學2023 年度

部门决算公开文本







预算代码: 321001

单位名称: 河北省秦皇岛市北戴河区退役军人

事务局(本级)

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

贯彻执行国家和省、市思想政治、管理保障和安置 优抚等工作政策法规。拟订全区退役军人思想政治、管 理保障和安置优抚等政府规章草案和政策并组织实施, 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;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,组织拟订企业中军队转业干部的解 困政策;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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入 2023 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	秦皇岛市北戴河区退役军	行政单位	财政拨款
	人事务局(本级)		

- 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 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表 部门:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级) 2023年度 金额单位: 万元 支出 收入 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,193.32 一、一般公共服务支出 32 33 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 三、国防支出 34 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 四、上级补助收入 4 35 四、公共安全支出 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、科学技术支出 37 六、经营收入 6 7 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 39 3, 150. 91 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 40 35.69 10 十、节能环保支出 41 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 13 44 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 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 十九、住房保障支出 19 50 6.73 20 二十、粮油物资储备支出 51 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 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 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 26 本年收入合计 27 本年支出合计 58 3, 193, 32 3, 193. 32 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 年末结转和结余 60 29 61 30 31 62 3, 193, 32 3, 193. 32

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

部门:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级)

2023年度

公开02表 金额单位:万元

別能分差 科目名称	部门: 四月	1有茶呈岛 印北			2023年度				金徵甲位: 刀兀
料目編码 大きな 1	Viet as viaces	项目							
合計			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
2088 社会保障和就业支出 3,150.91 3,150.91 3,150.91 20805 行政事业单位基本券を保险繳费支出 12.33 12.33 2080805 抵土事业单位基本券を保险繳费支出 12.33 12.33 2080801 抵債 2,117.06 2,117.	ć.	栏次	1	2	3	4	5	6	7
12.33		合计	3, 193. 32	3, 193. 32					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.33	208	社会保障和就业支出	3, 150. 91	3, 150. 91					
20808 抚恤 2,117.06 2,117.06 2,117.06 2080801 死亡抚恤 155.03 155.03 155.03 155.03 14.95 2080802	20805	行政事业单位养老支出	12. 33	12. 33					
Ref	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 33	12. 33			5		
2080802 伤残托恤	20808	抚恤	2, 117. 06	2, 117. 06					
2080805 义务兵代待 901.27 901.27 2080899 其他优抚支出 1,045.81 1,045.81 208090 退役安置 917.14 917.14 2080901 退役士兵管置 893.60 893.60 2080904 退役士兵管理教育 1.19 1.19 2080905 军队转业干部安置 22.35 22.35 20828 退役军人管理事务 104.38 104.38 2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 2101 产生健康支出 35.69 35.69 21011 行政单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2080801	死亡抚恤	155. 03	155.03					
2080899 其他优抚支出 1,045.81 1,045.81 20809 退役支置 917.14 917.14 2080901 退役士兵安置 893.60 893.60 2080904 退役士兵管理教育 1.19 1.19 2080905 军队转业干部安置 22.35 22.35 20828 退役軍人管理事务 104.38 104.38 2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 21014 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2080802	伤残抚恤	14. 95	14. 95					
20809 退役安置 917. 14 917. 14 2080901 退役士兵管置 893. 60 893. 60 2080904 退役士兵管理教育 1. 19 1. 19 2080905 军队转业干部安置 22. 35 22. 35 20828 退役军人管理事务 104. 38 104. 38 2082801 行政运行 80. 72 80. 72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23. 65 23. 65 210 卫生健康支出 35. 69 35. 69 21011 行政事业单位医疗 7. 19 7. 19 2101101 行政单位医疗 3. 41 3. 41 2101103 公务员医疗补助 3. 78 3. 78 21014 优抚对象医疗 28. 50 28. 50 221 住房保障支出 6. 73 6. 73 22102 住房改革支出 6. 73 6. 73 22102 住房改革支出 6. 73 6. 73	2080805		901. 27	901. 27					
2080901 退役士兵安置 893.60 893.60 2080904 退役士兵管理教育 1.19 1.19 2080905 军队转业干部安置 22.35 22.35 20828 退役军人管理事务 104.38 104.38 2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2080899	其他优抚支出	1, 045. 81	1, 045. 81					
2080904 退役士兵管理教育 1.19 1.19 2080905 军队转业干部安置 22.35 22.35 20828 退役军人管理事务 104.38 104.38 2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	20809	退役安置	917. 14	917.14			5		
2080905 军队转业干部安置 22.35 22.35 20828 退役军人管理事务 104.38 104.38 2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2080901	退役士兵安置	893.60	893.60					
20828 退役军人管理事务 104.38 104.38 2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2080904	退役士兵管理教育	1. 19	1. 19					
2082801 行政运行 80.72 80.72 2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2080905	军队转业干部安置	22. 35	22. 35					
2082899 其他退役军人事务管理支出 23.65 23.65 210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	20828	退役军人管理事务	104. 38	104. 38					
210 卫生健康支出 35.69 35.69 21011 行政事业单位医疗 7.19 7.19 2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2082801	行政运行	80. 72	80.72					
21011 行政事业单位医疗 7. 19 7. 19 2101101 行政单位医疗 3. 41 3. 41 2101103 公务员医疗补助 3. 78 3. 78 21014 优抚对象医疗 28. 50 28. 50 2101401 优抚对象医疗补助 28. 50 28. 50 221 住房保障支出 6. 73 6. 73 22102 住房改革支出 6. 73 6. 73 2102 住房改革支出 6. 73 6. 73	2082899	其他退役军人事务管理支出	23. 65	23.65			g		
2101101 行政单位医疗 3.41 3.41 2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73 2102 住房改革支出 6.73 6.73	210	卫生健康支出	35. 69	35. 69					
2101103 公务员医疗补助 3.78 3.78 21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	21011	行政事业单位医疗	7. 19	7. 19					
21014 优抚对象医疗 28.50 28.50 2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2101101	行政单位医疗	3. 41	3.41					
2101401 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	2101103	公务员医疗补助	3. 78	3. 78					
221 住房保障支出 6.73 6.73 22102 住房改革支出 6.73 6.73	21014	优抚对象医疗	28. 50	28. 50			·		
22102 住房改革支出 6.73 6.73	2101401	优抚对象医疗补助	28. 50	28. 50			9		
	221	住房保障支出	6. 73	6. 73					
2210201	22102	住房改革支出	6. 73	6. 73					
2210201 住方公宗金 0.73 0.73	2210201	住房公积金	6. 73	6. 73					

注: 本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表 部门:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级) 2023年度 金额单位:万元

1日本主动市和规门已是次十八字万内(十次)		2020 1/2				コベルンナーエ・ノインロ
项目 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
	7	175				
	20 A COLOR DE COLOR D	7007	5, 55, 75			
The state of the s		3100000 M 30				
and the second s			2, 117. 06			
死亡抚恤	155. 03		155. 03			
伤残抚恤	14. 95		14. 95			
义务兵优待	901. 27		901.27			
其他优抚支出	1, 045. 81		1, 045. 81			
退役安置	917. 14		917.14			
退役士兵安置	893. 60		893.60			
退役士兵管理教育	1. 19		1. 19			
军队转业干部安置	22. 35		22.35			
退役军人管理事务	104. 38	80. 72	23.65			
行政运行	80. 72	80. 72				
其他退役军人事务管理支出	23. 65		23.65			
卫生健康支出	35. 69	7. 19	28. 50			
行政事业单位医疗	7. 19	7. 19				
行政单位医疗	3. 41	3. 41				
	3. 78	3. 78				
优抚对象医疗	28. 50		28. 50			
优抚对象医疗补助	28. 50		28. 50			
住房保障支出	6. 73	6. 73				
住房改革支出	6. 73					
住房公积金	6. 73	6. 73				
	项目 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 伤残抚恤 义务兵优待 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 退役士兵安置 退役士兵等置 退役士兵等理教育 军队转业严部安置 退役军人事务 行政运行 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 公务员医疗补助 优抚对象医疗 优抚对象医疗 优抚对象医疗 优抚对象医疗	项目 本年支出合计 栏次 1 合计 3,193.32 社会保障和就业支出 3,150.91 行政事业单位养老支出 12.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.33 抚恤 2,117.06 死亡抚恤 155.03 伤残抚恤 14.95 义务兵优待 901.27 其他优抚支出 1,045.81 退役安置 917.14 退役安置 893.60 退役士兵管理教育 1.19 军队转业干部安置 22.35 退役军人管理事务 104.38 行政运行 80.72 其他退役军人事务管理支出 23.65 卫生健康支出 35.69 行政事业单位医疗 7.19 行政单位医疗 7.19 行政单位医疗 3.41 公务员医疗补助 3.78 优抚对象医疗 28.50 优抚对象医疗 28.50 优先对象医疗 28.50 优居财金、公务员工作 28.50 优据对象医疗处理 4.73 住房改革支出 6.73 住房改革支出 6.73 住房政革支出 6.73	项目 本年支出合计 基本支出 栏次 1 2 合计 3,193.32 106.97 社会保障和就业支出 3,150.91 93.05 行政事业单位养老支出 12.33 12.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.33 12.33 抚恤 2,117.06 死亡抚恤 155.03 66 传残抚恤 14.95 2 义务兵优待 901.27 2 其他优抚支出 1,045.81 3 退役安置 917.14 3 退役支置 917.14 3 退役主兵安置 893.60 3 退役主兵管理教育 1.19 2 军队转业干部安置 22.35 3 退役军人管理事务 104.38 80.72 行政运行 80.72 80.72 其他退役军人事务管理支出 23.65 2 卫生健康支出 35.69 7.19 行政事业单位医疗 7.19 7.19 行政单位医疗 3.41 3.41 公务员医疗补助 3.78 3.78 优抚对象医疗 28.50 位居房保障支出 住房保障支出 6.73 6.73 住房改革支出 6.73 6.73 住房改革支出 6.73 6.73	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 合计 1 2 3 合计 3,193.32 106.97 3,086.36 社会保障和就业支出 3,150.91 93.05 3,057.86 行政事业单位养老支出 12.33 12.33 12.33 抗恤 2,117.06 2,117.06 2,117.06 死亡抚恤 155.03 155.03 155.03 伤残抚恤 14.95 901.27 901.27 其他优抚支出 1,045.81 1,045.81 1,045.81 退役安置 917.14 917.14 917.14 退役士兵管理教育 1.19 1.19 1.19 军队转业干部安置 22.35 22.35 23.65 投股车人管理事务 104.38 80.72 23.65 行政运行 80.72 80.72 23.65 工生健康支出 23.65 23.65 23.65 工生健康支出 35.69 7.19 28.50 行政单位医疗 3.41 3.41 3.41 公务员医疗补助 28.50 28.50 28.50 优抚对象医疗 28.50 28.50 28.50 优抚对象医疗补助 28.50 28.50 28.50 住房改革支出 6.73 6.73 6.73 6.73 住房改革支出 6.73 6.73 6.73 <td>项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 栏次 合计 1 2 3 4 合计 3,193.32 106.97 3,086.36 社会保障和就业支出 3,150.91 93.05 3,057.86 行政事业单位养老支出 12.33 12.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.33 12.33 抚恤 2,117.06 2,117.06 死亡抚恤 155.03 155.03 伤残抚恤 14.95 14.95 其他优抚支出 1,045.81 1,045.81 退役安庭置 991.27 901.27 其他优抚支出 1,045.81 917.14 退役主兵室置 893.60 893.60 退役主兵管理教育 1.19 1.19 军队转业干部安置 22.35 22.35 退役工兵管理教育 104.38 80.72 23.65 行政运行 80.72 80.72 23.65 打造设计 1.19 28.50 28.50 行政单位医疗 7.19 7.19 7.19 行政单位医疗 3.41 3.41 3.41 公务员医疗补助 3.78 3.78 4.73 优抚对家医疗 28.50 28.50 28.50 住房改革方 6.73 6.73 6.73 住房改革支 6.73 6.73 6.73 <t< td=""><td> 接換</td></t<></td>	项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 栏次 合计 1 2 3 4 合计 3,193.32 106.97 3,086.36 社会保障和就业支出 3,150.91 93.05 3,057.86 行政事业单位养老支出 12.33 12.33 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.33 12.33 抚恤 2,117.06 2,117.06 死亡抚恤 155.03 155.03 伤残抚恤 14.95 14.95 其他优抚支出 1,045.81 1,045.81 退役安庭置 991.27 901.27 其他优抚支出 1,045.81 917.14 退役主兵室置 893.60 893.60 退役主兵管理教育 1.19 1.19 军队转业干部安置 22.35 22.35 退役工兵管理教育 104.38 80.72 23.65 行政运行 80.72 80.72 23.65 打造设计 1.19 28.50 28.50 行政单位医疗 7.19 7.19 7.19 行政单位医疗 3.41 3.41 3.41 公务员医疗补助 3.78 3.78 4.73 优抚对家医疗 28.50 28.50 28.50 住房改革方 6.73 6.73 6.73 住房改革支 6.73 6.73 6.73 <t< td=""><td> 接換</td></t<>	接換

注: 本表反映部门(或单位)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:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人	車条局(7	大绍)	2023年度					公开04表 金额单位: 万元
收入		F-4X)	2020 172		支出	4		亚以十匹. /1/0
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	3, 193. 32	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	3, 150. 91	3, 150. 91		
	9		九、卫生健康支出	41	35. 69	35. 69		
	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	6. 73	6. 73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	3, 193. 32	本年支出合计	59	3, 193. 32	3, 193. 32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3, 193. 32	总计	64	3, 193. 32	3, 193. 32		

注:本表反映部门(或单位)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: 河北	省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级)	2023年度		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	3, 193. 32	106. 97	3, 086. 36
208	社会保障和就业支出	3, 150. 91	93. 05	3, 057. 86
20805	行政事业单位养老支出	12. 33	12. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 33	12. 33	
20808	抚恤	2, 117. 06		2, 117. 06
2080801	死亡抚恤	155. 03		155. 03
2080802	伤残抚恤	14. 95		14. 95
2080805	义务兵优待	901. 27		901. 27
2080899	其他优抚支出	1, 045. 81		1, 045. 81
20809	退役安置	917. 14		917. 14
2080901	退役士兵安置	893. 60		893. 60
2080904	退役士兵管理教育	1. 19		1. 19
2080905	军队转业干部安置	22. 35		22. 35
20828	退役军人管理事务	104. 38	80. 72	23. 65
2082801	行政运行	80. 72	80. 72	
2082899	其他退役军人事务管理支出	23. 65		23. 65
210	卫生健康支出	35. 69	7. 19	28. 50
21011	行政事业单位医疗	7. 19	7. 19	
2101101	行政单位医疗	3. 41	3. 41	
2101103	公务员医疗补助	3. 78	3. 78	
21014	优抚对象医疗	28. 50		28. 50
2101401	优抚对象医疗补助	28. 50		28. 50
221	住房保障支出	6. 73	6. 73	
22102	住房改革支出	6. 73	6. 73	
2210201	住房公积金	6. 73	6. 73	

注: 本表反映部门(或单位)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

部门:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级) 2023年度

公开06表 金额单位:万元

파기: 1년	北有茶呈尚甲北戴門区退仅牛八事分同(4級)		2023年度 金额里位:)								
	人员经费	20				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	104. 30	302	商品和服务支出	2. 48	307	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	35. 13	30201	办公费	0. 2:	30701	国内债务付息					
30102	津贴补贴	23. 07	30202	印刷费		30702	国外债务付息					
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出					
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建					
30107	绩效工资	19.64	30205	水费		31002	办公设备购置					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12. 33	30206	电费		31003	专用设备购置					
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设					
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	30208	取暖费		31006	大型修缮					
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	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	0.21	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备					
30113	住房公积金	6.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿					
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助					
30199	其他工资福利支出		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	0. 22	30215	会议费		31012	拆迁补偿					
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置					
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置					
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出					
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入					
30308	助学金		30228	工会经费	0. 82	2 31203	政府投资基金股权投资					
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.90	31204	费用补贴					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出					
	2011 10 10 10 10		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出					
				6116 35676 51		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	104. 51			公用绍	费合计		2.48				

注: 本表反映部门(或单位)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

部门:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级)

2023年度

金额单位: 万元

	项目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
0							

注:本表反映部门(或单位)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(或单位)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08表

部门:河北	省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级)	2023年度		金额单位: 万元
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	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(或单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门(或单位)本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:河北省秦皇岛市北戴河区退役军人事务局(本级)

2023年度

金额单位: 万元

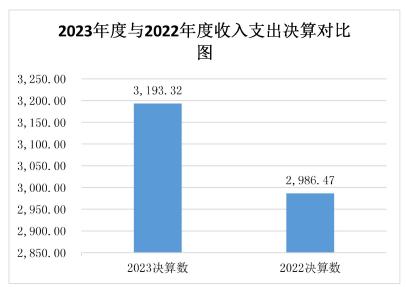
		预算	算数			决算数					
	公务用车购置及运行费						四八山园	公争	公务用车购置及运行费		
合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	务用车购置 公务用车运行 公名 费 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3											

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(或单位)本年度无"三公"经费支出情况,按要求以空表列示。

第三部分 2023 年度部门决算情况说 明

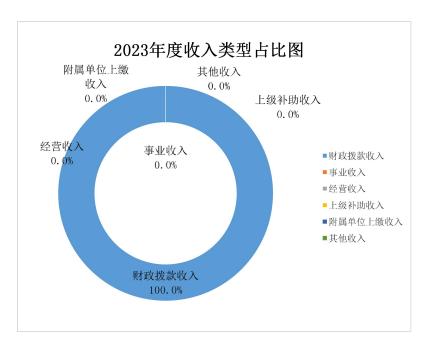
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)3193.32 万元。与2022年度决算相比,收支各增加206.85万元,增长 6.9%,主要原因是上级拨款增加。



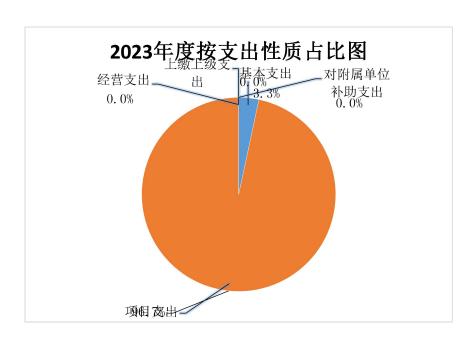
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3193.32万元,其中:财 政拨款收入3193.32万元,占100.0%;上级补助收入0.00万元,占0.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3193.32万元,其中:基本支出106.97万元,占3.3%;项目支出3086.36万元,占96.7%; 上缴上级支出0.00万元,占0.0%;经营支出0.00万元,占 0.0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.0%。



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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3193. 32 万元, 比上年增加 206. 85 万元,增长 6. 9%,主要原因是:优抚对 象抚恤和退役安置经费拨款增加;本年支出合计 3193. 32 元, 比上年增加 206. 85 万元,增长 6. 9%,主要原因是:优抚对 象抚恤和退役安置经费支出增加。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3193.32万元, 比上年增加206.85万元,增长6.9%,主要原因是:优抚对象 抚恤和退役安置经费拨款增加;本年支出合计3193.32万元, 比上年增加206.85万元,增长6.9%,优抚对象抚恤和退役安 置经费支出增加。
- 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。
- 3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与上年持平;本年支出合计0.00万元,与上年持平。



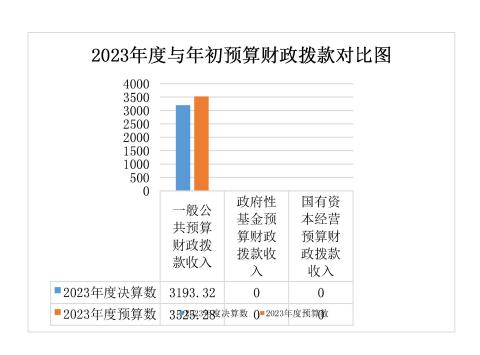
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计3193.32万元, 完成年初预算的90.6%,比年初预算减少331.96万元,决算 数小于预算数,主要原因是:退役安置经费拨款减少;本年 支出合计3193.32万元,完成年初预算的90.6%,比年初预算 减少331.96万元,决算数小于预算数,主要原因是:退役安 置经费支出减少。具体情况如下:

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3193. 32万元, 完成年初预算的90. 6%, 比年初预算减少331. 96万元, 主要 原因是: 退役安置经费拨款减少; 本年支出合计3193. 32万元, 完成年初预算的90. 6%, 比年初预算减少331. 96万元, 主要原因是: 退役安置经费支出减少。
 - 2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元,

与预算持平;本年支出合计0.00万元,与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元,与预算持平;本年支出合计0.00万元,与预算持平。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计3193.32万元,主要用于以下方面:

社会保障和就业(类)支出3150.91万元,占98.7%, 主要用于优抚对象抚恤等支出;卫生健康(类)支出35.69 万元,占1.1%,主要用于优抚对象医疗等支出;住房保障(类) 支出6.73万元,占0.2%,主要用于住房公积金等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出106.97万元,其中:

人员经费 104.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗 保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 2.45 万元, 主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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

本单位 2023 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,与预算持平,与 2022 年度决算持平。

(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。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。因公出国(境)费支出与预算持平,与上年持平。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。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费支出与预算持平,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本单位 2023 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持平,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本单位 2023 年度 单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。 公车运行维护费支出与预算持平,与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平,与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出2.45万元,较2022年度减少6.88万元,降低73.7%。主要原因是:办公费支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 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额 0.00 万元,其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、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,本单位组织对 2023 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 47个,二级项目 0个,共涉及资金 3236.61万元,占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对"优抚对象健康保险费""企业退休军转干部 养老金补贴及体检费"等2个项目开展了部门评价,涉及一 般公共预算支出77.07万元,政府性基金预算支出0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看, 2023年度我部门较好完成绩效评价工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果(如有)

本单位在今年部门决算公开中反映优抚对象健康保险 费、企业退休军转干部养老金补贴及体检费等2个项目绩效 自评结果。

(1) 优抚对象健康保险费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,优抚对象健康保险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 10.64 万元, 执行数为 10.64 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完 成情况:一是及时为优抚对象完成保险缴费;二是保障优抚 对象权益,提升服务满意度。

附件 1:

2023 年度北戴河区项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 北戴河区退役军人事务局

全额单位,万元

填 拟平位(比戴河区退役军人事务局	IJ						.位:万元	
一、基本情况	项目名称		优抚对象健康保险费						
	主管部门	北戴	河区退役军人事	事务局	实施单位	北戴河区追	2 役军人	事务局	
		年初	预算数	全年預	算数	全年执行数	执行	率 (%)	
	年度项目资金总额		12	10.	64	10. 64	100	0.00%	
二、预算执行情况	其中: 当年财政拨款		12	10.64		10.64	100.00%		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度	E 预期目标			具体完成情况		总体	完成率	
三、目标完成情况	按规定发放资金,仍	保障优抚对象得	身到保险保 障	资金按照规定	定发放,优抚习	付象得到保障	100%		
	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	分值	自评得	
			补助资金	全支付率	≥95%	100%	10	10	
		数量指标							
	质		经费足额拨付率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	优抚对象医疗 定执		≥95%	100%	10	10	
四、年度绩效指标完	产出指标(50)								
成情况)山油树(30)	-1.7/161-	优抚对象医疗保障经费及时 拨付率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标							
		成本指标							
		经济效益	资金使	用效益	效益显著	效益显著	10	10	
	效益指标(30)	指标							

		社会效益	优抚对象医疗难问题改善情 况	有效改善	有效改善	10	10
		指标					
			促进地区生态和谐发展情况	生态和谐	促进生态和	5	5
		生态效益	及是这里心事情及 及情况	工心作品	谐		
		指标					
		可持续影	促进社会和谐	长期	效果显著	5	5
		响指标					
		满意度指	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
	满意度指标(10)	标					
	预算执行率(10)	预算执行 率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
			总分 (共计 100 分)				100
	评价等级(优:90) (含) -100 分	分,良:80(含)-90分;中60	(含)-80分;	差: 60 分以下	5)	优
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无。						

评价组人员(姓名):

联系电话: 4186037

(2)企业退休军转干部养老金补贴及体检费项目绩效 自评情况:根据年初设定的绩效目标,企业退休军转干部养 老金补贴及体检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22.35万元,执行数为22.35万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况:一是及时发放 企业退休军转干部养老金补贴;二是保障企业退休军转干部 权益,提升服务满意度。

附件 1:

2023 年度北戴河区项目支出绩效自评表

项目名称 主管部门 度项目资金总额 中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度	年初 2: 2: 注 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	河区退役军人事 预算数 2.5 2.5	业退休军转干部 (子) (子) (子) (子) (子) (子) (子) (子) (子) (子)	实施单位 5算数 35	北戴河区退全年执行数 22.35 22.35	执行 ^国 100	
度项目资金总额 中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	年初 2: 2: 注 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	预算数 2. 5	全年到	i算数 35	全年执行数 22.35	执行 ^国 100	图 (%)
中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度	2: 2: f预期目标	2. 5	22.	35	22. 35	100	. 00%
中: 当年财政拨款 上年结转资金 其他资金 年度	2.						
上年结转资金 其他资金 年度	で	2. 0	22.	<u></u>	22. 33	100	. UU70
其他资金 年度							
 年度							
				具体完成情况		当	完成率
I	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	至转干部权益	资金按照规定				00%
一级指标	二级指标	三级	指标	预期指标 值	实际完成值	分值	自评得 分
		企业退休军	转干部人数	=10 人	10 人	10	10
	数量指标						
	质量指标	经费足额	拨付率	≥95%	100%	10	10
产出指标(50)	时效指标	保障经费及	的拨付率	≥95%	100%	20	20
	成本指标	经费	总成本	≤22.5万 元	22. 35 万元	10	10
	经济效益 指标	资金使/	用效益	效益显著	效益显著	15	15
₩₩₩E (20)	社会效益指标	企业退休军转	干部生活情况	有效改善	有效改善	15	15
双	生态效益指标						
	可持续影响指标						
病意度指标(10)	满意度指	服务对象	!满意度	≥95%	98%	10	10
する	产出指标 (50)	数量指标	企业退休军	企业退休军转干部人数 数量指标 经费足额拨付率 反量指标 好方 保障经费及时拨付率 好方 经费总成本 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 工持标 中持续影响指标 服务对象满意度 議意度指标(10)	企业退休军转干部人数 =10 人 数量指标 经费足额拨付率 ≥95% 质量指标 经费及时拨付率 ≥95% 时效指标 经费总成本 ≤22.5万元 经费总成本	位 企业退休军转干部人数 =10 人 10	企业退休军转干部人数 =10 人 10 人 10 人 10 数量指标

	预算执行率(10)	预算执行 率	预算执行率	≥95%	100%	10	10
	总分(共计100分) 评价等级(优:90(含)-100分;良:80(含)-90分;中60(含)-80分;差:60分以下)						100
							优
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	无。						

评价组人员(姓名):

联系电话: 4186037

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度没有部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况,故公开 07 表以空表列示;国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况,故公开 08 表以空表列示;财政拨款"三公"经费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。

第四部分 相关名词解释

- 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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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、财政性资金家补助四类