2019 年度部门决算公开

巨鹿县退役军人事务局

主要负责人：武彦方

二〇二〇年十月

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　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

1、贯彻执行国家和省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策、法规和规章，拟订全县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策并组织实施，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。

2、负责全县军队转业干部、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以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织指导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。

4、会同有关部门落实国家和省、市退役军人特殊保障政策，落实企业中军队转业干部的解困政策。

5、组织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。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。指导实施有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策;承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作;组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全县拥军优属工作，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、消防员等全县优抚对象的优待、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。

8、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，审核拟列入全国、省、市和县级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结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。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县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 1 个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	巨鹿县退役军人事务局	行政单位	财政拨款

第二部分

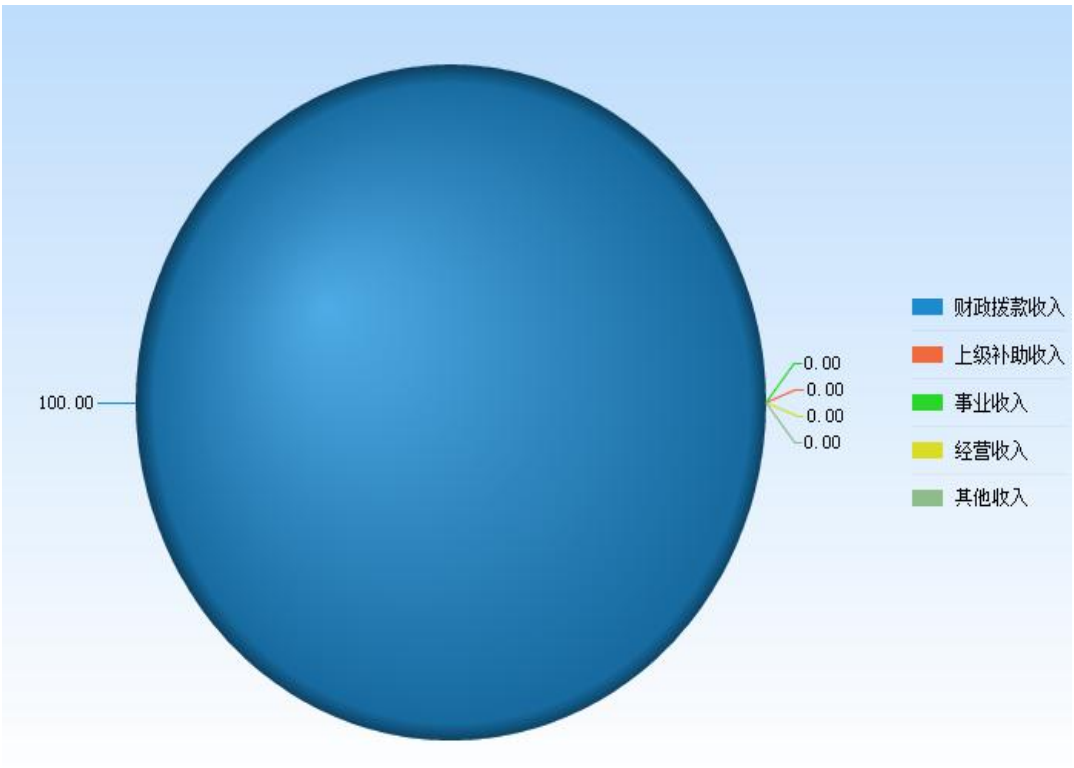
2019 年部门决算情况说明

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）6,376.68 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 6,376.68 万元，增长 0.00%，主要原因是新增单位。

二、收入决算情况说明

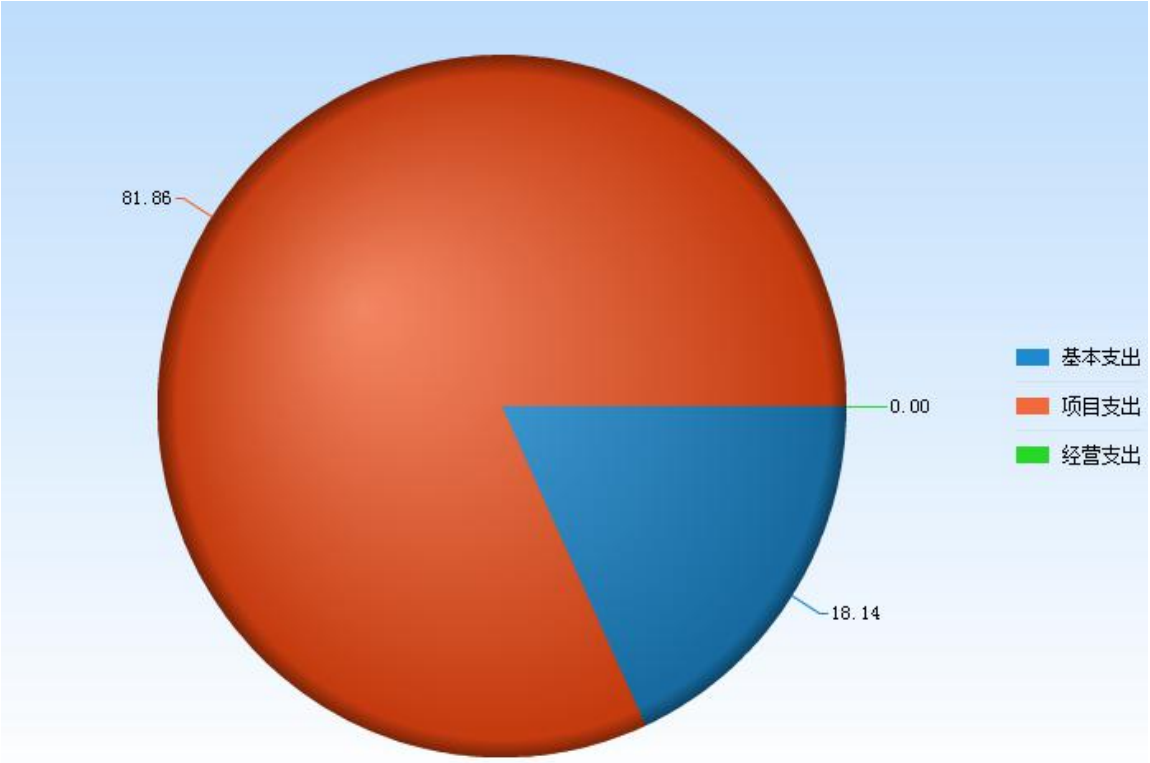
本部门 2019 年度本年收入合计 5,692.24 万元，其中：财政拨款收入 5,692.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 4,618.56 万元，其中：基本支出 837.67 万元，占 18.14%；项目支出 3,780.89 万元，占 81.86%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



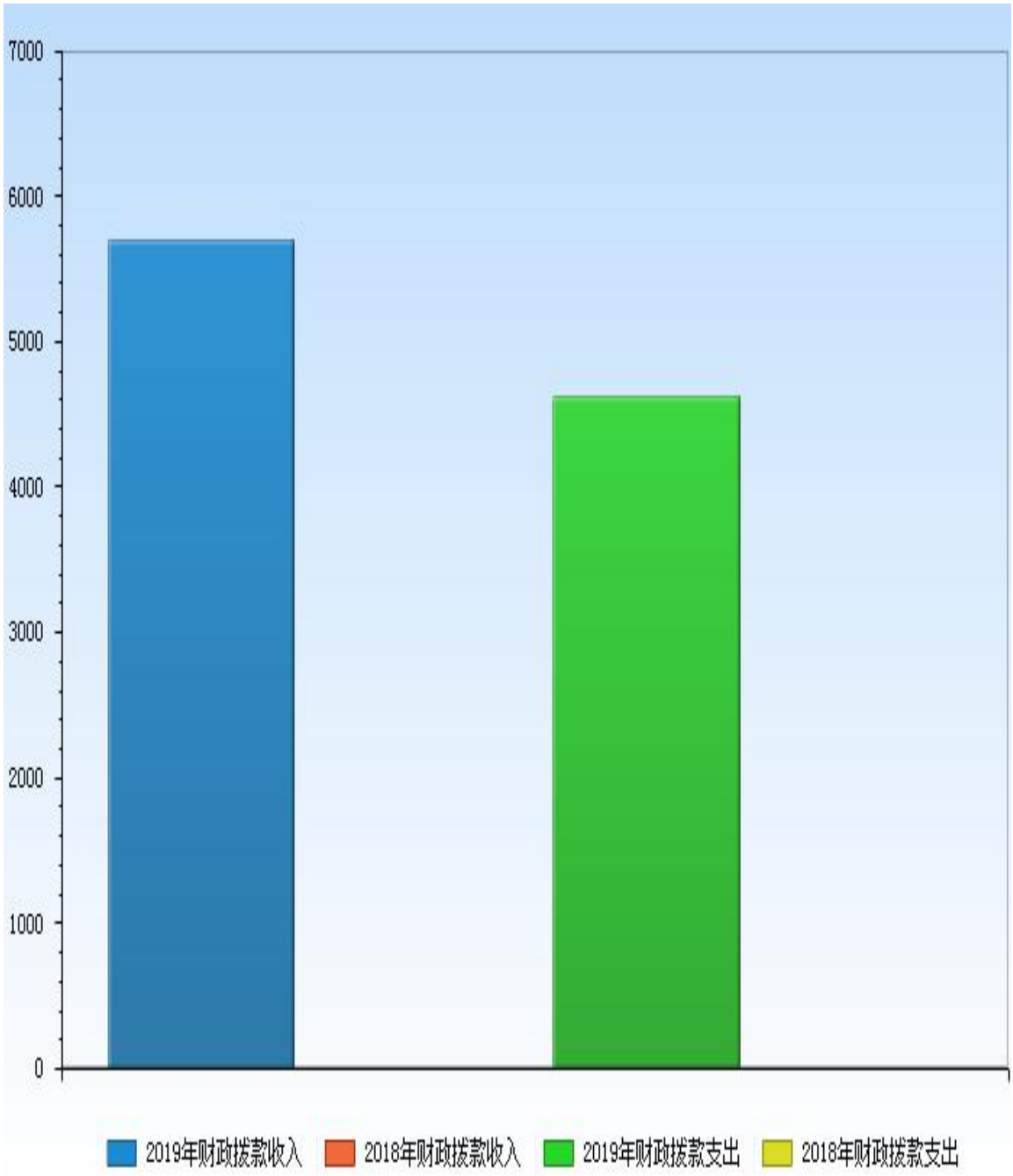
图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 年度财政拨款本年收入 5,692.24 万元,与 2018 年度相比增加 5,692.24 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年新增单位；本年支出 4,618.56 万元，与 2018 年度相比增加 4,618.56 万元，增长 0.00%，主要是 2019 年新增单位。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 5,692.24 万元，与上年相比增加 5,692.24 万元，增长 0.00%，主要原因是 2019 年新增单位；本年支出 4,618.56 万元，与上年相比增加 4,618.56 万 元，增长 0.00%，主要是 2019 年新增单位。



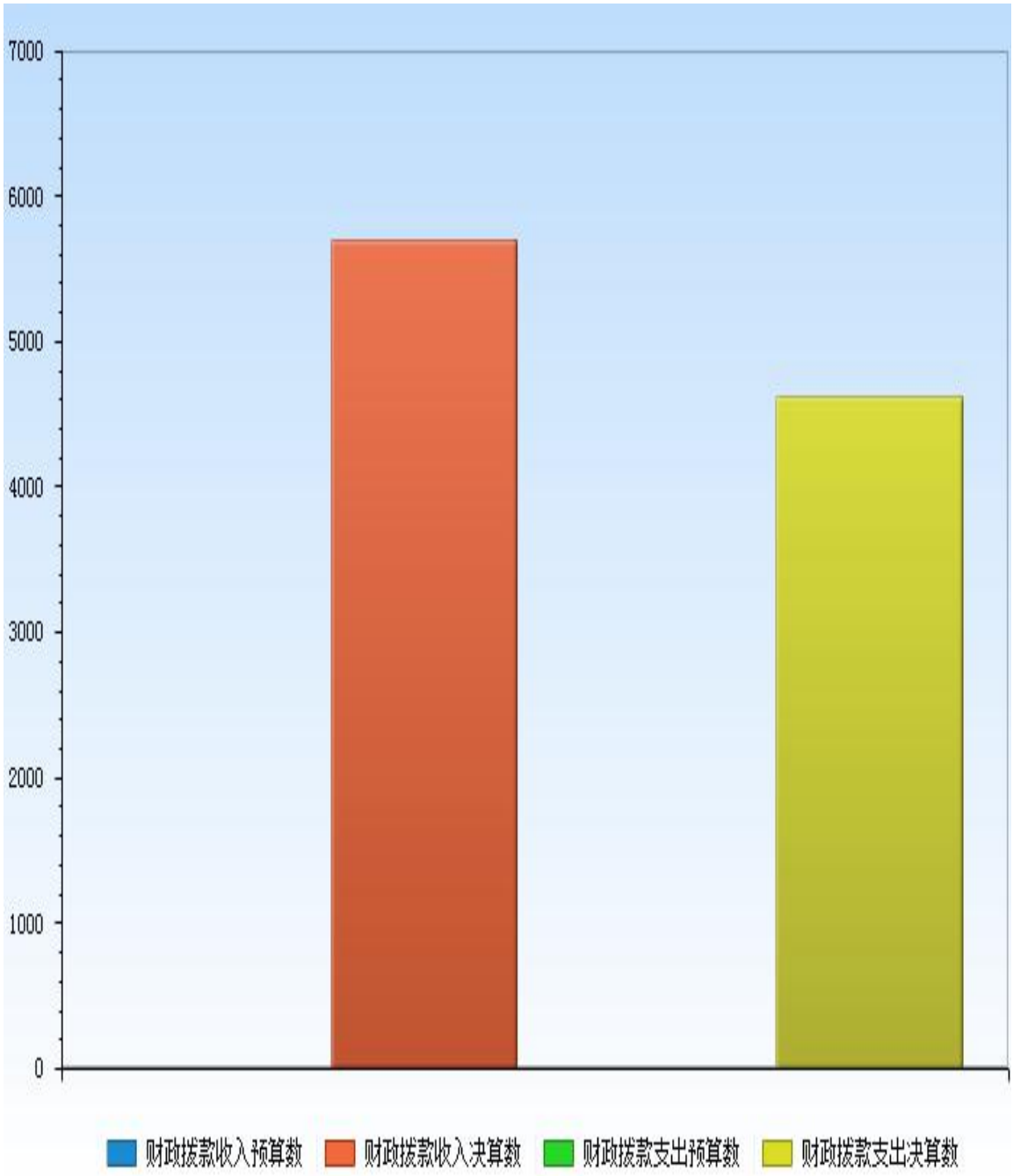
2019 年财政拨款收入	2018 年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019 年财政拨款支出	2018 年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
5,692.24		5,692.24		4,618.56		4,618.56	

图：2018-2019 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入5,692.24万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算相比增加5,692.24万元，决算数大于预算数主要原因是2019年新增单位；本年支出4,618.56万元，完成年初预算的0.00%，与年初预算相比增加4,618.56万元，决算数大于预算数主要原因是主要是2019年新增单位。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0.00%，与年初预算相比增加5,692.24万元，主要是2019年新增单位；支出完成年初预算0.00%，与年初预算相比增加4,618.56万元，主要是2019年新增单位。

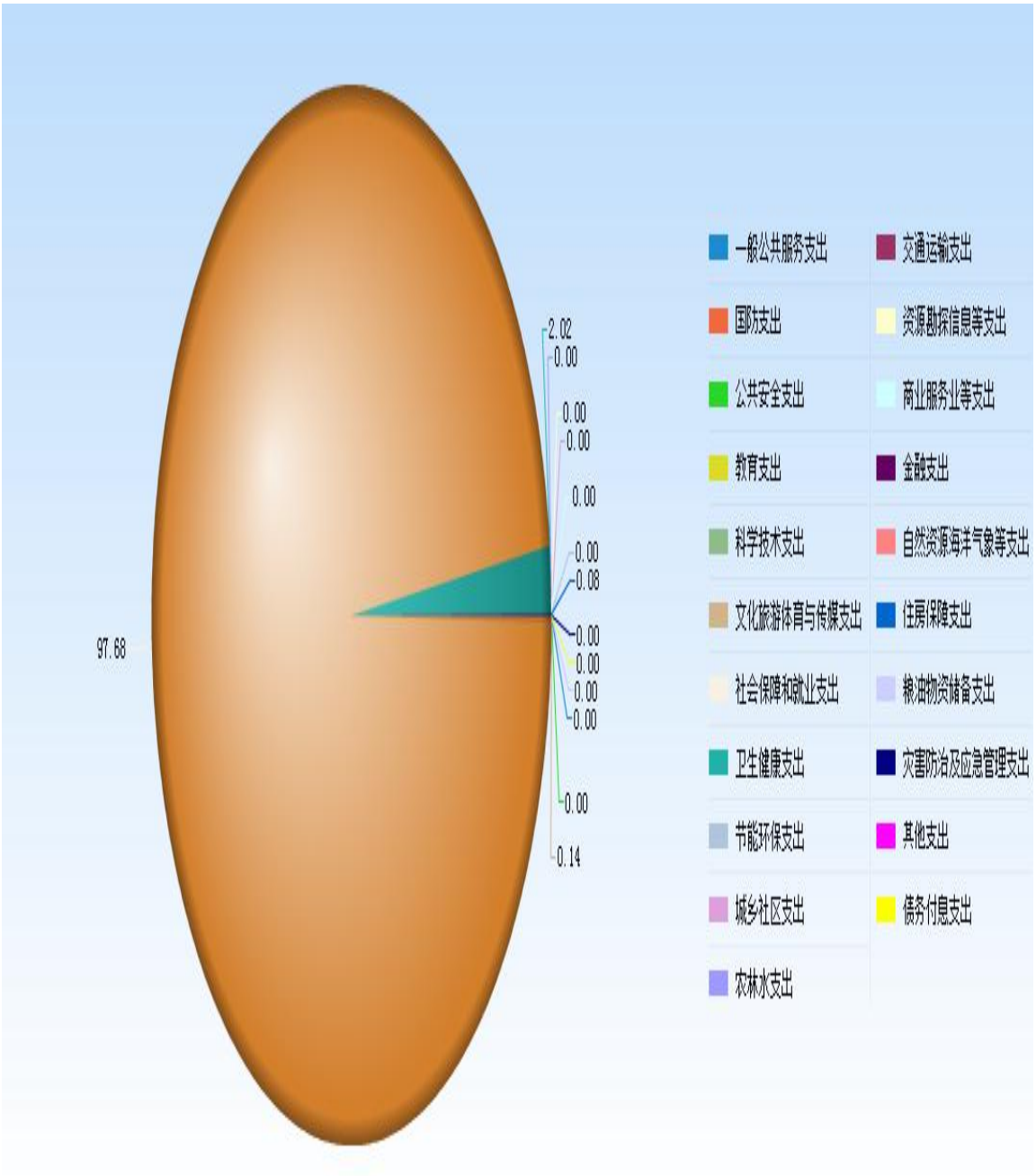


财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
	5,692.24	5,692.24			4,618.56	4,618.56	

图：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。

2019 年度财政拨款支出 4,618.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 3.82 万元，占 0.08%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6.36 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 4,511.33 万元，占 97.68%；卫生健康（类）支出 93.24 万元，占 2.02%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 3.80 万元，占 0.08%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.08%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 837.67 万元，其中：人员经费 837.13 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 0.54 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%,与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是未产生该项费用。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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（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）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%,主要是未发生该项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是未发生该项费用。**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0.00万元。公务用车购置费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是未发生公务用车维护费支出。

（三）公务接待费支出0.00万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算相比持平0.00万元，不变0.00%,主要是未发生该项费用。

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2个，共涉及资金4268.3万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。组织对“退役安置补助”和“优抚对象补助”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2735.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目科学合理，项目资金管理规范监管到位，项目质量较高，运行保障有力，具有良好的社会效益，切实保障我局各项工作持续平稳推进。

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“退役安置补助”项目及 和“优抚对象补助”项目等 2 个项目绩效自评结果。

1.退役安置补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置补助项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 1369.73 万元，执行数为 560.9 万元，完成预算的 41%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照标准发放资金，保证退役士兵安置工作顺利进行，维护退役士兵应享有的权利。体现了政府对退役军人安置问题的关注及重视，既维护了退役军人的合法权利，又改善了退役军人的生活；二是本项目坚持依法行政，规范操作程序，履行告知义务，坚持公开、公平、公正的原则。及时公布相关文件精神，使退役士兵直接清楚的了解退役军人安置政策。发现的主要问题及原因：扶持就业压力大，退役士兵文化素质普遍较低，就业竞争力小。地方政府开展的就业培训层次低，难以拓宽就业新领域。目前退役士兵培训主要是通过短期职业技能培训。这些培训对根本性改变或全面提升退役士兵的综合素质、提高就业竞争力，仍然有很大的局限性。

巨鹿县退役军人事务局转移支付退役安置补助绩效目标自评表

（2019 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">转移支付（项目）名称</td><td colspan="6">退役安置补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">中央主管部门</td><td colspan="6">退役军人事务部</td></tr>
<tr><td colspan="3">地方主管部门</td><td colspan="2">河北省退役军人事务厅</td><td>实施单位</td><td colspan="3">巨鹿县退役军人事务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td colspan="2">预算执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>1369.73</td><td colspan="2">560.9</td><td colspan="2">41%</td></tr>
<tr><td>其中：中央补助</td><td>166.73</td><td colspan="2">152.8</td><td colspan="2">92%</td></tr>
<tr><td>省级资金</td><td>1203</td><td colspan="2">408.1</td><td colspan="2">34%</td></tr>
<tr><td>市级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>县级资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">进一步提升自主就业退役士兵职业技能，帮助自主就业退役士兵提升综合能力和竞争力，实现高质量就业。</td><td colspan="4">完成设定目标</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td colspan="2">未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">质量指标</td><td>经费足额拨付率（%）</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>各项补助资金标准按规定执行率（%）</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费及时拨付率（%）</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退役士兵就业生活等方面得到有效保障</td><td>效果显著</td><td>全部或基本达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>退役军人政策和权益保障到位</td><td>效果显著</td><td>全部或基本达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>促进社会和谐</td><td>效果显著</td><td>全部或基本达成预期指标</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退役士兵满意度（%）</td><td>>=90%</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>说</td><td colspan="8">无。</td></tr>
</table>

明	

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.优抚对象补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役安置补助项目绩效自评得分为96分。全年预算数为2898.57万元，执行数为2175.07万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放补助资金，全县优抚对象基本生活得到了有力保障；二是抚恤补助标准随经济发展和社会生活水平的提高进行调整，使优抚对象的生活与当地人民生活水平相适应。三是体现了党委、政府对优抚对象的关怀，优抚对象反应良好，营造良好的拥军优属氛围，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发挥了积极作用。

巨鹿县转移支付区域优抚对象补助绩效目标自评表

（2019年度）

转移支付（项目）名称	优抚对象补助			
中央主管部门	国家退役军人事务部			
地方主管部门	河北省退役军人事务局		实施单位	巨鹿县退役军人事务局
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	2898.57	2175.07	75.00%
	其中：中央补助	1726	1675.32	97.06%
	地方资金	398	302.64	76.04%

			其他资金	774.57	197.11	25.45%
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	对全县优抚对象及时足额发放优抚对象补助资金				全部达成预期指标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	享受优抚补助资金的人数	3543	3543	
			全年发放补助资金数（万元）	2175.07	2175.07	
		质量指标	优抚对象基本生活得到保障	100%	100%	
		时效指标	于 2019 年 12 月拨付到位	100%	100%	
		成本指标	通过银行“一卡通”发放，有效节约发放成本	100%	100%	
		……				
	效益指标	经济效益指标	抚恤补助标准随社会生活水平的提高进行调整，使优抚对象的生活与当地人民生活水平相适应	100%	100%	
		社会效益指标	体现了党委、政府对优抚对象的关怀，优抚对象反应良好，营造良好的拥军优属氛围，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发挥了积极作用	100%	100%	
		生态效益指标	促进拥军优属工作的开展	100%	100%	
		可持续影响指标	优抚对象补助资金管理规范，及时、足额发放到位，关心优抚对象家庭生活，激励城乡适龄青年踊跃参军，促进现役军人安心军营、勤于奉献，为维护国防建设大局发挥了积极作用，有利于更好地服务经济社会发展	100%	100%	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	100%	100%	
		……				
说明	无					

注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

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0.54万元，与2018年度相比增加0.54万元，增长0.00%。主要原因是2019年新增单位。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，与上年相比持平0辆，主要是未发生该项支出。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），与上年相比持平0套，主要是未购置 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比持平0套，主要是未购置。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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）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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

封面代码

部门：巨鹿县退役军人事务局　　2019年度　　金额单位：

单位名称	巨鹿县退役军人事务局
单位负责人	武彦方
财务负责人	王占肖
填表人	卢晓娟
电话号码(区号)	0319
电话号码	4328089
分机号	
单位地址	巨鹿县健康西路301号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	MB1888769
邮政编码	055250
财政预算代码	321
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	巨鹿县
单位基本性质	行政单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	巨鹿县
部门标识代码	退役军人事务部
国民经济行业分类	国家机构
新报因素	新增单位
上年代码	
报表类型	单户表
统一社会信用代码	11130529MB1888769B
备用码一	13833960806
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表

部门：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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	56,922,424.17	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	38,222.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	63,628.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	45,113,310.22
	9		九、卫生健康支出	37	932,390.27
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	38,047.20
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	56,922,424.17	**本年支出合计**	52	46,185,597.69
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	6,844,366.63	年末结转和结余	54	17,581,193.11
	27			55	
总计	28	63,766,790.80	**总计**	56	63,766,790.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：元

项目 / 功能分类科目编码	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		**56,922,424.17**	**56,922,424.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
203	**国防支出**	**38,222.00**	**38,222.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**38,222.00**	**38,222.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030601	兵役征集	38,222.00	38,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**63,628.00**	**63,628.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**63,628.00**	**63,628.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化体育与传媒支出	63,628.00	63,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**56,018,321.84**	**56,018,321.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080299	其他民政管理事务支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位离退休**	**54,807.01**	**54,807.01**	**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	54,807.01	54,807.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**26,940,000.00**	**26,940,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4,960,000.00	4,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12,190,000.00	12,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,390,000.00	3,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**13,549,012.00**	**13,549,012.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080901	退役士兵安置	3,730,000.00	3,730,000.00	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	2,440,000.00	2,440,000.00	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	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	267,300.00	267,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	6,461,712.00	6,461,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**1,243.05**	**1,243.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,243.05	1,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**14,093,259.78**	**14,093,259.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082801	行政运行	448,209.78	448,209.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,645,050.00	13,645,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**764,205.13**	**764,205.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34,205.13**	**34,205.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	22,250.09	22,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,955.04	11,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**730,000.00**	**730,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101401	优抚对象医疗补助	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**38,047.20**	**38,047.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38,047.20**	**38,047.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	38,047.20	38,047.20	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。

支出决算表

公开03表

部门：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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		**46,185,597.69**	**8,376,719.02**	**37,808,878.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
203	**国防支出**	**38,222.00**	**0.00**	**38,222.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20306	**国防动员**	**38,222.00**	**0.00**	**38,222.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2030601	兵役征集	38,222.00	0.00	38,222.00	0.00	0.00	0.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**63,628.00**	**63,628.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**63,628.00**	**63,628.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2079999	其他文化体育与传媒支出	63,628.00	63,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**45,113,310.22**	**8,240,838.69**	**36,872,471.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20802	**民政管理事务**	**641,169.20**	**0.00**	**641,169.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080299	其他民政管理事务支出	641,169.20	0.00	641,169.20	0.00	0.00	0.00
20805	**行政事业单位离退休**	**54,807.01**	**54,807.01**	**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	54,807.01	54,807.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**24,858,172.37**	**0.00**	**24,858,172.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	5,130,000.00	0.00	5,130,000.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13,120,618.21	0.00	13,120,618.21	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	152,973.30	0.00	152,973.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	3,543,886.00	0.00	3,543,886.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,460,694.86	0.00	1,460,694.86	0.00	0.00	0.00
20809	**退役安置**	**5,716,479.50**	**0.00**	**5,716,479.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080901	退役士兵安置	2,413,529.18	0.00	2,413,529.18	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,823,807.12	0.00	1,823,807.12	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128,057.00	0.00	128,057.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	336,205.00	0.00	336,205.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1,013,931.20	0.00	1,013,931.20	0.00	0.00	0.00
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**1,243.05**	**1,243.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,243.05	1,243.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**13,461,439.09**	**8,184,788.63**	**5,276,650.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2082801	行政运行	446,937.78	439,137.78	7,800.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,014,501.31	7,745,650.85	5,268,850.46	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**932,390.27**	**34,205.13**	**898,185.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**34,205.13**	**34,205.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	22,250.09	22,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,955.04	11,955.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**898,185.14**	**0.00**	**898,185.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101401	优抚对象医疗补助	898,185.14	0.00	898,185.14	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**38,047.20**	**38,047.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38,047.20**	**38,047.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	38,047.20	38,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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	56,922,424.17	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	38,222.00	38,222.00	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	63,628.00	63,628.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	45,113,310.22	45,113,310.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	932,390.27	932,390.27	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	38,047.20	38,047.20	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	56,922,424.17	**本年支出合计**	53	46,185,597.69	46,185,597.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6,844,366.63	年末财政拨款结转和结余	54	17,581,193.11	17,581,193.11	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	6,844,366.63		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	63,766,790.80	**总计**	58	63,766,790.80	63,766,790.80	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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		**46,185,597.69**	**8,376,719.02**	**37,808,878.67**
203	**国防支出**	**38,222.00**	**0.00**	**38,222.00**
20306	**国防动员**	**38,222.00**	**0.00**	**38,222.00**
2030601	兵役征集	38,222.00	0.00	38,222.00
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**63,628.00**	**63,628.00**	**0.00**
20799	**其他文化体育与传媒支出**	**63,628.00**	**63,628.00**	**0.00**
2079999	其他文化体育与传媒支出	63,628.00	63,628.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**45,113,310.22**	**8,240,838.69**	**36,872,471.53**
20802	**民政管理事务**	**641,169.20**	**0.00**	**641,169.20**
2080299	其他民政管理事务支出	641,169.20	0.00	641,169.20
20805	**行政事业单位离退休**	**54,807.01**	**54,807.01**	**0.00**
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,807.01	54,807.01	0.00
20808	**抚恤**	**24,858,172.37**	**0.00**	**24,858,172.37**
2080801	死亡抚恤	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00
2080802	伤残抚恤	5,130,000.00	0.00	5,130,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13,120,618.21	0.00	13,120,618.21
2080804	优抚事业单位支出	152,973.30	0.00	152,973.30
2080805	义务兵优待	3,543,886.00	0.00	3,543,886.00
2080899	其他优抚支出	1,460,694.86	0.00	1,460,694.86
20809	**退役安置**	**5,716,479.50**	**0.00**	**5,716,479.50**
2080901	退役士兵安置	2,413,529.18	0.00	2,413,529.18
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,823,807.12	0.00	1,823,807.12
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	128,057.00	0.00	128,057.00
2080904	退役士兵管理教育	950.00	0.00	950.00
2080905	军队转业干部安置	336,205.00	0.00	336,205.00
2080999	其他退役安置支出	1,013,931.20	0.00	1,013,931.20
20827	**财政对其他社会保险基金的补助**	**1,243.05**	**1,243.05**	**0.00**
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,243.05	1,243.05	0.00
20828	**退役军人管理事务**	**13,461,439.09**	**8,184,788.63**	**5,276,650.46**
2082801	行政运行	446,937.78	439,137.78	7,800.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	13,014,501.31	7,745,650.85	5,268,850.46
20899	**其他社会保障和就业支出**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**
2089901	其他社会保障和就业支出	380,000.00	0.00	380,000.00
210	**卫生健康支出**	**932,390.27**	**34,205.13**	**898,185.14**
21011	**行政事业单位医疗**	**34,205.13**	**34,205.13**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	22,250.09	22,250.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11,955.04	11,955.04	0.00
21014	**优抚对象医疗**	**898,185.14**	**0.00**	**898,185.14**
2101401	优抚对象医疗补助	898,185.14	0.00	898,185.14
221	**住房保障支出**	**38,047.20**	**38,047.20**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**38,047.20**	**38,047.20**	**0.00**
2210201	住房公积金	38,047.20	38,047.20	0.00

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表

公开06表

部门：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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	5,589,349.97	302	商品和服务支出	5,400.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	433,505.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63,628.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,832,903.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207,835.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11,955.04	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	1,475.83	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38,047.20	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	0.00	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	2,781,969.05	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	0.00		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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2,781,969.05	30239	其他交通费用	5,400.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		8,371,319.02	公用经费合计					5,400.00

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：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：巨鹿县退役军人事务局　　金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。