

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：398

单位名称：石家庄市退役军人事务局



石家庄市退役军人事务局
2024 年度部门决算
公开文本

石家庄市退役军人事务局
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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

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 2024 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 15 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	财政性资金基本保证
3	石家庄市荣军优抚医院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证

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	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证
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	财政性资金基本保证
13	石家庄市退役军人管理服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
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
15	石家庄市退役军人信息中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139,752.34	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	147.13	五、教育支出	36	23.09
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	12,205.59	八、社会保障和就业支出	39	149,131.60
	9		九、卫生健康支出	40	1,097.90
	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	613.10

	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	152,105.05	本年支出合计	58	150,865.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,840.41	年末结转和结余	60	12,079.77
	30			61	
总计	31	162,945.46	总计	62	162,945.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额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

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		152,105.05	139,752.34		147.13			12,205.59
205	教育支出	23.09	23.09					
20508	进修及培训	23.09	23.09					
2050803	培训支出	23.09	23.09					
208	社会保障和就业支出	150,371.30	138,165.71					12,205.59
20805	行政事业单位养老支出	1,603.75	1,603.75					
2080501	行政单位离退休	37.71	37.71					
2080502	事业单位离退休	908.59	908.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.45	657.45					
20807	就业补助	4.10						4.10
2080705	公益性岗位补贴	4.10						4.10
20808	抚恤	590.00	590.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00	590.00					
20809	退役安置	143,260.75	131,075.63					12,185.11

20828	退役军人管理事务	4,894.94	4,878.56					16.38
2082801	行政运行	1,505.16	1,505.16					
2082802	一般行政管理事务	86.28	86.28					
2082804	拥军优属	1,679.14	1,679.14					
2082805	军供保障	117.78	101.40					16.38
2082850	事业运行	1,386.34	1,386.34					
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.24	120.24					
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76					
210	卫生健康支出	1,097.56	950.44		147.13			
21002	公立医院	578.85	431.73		147.13			
2100213	优抚医院	578.85	431.73		147.13			
21011	行政事业单位医疗	459.51	459.51					
2101101	行政单位医疗	62.64	62.64					
2101102	事业单位医疗	238.47	238.47					
2101103	公务员医疗补助	38.91	38.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.50	119.50					
21014	优抚对象医疗	59.20	59.20					
2101401	优抚对象医疗补助	59.20	59.20					
221	住房保障支出	613.10	613.10					

22102	住房改革支出	613.10	613.10					
2210201	住房公积金	613.10	613.10					

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

2024 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		150,865.6 9	19,743.50	131,122.19			
205	教育支出	23.09		23.09			
20508	进修及培训	23.09		23.09			
2050803	培训支出	23.09		23.09			
208	社会保障和就 业支出	149,131.6 0	18,670.89	130,460.71			
20805	行政事业单位 养老支出	1,603.75	1,603.75				
2080501	行政单位离退 休	37.71	37.71				
2080502	事业单位离退 休	908.59	908.59				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	657.45	657.45				
20807	就业补助	4.10		4.10			
2080705	公益性岗位补 贴	4.10		4.10			
20808	抚恤	590.00		590.00			
2080803	在乡复员、退伍 军人生活补助	590.00		590.00			
20809	退役安置	142,020.8 1	14,305.13	127,715.68			
20828	退役军人管理 事务	4,895.18	2,744.25	2,150.94			
2082801	行政运行	1,505.40	1,505.40				
2082802	一般行政管理	86.28		86.28			

	事务						
2082804	拥军优属	1,679.14		1,679.14			
2082805	军供保障	117.78		117.78			
2082850	事业运行	1,386.34	1,238.85	147.50			
2082899	其他退役军人 事务管理支出	120.24		120.24			
20899	其他社会保障 和就业支出	17.76	17.76				
2089999	其他社会保障 和就业支出	17.76	17.76				
210	卫生健康支出	1,097.90	459.51	638.39			
21002	公立医院	579.19		579.19			
2100213	优抚医院	579.19		579.19			
21011	行政事业单位 医疗	459.51	459.51				
2101101	行政单位医疗	62.64	62.64				
2101102	事业单位医疗	238.47	238.47				
2101103	公务员医疗补 助	38.91	38.91				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	119.50	119.50				
21014	优抚对象医疗	59.20		59.20			
2101401	优抚对象医疗 补助	59.20		59.20			
221	住房保障支出	613.10	613.10				
22102	住房改革支出	613.10	613.10				
2210201	住房公积金	613.10	613.10				

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

2024 年度

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	139,752.34	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	23.09	23.09		
	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	138,165.93	138,165.93		
	9		九、卫生健康支出	41	950.44	950.44		
	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	613.10	613.10		
	20		二十、粮油物资储备	52				

			支出					
	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	139,752.34	本年支出合计	59	139,752.56	139,752.56		
年初财政拨款结转和结余	28	3.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.77	2.77		
一、一般公共预算财政拨款	29	3.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	139,755.34	总计	64	139,755.34	139,755.34		

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：石家庄市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		139,752.56	10,217.14	129,535.43
205	教育支出	23.09		23.09
20508	进修及培训	23.09		23.09
2050803	培训支出	23.09		23.09
208	社会保障和就业支出	138,165.93	9,144.52	129,021.41
20805	行政事业单位养老支出	1,603.75	1,603.75	
2080501	行政单位离退休	37.71	37.71	
2080502	事业单位离退休	908.59	908.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.45	657.45	
20808	抚恤	590.00		590.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	590.00		590.00
20809	退役安置	131,075.62	4,778.76	126,296.86
20828	退役军人管理事务	4,878.80	2,744.25	2,134.55
2082801	行政运行	1,505.40	1,505.40	

2082802	一般行政管理事务	86.28		86.28
2082804	拥军优属	1,679.14		1,679.14
2082805	军供保障	101.40		101.40
2082850	事业运行	1,386.34	1,238.85	147.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	120.24		120.24
20899	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.76	17.76	
210	卫生健康支出	950.44	459.51	490.93
21002	公立医院	431.73		431.73
2100213	优抚医院	431.73		431.73
21011	行政事业单位医疗	459.51	459.51	
2101101	行政单位医疗	62.64	62.64	
2101102	事业单位医疗	238.47	238.47	
2101103	公务员医疗补助	38.91	38.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	119.50	119.50	
21014	优抚对象医疗	59.20		59.20
2101401	优抚对象医疗补助	59.20		59.20
221	住房保障支出	613.10	613.10	
22102	住房改革支出	613.10	613.10	

2210201	住房公积金	613.10	613.10	
---------	-------	--------	--------	--

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明细表

公开 06 表

部门：石家庄市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,786.96	302	商品和服务支出	2,254.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,767.21	30201	办公费	129.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	758.23	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,016.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,448.98	30205	水费	6.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.54	30206	电费	10.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	63.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.44	30208	取暖费	96.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.91	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	85.75	30211	差旅费	22.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	613.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.75	30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,175.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.01	30216	培训费	7.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	858.35	30217	公务接待费	1.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.94	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	145.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.65	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	74.93	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	41.91	30229	福利费	1,296.18	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.74	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.29	30240	税金及附加费用	12.03	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	289.86	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,962.39	公用经费合计					2,254.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：石家庄市退役军人事务局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况，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 08 表

部门：石家庄市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市退役军人事务局

2024 年度

金额单位：万元

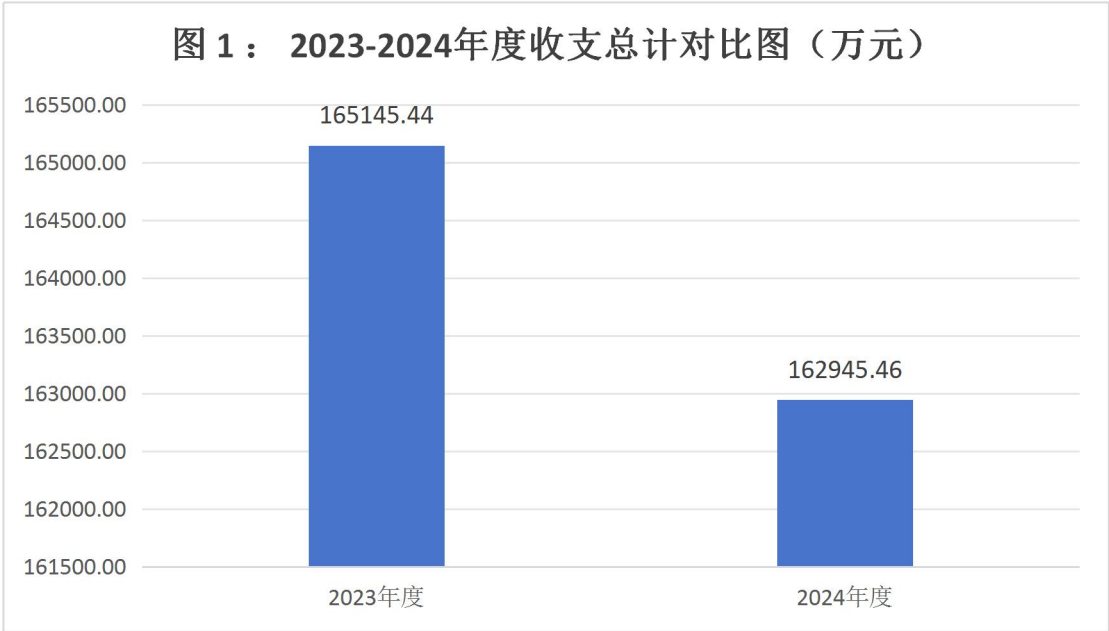
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105.01		103.58		103.58	1.43	74.26		72.83		72.83	1.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

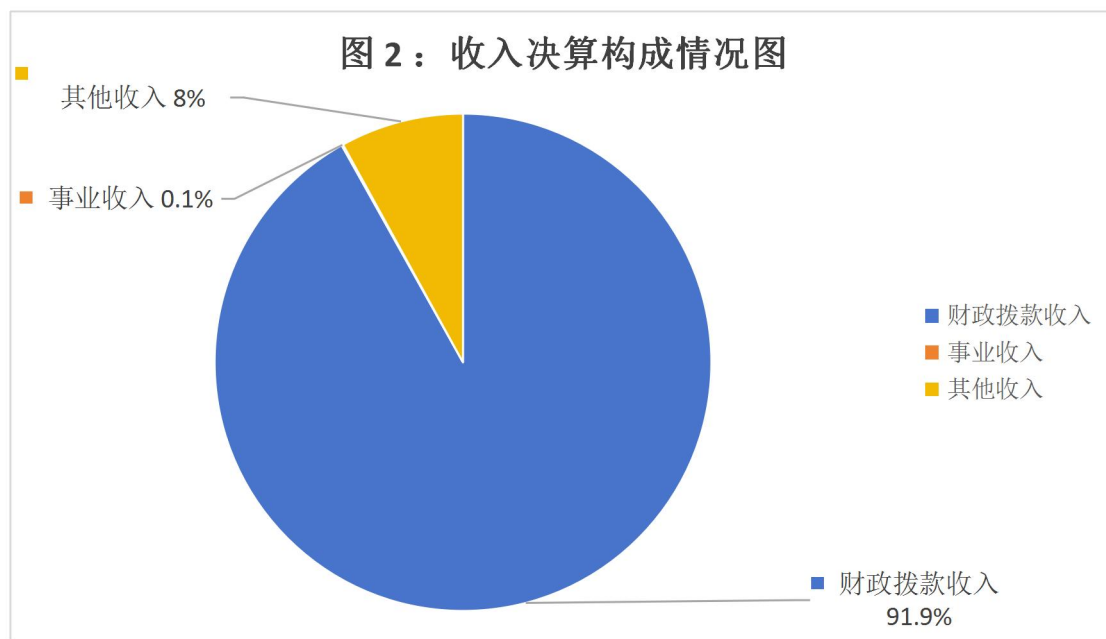
本部门 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 162,945.46 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 2,199.98 万元,下降 1.3%,主要原因是 2023 年度人员工资包含军休人员定期增资款及补发以前年度款项,所以 2024 年度收支较 2023 年度减少。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 152,105.05 万元，其中：财政拨款收入 139,752.34 万元，占 91.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 147.13 万元，占 0.1%；经营收入 0 万元，占 0%；

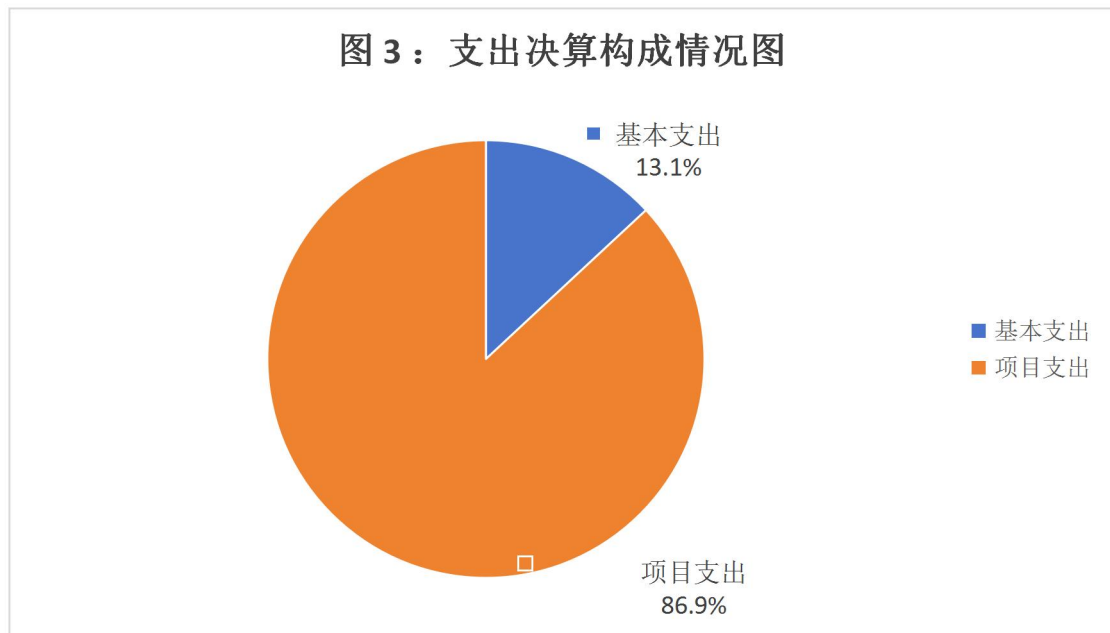
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 12,205.59 万元，占 8%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 150,865.69 万元，其中：基本支出 19,743.50 万元，占 13.1%；项目支出 131,122.19 万元，占 86.9%；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 万元，占 0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

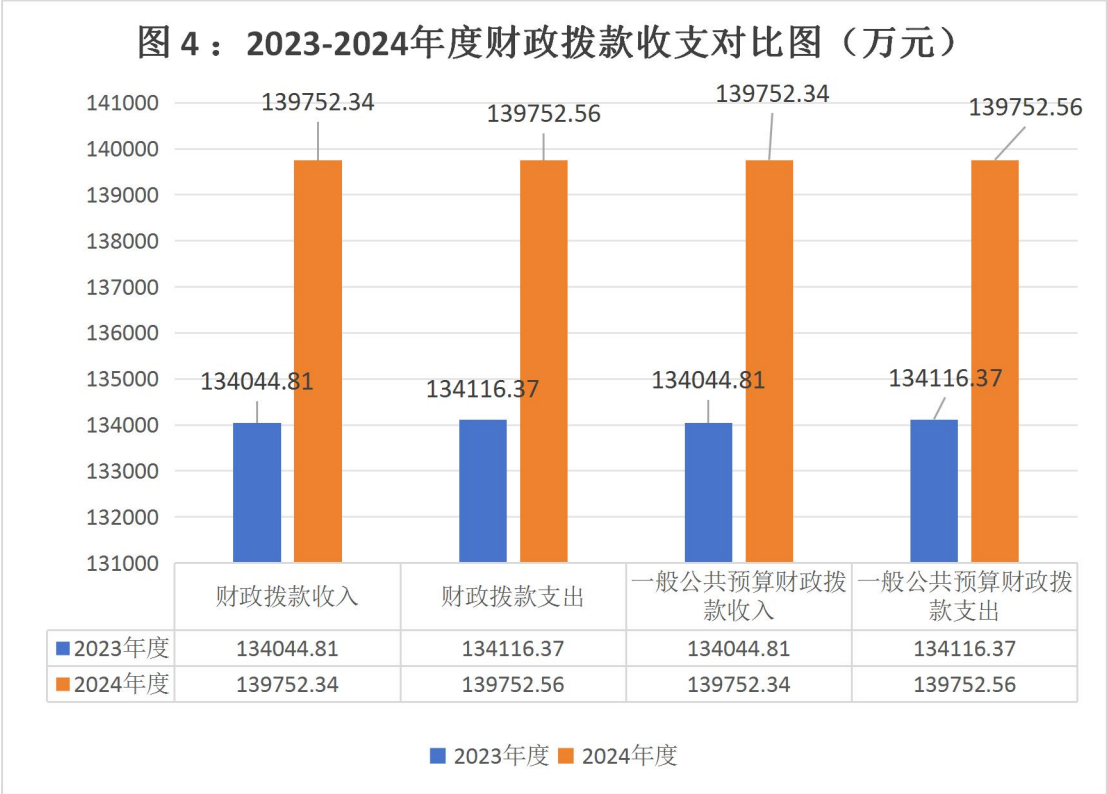
（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 139,755.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 5,635.79 万元，增长 4.2%，主要原因是主要是安置类经费较上年增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 139,752.34 万元,比上年增长 5,707.53 万元，增长 4.3%，主要原因是主要是安置类经费较上年增加；本年支出 139,752.56 万元，比上年增长 5,636.19 万元，增长 4.2%，主要原因是。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 139,752.34 万元,比上年增长 5,707.53 万元，增长 4.3%，主要原因是主要是安置类经费较上年增加；本年支出 139,752.56 万元，比上年增长 5,636.19 万元，增

长 4.2%，主要原因是主要是安置类经费较上年增加。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

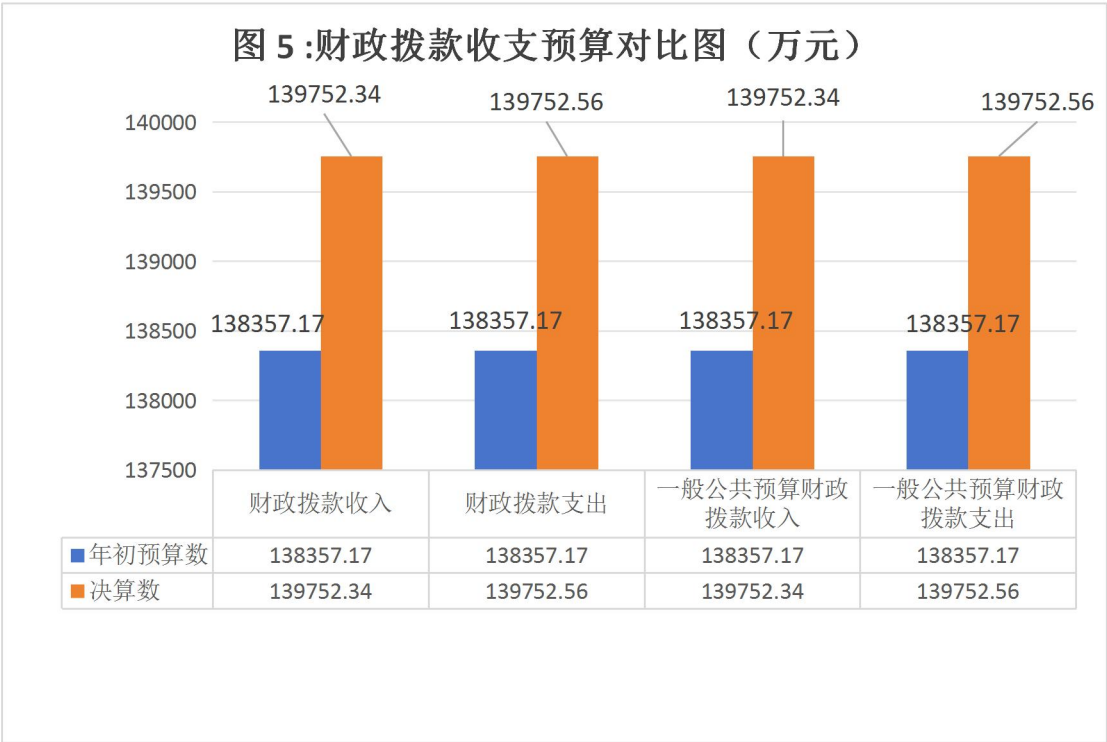


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 139,752.34 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 1,395.17 万元，决算数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加资金；本年支出 139,752.56 万元，完成年初预算的 101%，比年初预算增加 1,395.39 万元，决算

数大于预算数主要原因是预算执行过程中追加资金。具体情况如下：

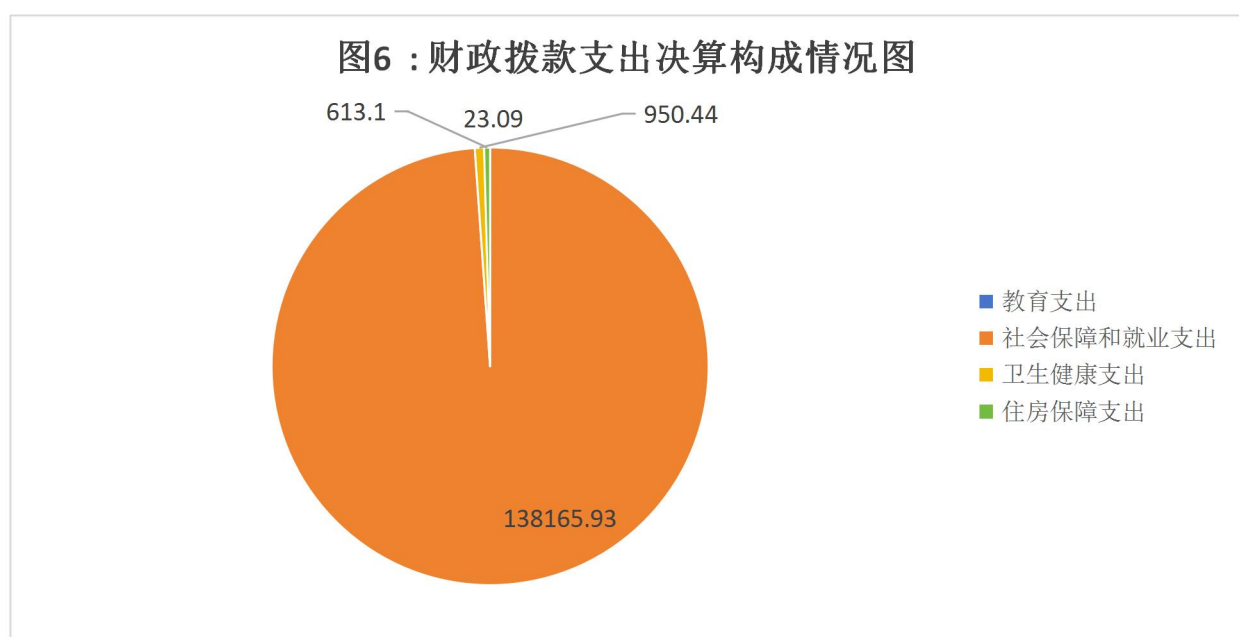
一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 101%，比年初预算增加 1,395.17 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 101%，比年初预算增加 1,395.39 万元，主要原因是预算执行过程中追加资金。本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 139,752.56 万元，全部为一般公共预算财政拨款支出，主要用于以下方面：

教育（类）支出 23.09 万元，占 0.02%，主要用于职工教育培训等支出；社会保障和就业（类）支出 138,165.93 万元，占 98.88%，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、退役安置以及退役军人管理事务等支出；卫生健康（类）支出 950.44 万元，占 0.7%，主要用于行政单位医疗、公共卫生等支出；住房保障（类）支出 613.1 万元，占 0.4%，主要用于住房改革等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 10,217.14 万元，其中：

人员经费 7,962.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、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 2,254.74 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

五、财政拨款“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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105.01 万元，支出决算为 74.26 万元，完成预算的 70.7%，较预算减少 30.75 万元，降低 29.3%，主要原因是厉行节约，强化“三公”经费的使用和管理；较 2023 年度决算减少 35.96 万元，降低 32.6%，主要原因是厉行节约，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）费支出情况。本部门 2024 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。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，无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 103.58 万元，支出决算 72.83 万元，完成预算的 70.3%，较预算减少 30.75 万元，降低 29.7%，主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年减少 36.11 万元，降低 33.1%，主要原因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 0 万元：本部门 2024 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与预算持平；较上年减少 14.38 万元，降低 100%，主要原因是 2024 年度无购车计划。

公务用车运行维护费支出 72.83 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 26 辆，发生运行维护费支出 72.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 30.75 万元，降低 29.7%，主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出；较上年减少 21.73 万元，降低 23%，主要原因是强化公务用车管理减少相关费用支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.43 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 100%。公务接

待费支出与预算持平；较上年度增加 0.14 万元，增长 11.7%，主要原因是接待人次较上年增加。本年度共发生公务接待 11 批次、85 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 228.54 万元，较 2023 年度减少 4.66 万元，降低 2%。主要原因是我部门 2024 年度强化厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1,049.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 189.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 859.31 万元。授予中小企业合同金额 803.08 万元，占政府采购支出总额的 76.6%，其中授予小微企业合同金额 803.08 万元，占政府采购支出总额的 76.6%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 5 辆，

其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级 220 个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 13122.19 万元。其中，一般公共预算项目 209 个，涉及资金 129535.43 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，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“自主择业军转干部取暖补贴资金”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 4162.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，项目评价得分在 90 分以上，评价等级为“优秀”，项目总体上较好的完成了年度预期目标，财政资金得到了有效利用。

（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 2024 年省级优抚对象医疗补助资金、2024 年中央优抚对象医疗保障经费、优抚对象冬季取

暖补贴资金、红色景观氛围布置、单位宣传经费、解放纪念馆运营费用等 10 个项目绩效自评结果。

1. 2024 年省级优抚对象医疗补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级优抚对象医疗补助资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 30 万元，执行数为 30 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，帮助优抚对象解决了医疗难问题。未发现问题。

2. 2024 年中央优抚对象医疗补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央优抚对象医疗补助资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 29.2 万元，执行数为 29.2 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，帮助优抚对象解决了医疗难问题。未发现问题。

3. 优抚对象冬季取暖补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象冬季取暖补贴资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 590 万元，执行数为 590 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，通过发放优抚对象采

暖补贴，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。未发现问题。

4. 红色景观氛围布置、单位宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，红色景观氛围布置、单位宣传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 40 万元，执行数为 40 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，通过纪念日、节假日摆放鲜花，寄托对烈士的哀思，更好地发挥爱国主义教育作用；通过制作宣传品，展陈制作，达到人们对石家庄解放历史的认识。未发现问题。

5. 解放纪念馆运营费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解放纪念馆运营费用项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 953 万元，执行数为 953 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，通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。未发现问题。

6. 荣军费用资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，荣军费用资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 107 万元，执行数为 107 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，完成为荣军提供医疗服务及生活服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。未发现问题。

7. 党组织活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党组织活动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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织了党员活动，提升党员的政治觉悟和素养。购置了党员学习书籍，组织了党员培训，确保学习党的先进政策，领悟党的工作要求。未发现问题。

8. 医疗设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，医疗设备购置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 20 万元，执行数为 20 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，完成了医疗设备购置，改善了我院的医疗条件，为优抚对象和其他病人提供更好的医疗服务。未发现问题。

9. 优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，优抚对象短期疗养及下乡巡诊送医送药活动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 30.99 万元，执行数为 30.99 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，完成为优抚对象提供短期疗养和下乡巡诊送医送药服务，让他们感受到党和政府的亲切关怀，提高他们的荣誉感、幸福感。未发现问题。

10. 过往部队送餐补贴及保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，过往部队送餐补贴及保障经费项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.96 万元，完成预算的 99.8%。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，完成军供保障任务。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、基本情况	项目名称	2024 年省级优抚对象医疗补助资金			实施(主管)单位	398001-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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过安排优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。			帮助优抚对象解决了医疗难问题			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	100%	5
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%	100%	5
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%	10

		时效指标	经费及时拨付率	100%	100%	10
		成本指标	预算总成本	≤30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标(40 分)	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	40
	满意度指标(10 分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：		石家庄市退役军人事务局			单位：万元	
一、 基本情况	项目名称	2024 年中央优抚对象医疗保障经费		实施(主管)单位	398001-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：	29.2	到位数：	29.2	执行数：	29.2
	其中：财政资金	29.2	其中：财政资金	29.2	其中：财政资金	29.2
	其他	0	其他	0	其他	0
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况	总体完成率
	通过安排优抚对象医疗补助资金，对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用等进行补助，帮助解决优抚对象医疗难问题。				帮助优抚对象解决了医疗难问题	100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标(40)	数量指标	符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率		≥95%	100%
			符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例		≥90%	100%
		质量指标	经费足额拨付率		100%	100%
		时效指标	经费及时拨付率		100%	100%

		成本指标	预算总成本	≤30 万元	30 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况	有效改善	有效改善	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市退役军人事务局

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	优抚对象冬季取暖补贴资金		实施(主管)单位	398000-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:	590	到位数:	590	执行数:	590	100%
	其中: 财政资金	590	其中: 财政资金	590	其中: 财政资金	590	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 通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 2. 进一步保障我市优抚对象各种待遇, 保障其生活稳定			优抚对象基本生活得到保障			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	经费足额拨付率		≥90%	100%	10
		质量指标	各类优抚对象取暖补贴按规定执行		≥95%	100%	10
		时效指标	优抚对象采暖补贴及时拨付率		≥90%	100%	10
		成本指标	按预算资金完成率		≤590 万元	590 万元	10

	预算执行率 指标 (10分)	预算执行 率	预算资金执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	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	优抚对象满意度	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、基本情况	项目名称	红色景观氛围布置、单位宣传经费(否)			实施(主管)单位	石家庄解放纪念馆	
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:	40	到位数:	40	执行数:	40	100%
	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	其中:财政资金	40	
	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
	1. 通过纪念日、节假日摆放鲜花, 寄托对烈士的哀思, 更好地发挥爱国主义教育作用。 2. 通过制作宣传品, 展陈制作, 达到人们对石家庄解放历史的认识。			1. 通过纪念日、节假日摆放鲜花, 寄托对烈士的哀思, 更好地发挥爱国主义教育作用。 2. 通过制作宣传品, 展陈制作, 达到人们对石家庄解放历史的认识。			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分)	数量指标	摆放鲜花的次数		≥5次	6次	5
			印刷宣传品的数量		≥0.5万册	1.17万册	5
		质量指标	鲜花合格率		≥90%	100%	5
			宣传品合格率		≥90%	100%	5
		时效指标	鲜花的保存时间		≥7天	10到15天	5
			宣传完成时间		2024年12月前	2024年12月前完成	5

		成本指标	项目总成本	≤40 万元	40 万元	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（40）	社会效益指标	提高爱国主义情怀	进一步提高	进一步提高	20
		社会效益指标	提高人们对石家庄解放纪念馆的知晓率	进一步提高	进一步提高	20
	满意度指标（10 分）	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	98%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	无					

市级部门预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄解放纪念馆

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	解放纪念馆运营费用（否）		实施（主管）单位	石家庄解放纪念馆		
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：	953	到位数：	953	执行数：	953	100%
	其中：财政资金	953	其中：财政资金	953	其中：财政资金	953	
	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
	1. 通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。			1. 通过对场馆运营维护及管理，保障场馆的正常运行。			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 分）	数量指标	租赁面积		14195.58 平方米	14195.58 平方米	10
		质量指标	日常运转率		100%	100%	10
		时效指标	租赁期限		1 年	1 年	10
		成本指标	运营成本		≤953 万元	953 万元	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（40）	社会效益指标	党员政治觉悟和		确保场馆正常	确保场馆正常	40

			素养提升情况	运转	运转	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参观人员满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因 及下一步整改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。

3.我部门因部分资金涉密，预算公开表格中部分资金支出功能分类未细化至项级。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。