

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区退役军人事务局
二〇二〇年十一月

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

(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、

第一部分 部门概况

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 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

第二部分

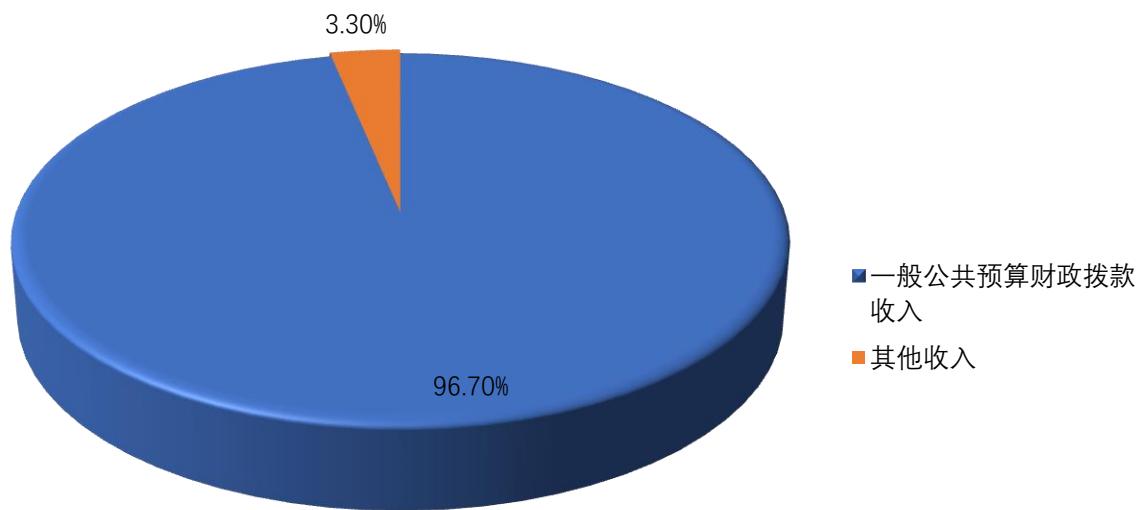
2019 年部门决算情况说明

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）6676.28 万元，本部门是机构改革新组建的部门，预算无法与上年度对比，但用于优抚安置等方面支出比原部门没有减少。

二、收入决算情况说明

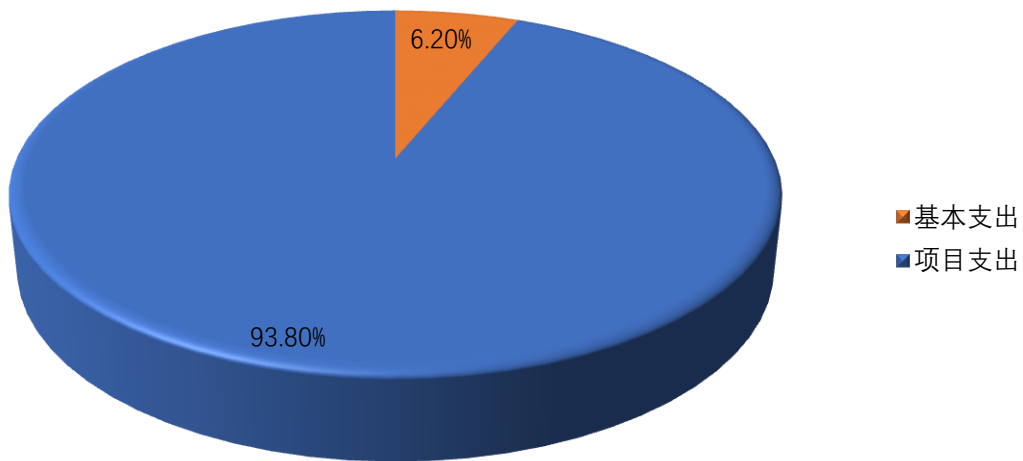
本部门 2019 年度本年收入合计 6208.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6003.89 万元，占 96.7%；其他收入 204.97 万元，占 3.3%。如图所示：



图一收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5719.36 万元，其中：基本支出 355.71 万元，占 6.2%；项目支出 5363.65 万元，占 93.8%。如图所示：



图二支出构成情况

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

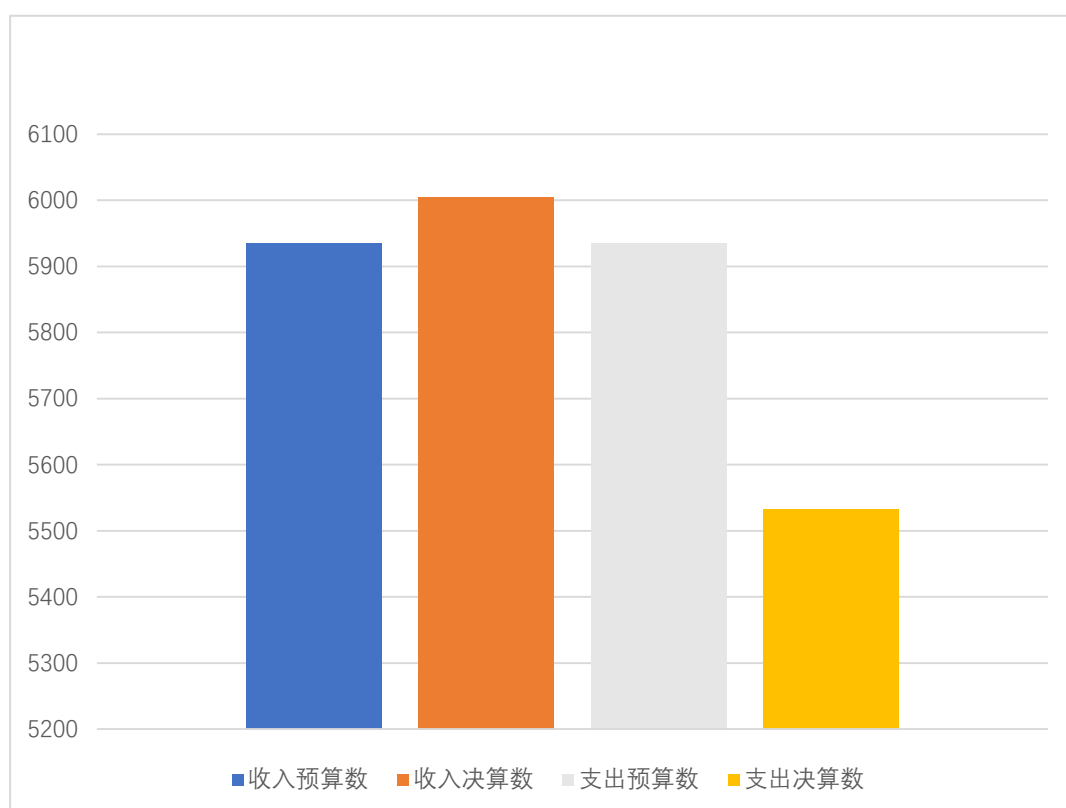
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6003.89 万元，本年支出 5531.92 万元。

本部门是机构改革新组建的部门，无 2018 年数据。

（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 6003.89 万元，完成年初预算的 101.2%，比年初预算增加 69.84 万元，决算数

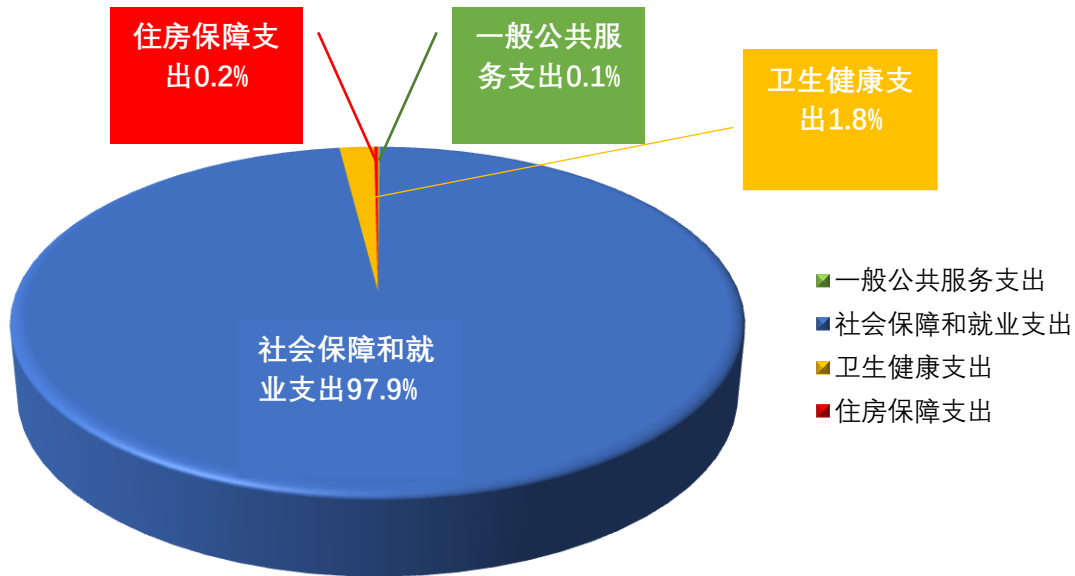
大于预算数主要原因是追加其他优抚支出经费；本年支出 5531.92 万元，完成年初预算的 93.22%，比年初预算减少 402.13 万元，决算数小于预算数主要原因是退役军人管理事务支出减少所致。



图三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。

2019 年度财政拨款支出 5531.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 3.12 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 5413.22 万元，占 97.9%；卫生健康支出 99.32 万元，占 1.8%；住房保障支出 13.47 万元，占 0.2%。



图四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

2019 年度财政拨款基本支出 355.7 万元，其中：人员经费 325.64 万元，主要包括基本工资 73.79 万元、津贴补贴 21.25 万元、奖金 91.63 万元、绩效工资 31.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.13 万元、职工基本医疗保险缴费 9.52 万元、公务员医疗补助缴费 7.74 万元、住房公积金 13.47 万元、其他社会保障缴费 1.0 万元、退休费 41.77 万元、抚恤金 7.93 万元、生活补助 2.62 万元；公用经费 30.06 万元，主要包括办公费 2.08 万元、印刷费 0.12 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.43 万元、电费 3.55 万元、邮电费 9.79 万元、取暖费 3.76 万元、差旅费

0.09 万元、维修（护）费 3.35 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 0.19 万元、福利费 1.58 万元、其他交通费用 3.65 万元、其他商品和服务支出 0.23 万元、无形资产购置 0.8 万元。

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 0 万元，本部门是机构改革新组建的部门，无 2018 年数据。

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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019 年本级项目 36 项，其中年初预算项目 28 项，内部调剂项目 2 项，追加项目 6 项。共涉及资金 3107.34 万元。从项目概况、项目主要实施内容和范围、项目资金投入情况、项目预期绩效目标等从评价情况来看，项目综合绩效评价等级为优秀。

（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重点优抚医疗保障经费绩效自评结果。优抚经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点优抚医疗保障经费项目绩效自评等级为优秀（无绩效自评表）。全年预算数为 97.5 万元，执行数为 97.5 万元，完成预算的 100%。

项目投入

1. 项目立项规范性。按照规定的程序申请设立，事前经过必

要的可行性研究。

2. 资金到位率。资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。本年度内实际落实的资金为 97.5 万元。

项目实施过程

1. 管理制度健全性。已制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度合法、合规、完整。

2. 资金使用合规性。符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途。

项目产出

1、实际完成率。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。

2、质量达标率。质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。

项目效果

1. 社会效益。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，逐步提高人民群众的幸福感和获得感。

2. 社会服务对象满意度。通过调查问卷的形式，调查所涉及人员对该项目整体满意。

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 30.06 万元。本部门是机构改革新组建的部门，无 2018 年数据。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 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额 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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用情况。单位价值 50 万元以上通用设备台 0 套。本部门是机构改革新组建的部门，无 2018 年数据。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

3. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，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	6003.89	一、一般公共服务支出	29	3.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	204.97	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	36	5600.66
	9	0	九、卫生健康支出	37	99.32
	10	0	十、节能环保支出	38	0
	11	0	十一、城乡社区支出	39	0
	12	0	十二、农林水支出	40	0
	13	0	十三、交通运输支出	41	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	43	0
	16	0	十六、金融支出	44	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	45	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19	0	十九、住房保障支出	47	13.47
	20	0	二十、粮油物资储备支出	48	0
	21	0	二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22	0	二十二、其他支出	50	0
	23	0	二十四、债务付息支出	51	0
本年收入合计	24	6208.86	本年支出合计	52	5719.36
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	0
年初结转和结余	26	467.42	年末结转和结余	54	956.93
	27			55	
总计	28	6676.28	总计	56	6676.28

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： 石家庄市鹿泉区退役军人事务局

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6208.86	6003.89	0	0	0	0	204.97
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,082.67	5,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	204.97
20802	民政管理事务	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	24.49	24.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,461.84	4,378.69	0.00	0.00	0.00	0.00	83.15
2080801	死亡抚恤	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,426.85	1,407.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19.82
2080804	优抚事业单位支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	884.52	884.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080899	其他优抚支出	1,551.70	1,488.37	0.00	0.00	0.00	0.00	63.33
20809	退役安置	858.57	810.12	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	696.49	623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	73.36
2082801	行政运行	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	290.61	217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	73.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	80.92	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
210	卫生健康支出	106.62	106.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		5,719.36	355.71	5,363.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.79	1.66	1.13	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察部队	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,600.66	328.14	5,272.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	25.47	22.66	2.81	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,314.97	12.56	4,302.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080802	伤残抚恤	397.00	0.00	397.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、 退伍军人生活 补助	1,407.03	0.00	1,407.03	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单 位支出	56.74	0.00	56.74	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	884.52	0.00	884.52	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支 出	1,427.67	12.56	1,415.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	790.87	0.00	790.87	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安 置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政 府的离退休人 员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管 理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理 事务	446.22	269.78	176.44	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	247.22	247.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管 理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	50.09	0.00	50.09	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	137.91	22.56	115.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.32	9.32	90.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医 疗补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6003.89	一、一般公共服务支出	30	3.12	3.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5413.22	5413.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	13.47	13.47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十四、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6003.89	本年支出合计	53	5531.92	5531.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	467.42	年末财政拨款结转和结余	54	939.4	939.4	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	467.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

	28			57			
总计	29	6471.32	总计	58	6471.32	6471.32	0.00

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	5,531.92	355.71	5,176.21
201	一般公共服务支出	3.12	3.12	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.08	1.08	0.00
2010350	事业运行	1.08	1.08	0.00
20110	人力资源事务	1.59	1.59	0.00
2011001	行政运行	1.59	1.59	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.45	0.45	0.00
2012801	行政运行	0.45	0.45	0.00
204	公共安全支出	2.79	1.66	1.13
20401	武装警察部队	1.13	0.00	1.13
2040199	其他武装警察部队支出	1.13	0.00	1.13
20402	公安	1.66	1.66	0.00
2040201	行政运行	1.66	1.66	0.00
208	社会保障和就业支出	5,413.22	328.14	5,085.08
20802	民政管理事务	25.47	22.66	2.81
2080201	行政运行	22.66	22.66	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.81	0.00	2.81
20805	行政事业单位离退休	23.13	23.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.13	23.13	0.00
20808	抚恤	4,243.44	12.56	4,230.88
2080801	死亡抚恤	142.00	0.00	142.00
2080802	伤残抚恤	397.00	0.00	397.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,387.21	0.00	1,387.21

第四部分 2019 年度部门决算报表

2080804	优抚事业单位支出	56.74	0.00	56.74
2080805	义务兵优待	884.52	0.00	884.52
2080899	其他优抚支出	1,375.97	12.56	1,363.41
20809	退役安置	748.21	0.00	748.21
2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	372.97	269.78	103.18
2082801	行政运行	247.22	247.22	0.00
2082802	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
2082804	拥军优属	50.09	0.00	50.09
2082850	事业运行	64.65	22.56	42.09
210	卫生健康支出	99.32	9.32	90.00
21011	行政事业单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
21014	优抚对象医疗	90.00	0.00	90.00
2101401	优抚对象医疗补助	90.00	0.00	90.00
221	住房保障支出	13.47	13.47	0.00
22102	住房改革支出	13.47	13.47	0.00
2210201	住房公积金	13.47	13.47	0.00

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	273.32	302	商品和服务支出	29.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	73.79	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	21.25	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	91.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	31.79	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.13	30206	电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.79	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	30208	取暖费	3.76	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	13.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	52.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	41.77		公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	7.93	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.80	
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.65				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.23				
人员经费合计		325.64	公用经费合计						30.06

第四部分 2019 年度部门决算报表

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

