00			
210	卫生健康支出	5,231.26	208.86	5,022.40			
21011	行政事业单位医疗	5,220.86	208.86	5,012.00			
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96				
2101102	事业单位医疗	145.51	145.51				
2101103	公务员医疗补助	5,013.38	1.38	5,012.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.00	59.00				
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	277.79	277.79				
22102	住房改革支出	277.79	277.79				
2210201	住房公积金	277.79	277.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财	1	99,601.21	一、一般公共服务支出	30	0.25	0.25	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传	36			
	8		八、社会保障和就业支	37	94,010.40	94,010.40	
	9		九、卫生健康支出	38	5,231.26	5,231.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等	43			
	15		十五、商业服务业等支	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支	46			
	18		十八、自然资源海洋气	47			
	19		十九、住房保障支出	48	277.79	277.79	
	20		二十、粮油物资储备支	49			
	21		二十一、灾害防治及应	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	99,601.21	本年支出合计	53	99,519.71	99,519.71	
年初财政拨款结转和	25	340.80	年末财政拨款结转和结	54	422.30	422.30	
一、一般公共预算财	26	340.80		55			
二、政府性基金预算	27			56			
	28			57			
总计	29	99,942.01	总计	58	99,942.01	99,942.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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		99,519.71	80,693.05	18,826.66
201	一般公共服务支出	0.25		0.25
20199	其他一般公共服务支出	0.25		0.25
2019999	其他一般公共服务支出	0.25		0.25
208	社会保障和就业支出	94,010.40	80,206.40	13,804.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20		23.20
2080101	行政运行	23.20		23.20
20805	行政事业单位离退休	374.88	374.88	
2080502	事业单位离退休	64.71	64.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.17	310.17	
20808	抚恤	936.53	726.74	209.79
2080804	优抚事业单位支出	936.53	726.74	209.79
20809	退役安置	87,043.03	78,014.68	9,028.35
20828	退役军人管理事务	2,375.46	1,074.80	1,300.66
2082801	行政运行	405.84	405.84	
2082804	拥军优属	119.14		119.14
2082805	部队供应	422.41	360.61	61.80
2082850	事业运行	356.46	308.34	48.12
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,071.60		1,071.60
20899	其他社会保障和就业支出	3,257.30	15.30	3,242.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3,257.30	15.30	3,242.00
210	卫生健康支出	5,231.26	208.86	5,022.40
21011	行政事业单位医疗	5,220.86	208.86	5,012.00
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96	
2101102	事业单位医疗	145.51	145.51	
2101103	公务员医疗补助	5,013.38	1.38	5,012.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.00	59.00	
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	277.79	277.79	
22102	住房改革支出	277.79	277.79	
2210201	住房公积金	277.79	277.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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	4,625.90	302	商品和服务支出	507.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,627.05	30201	办公费	85.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	433.06	30202	印刷费	10.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	851.08	30205	水费	11.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本	392.10	30206	电费	6.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.30	30207	邮电费	25.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	205.25	30208	取暖费	77.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴	72.48	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	12.25	30211	差旅费	11.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	366.90	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	173.99	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	75,559.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4,756.52	30216	培训费	2.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	68,327.20		公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.10	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	234.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	595.60	30225	专用燃料费	1.81	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	40.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	171.95	30229	福利费	28.45	39908	对民间非营利组织和群众	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	86.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	1,473.65	30239	其他交通费用	25.87			
			30240	税金及附加费	10.94			
			30299	其他商品和服	31.84			
人员经费合计		80,185.21	公用经费合计					507.84

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：石家庄市退役军人事务局

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
126.51		124.66		124.66	1.85	92.47		92.30		92.30	0.17

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、支出及结转和结余情况。本部门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支出情况，按要求以空表列示。

