



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：323001

单位名称：秦皇岛经济技术开发区人力资源和
社会保障局（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

贯彻落实党中央和省、市、区工管委关于人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对人力资源和社会保障、医疗保障、民政事业发展、退役军人事务、武装、双拥、残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作的集中统一领导。主要负责全区促进就业工作，负责建立和完善社会保障体系，统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度，参与全区人才工作的指导、组织、协调和管理，组织制定全区城镇职工、城乡居民医保筹资和保障待遇政策，负责全区民政工作，负责全区退役军人事务和双拥工作，负责全区武装和民兵组织建设，负责全区残疾人管理服务工作的集中统一领导。

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	秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（社会发展局）（本级）	行政单位	财政拨款
2			
3			

.....		
-------	-------	--	--

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本 2023年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,934.16	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	3.98	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	65.55
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	25.01	八、社会保障和就业支出	39	3,727.87
	9		九、卫生健康支出	40	120.92
	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	48.74
	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	3.98
	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	3,963.14	本年支出合计	58	3,967.05
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	4.52	年末结转和结余	60	0.61
	30			61	
总计	31	3,967.66	总计	62	3,967.66

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

公开02表
金额单位：万元

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			3,963.14	3,938.14					25.01
203		国防支出	65.55	65.55					
20306		国防动员	65.55	65.55					
2030601		兵役征集	30.03	30.03					
2030607		民兵	35.53	35.53					
208		社会保障和就业支出	3,723.96	3,698.95					25.01
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,411.05	2,411.05					
2080101		行政运行	805.39	805.39					
2080102		一般行政管理事务	1,605.66	1,605.66					
20802		民政管理事务	13.08	13.08					
2080299		其他民政管理事务支出	13.08	13.08					
20805		行政事业单位养老支出	203.89	203.89					
2080501		行政单位离退休	101.13	101.13					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60					
20807		就业补助	2.16	0.62					1.54
2080711		就业见习补贴	2.16	0.62					1.54
20808		抚恤	743.42	743.42					
2080801		死亡抚恤	16.98	16.98					
2080802		伤残抚恤	207.01	207.01					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	178.99	178.99					
2080805		义务兵优待	275.28	275.28					
2080899		其他优抚支出	65.16	65.16					
20809		退役安置	140.74	140.74					
2080901		退役士兵安置	68.85	68.85					
2080904		退役士兵管理教育	0.67	0.67					
2080905		军队转业干部安置	9.25	9.25					
2080999		其他退役安置支出	61.96	61.96					
20810		社会福利	18.33	18.33					
2081001		儿童福利	18.33	18.33					
20811		残疾人事业	79.80	56.33					23.47
2081104		残疾人康复	29.10	29.10					
2081105		残疾人就业和扶贫	28.90	22.30					6.60
2081199		其他残疾人事业支出	21.80	4.94					16.87
20821		特困人员救助供养	38.55	38.55					
2082101		城市特困人员救助供养支出	1.73	1.73					
2082102		农村特困人员救助供养支出	36.83	36.83					
20825		其他生活救助	15.00	15.00					
2082501		其他城市生活救助	15.00	15.00					
20828		退役军人管理事务	57.93	57.93					
2082804		拥军优属	37.58	37.58					
2082899		其他退役军人事务管理支出	20.36	20.36					
210		卫生健康支出	120.92	120.92					
21011		行政事业单位医疗	53.71	53.71					
2101101		行政单位医疗	20.21	20.21					
2101103		公务员医疗补助	33.50	33.50					
21014		优抚对象医疗	67.21	67.21					
2101401		优抚对象医疗补助	67.21	67.21					
221		住房保障支出	48.74	48.74					
22102		住房改革支出	48.74	48.74					
2210201		住房公积金	48.74	48.74					
229		其他支出	3.98	3.98					
22960		彩票公益金安排的支出	3.98	3.98					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.29	0.29					
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.69	3.69					

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

功能分类 科目编码	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
合计		3,967.05	1,119.84	2,847.21			
203	国防支出	65.55		65.55			
20306	国防动员	65.55		65.55			
2030601	兵役征集	30.03		30.03			
2030607	民兵	35.53		35.53			
208	社会保障和就业支出	3,727.87	1,017.40	2,710.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,411.05	805.39	1,605.66			
2080101	行政运行	805.39	805.39				
2080102	一般行政管理事务	1,605.66		1,605.66			
20802	民政管理事务	13.08		13.08			
2080299	其他民政管理事务支出	13.08		13.08			
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89				
2080501	行政单位离退休	101.13		101.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17		59.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60		43.60			
20807	就业补助	2.16		2.16			
2080711	就业见习补贴	2.16		2.16			
20808	抚恤	743.42	8.11	735.31			
2080801	死亡抚恤	16.98		16.98			
2080802	伤残抚恤	207.01		207.01			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	178.99		178.99			
2080805	义务兵优待	275.28		275.28			
2080899	其他优抚支出	65.16	8.11	57.05			
20809	退役安置	140.74		140.74			
2080901	退役士兵安置	68.85		68.85			
2080904	退役士兵管理教育	0.67		0.67			
2080905	军队转业干部安置	9.25		9.25			
2080999	其他退役安置支出	61.96		61.96			
20810	社会福利	18.33		18.33			
2081001	儿童福利	18.33		18.33			
20811	残疾人事业	83.71		83.71			
2081104	残疾人康复	29.10		29.10			
2081105	残疾人就业和扶贫	28.90		28.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.75		0.75			
2081199	其他残疾人事业支出	24.96		24.96			
20821	特困人员救助供养	38.55		38.55			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.73		1.73			
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.83		36.83			
20825	其他生活救助	15.00		15.00			
2082501	其他城市生活救助	15.00		15.00			
20828	退役军人管理事务	57.93		57.93			
2082804	拥军优属	37.58		37.58			
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.36		20.36			
210	卫生健康支出	120.92	53.71	67.21			
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71				
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	33.50		33.50			
21014	优抚对象医疗	67.21		67.21			
2101401	优抚对象医疗补助	67.21		67.21			
221	住房保障支出	48.74	48.74				
22102	住房改革支出	48.74	48.74				
2210201	住房公积金	48.74	48.74				
229	其他支出	3.98		3.98			
22960	彩票公益金安排的支出	3.98		3.98			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.29		0.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.69		3.69			

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：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2023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	3,934.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.98	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	65.55	65.55		
	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	3,698.95	3,698.95		
	9		九、卫生健康支出	41	120.92	120.92		
	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	48.74	48.74		
	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	3.98		3.98	
	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	3,938.14	本年支出合计	59	3,938.14	3,934.16	3.98	
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	3,938.14	总计	64	3,938.14	3,934.16	3.98	

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：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保险局（本级） 2023年度 金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,934.16	1,119.84	2,814.32
203	国防支出	65.55		65.55
20306	国防动员	65.55		65.55
2030601	兵役征集	30.03		30.03
2030607	民兵	35.53		35.53
208	社会保障和就业支出	3,698.95	1,017.40	2,681.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,411.05	805.39	1,605.66
2080101	行政运行	805.39	805.39	
2080102	一般行政管理事务	1,605.66		1,605.66
20802	民政管理事务	13.08		13.08
2080299	其他民政管理事务支出	13.08		13.08
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89	
2080501	行政单位离退休	101.13	101.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.17	59.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.60	43.60	
20807	就业补助	0.62		0.62
2080711	就业见习补贴	0.62		0.62
20808	抚恤	743.42	8.11	735.31
2080801	死亡抚恤	16.98		16.98
2080802	伤残抚恤	207.01		207.01
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	178.99		178.99
2080805	义务兵优待	275.28		275.28
2080899	其他优抚支出	65.16	8.11	57.05
20809	退役安置	140.74		140.74
2080901	退役士兵安置	68.85		68.85
2080904	退役士兵管理教育	0.67		0.67
2080905	军队转业干部安置	9.25		9.25
2080999	其他退役安置支出	61.96		61.96
20810	社会福利	18.33		18.33
2081001	儿童福利	18.33		18.33
20811	残疾人事业	56.33		56.33
2081104	残疾人康复	29.10		29.10
2081105	残疾人就业和扶贫	22.30		22.30
2081199	其他残疾人事业支出	4.94		4.94
20821	特困人员救助供养	38.55		38.55
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.73		1.73
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.83		36.83
20825	其他生活救助	15.00		15.00
2082501	其他城市生活救助	15.00		15.00
20828	退役军人管理事务	57.93		57.93
2082804	拥军优属	37.58		37.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	20.36		20.36
210	卫生健康支出	120.92	53.71	67.21
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	
2101101	行政单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	33.50	33.50	
21014	优抚对象医疗	67.21		67.21
2101401	优抚对象医疗补助	67.21		67.21
221	住房保障支出	48.74	48.74	
22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	48.74	48.74	

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

公开06表
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

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	649.56	302	商品和服务支出	363.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.16	30201	办公费	4.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.09	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.60	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		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.17	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.60	30207	邮电费	23.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.21	30208	取暖费	2.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	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	1.48	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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	107.02	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	98.04	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	8.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	283.02	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	6.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.21	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.09	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	756.58				公用经费合计		363.26

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2023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
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			3.98	3.98		3.98	
229	其他支出		3.98	3.98		3.98	
22960	彩票公益金安排的支出		3.98	3.98		3.98	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.29	0.29		0.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.69	3.69		3.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（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
金额单位：万元

部门：秦皇岛经济技术开发区人力资源和社会保障局（本级）

2023年度

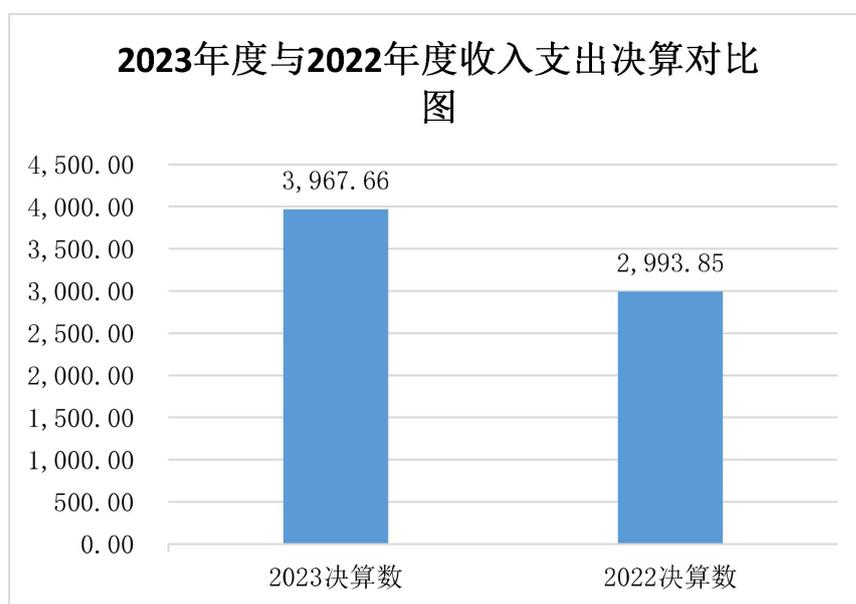
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95		2.95		2.95		2.95		2.95		2.95	

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。

第三部分
2023 年度部门决算情况
说明

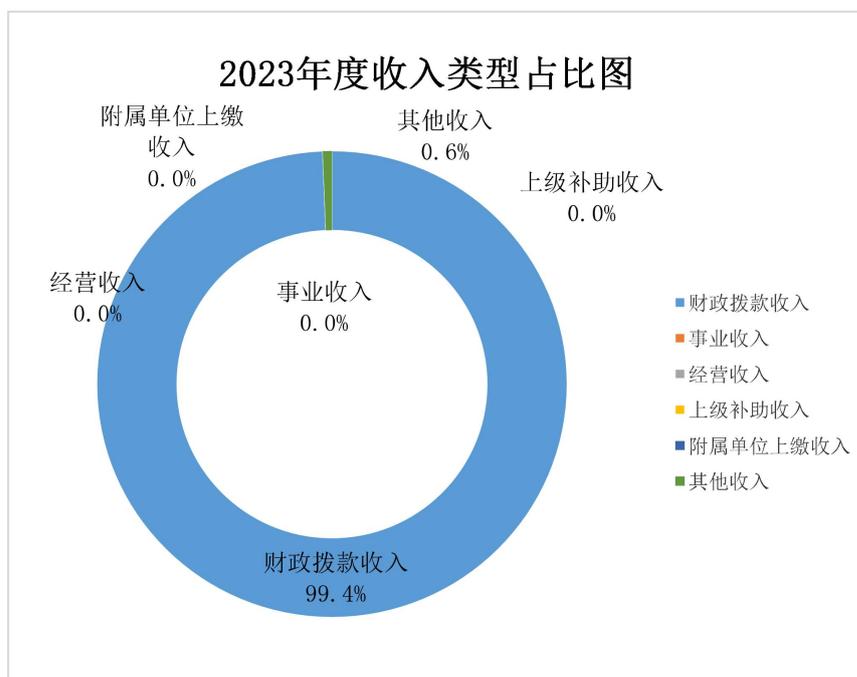
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）3967.66 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 973.81 万元，增长 32.5%，主要原因是：人员绩效工资增加，其次，追加了北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目导致收支增加。



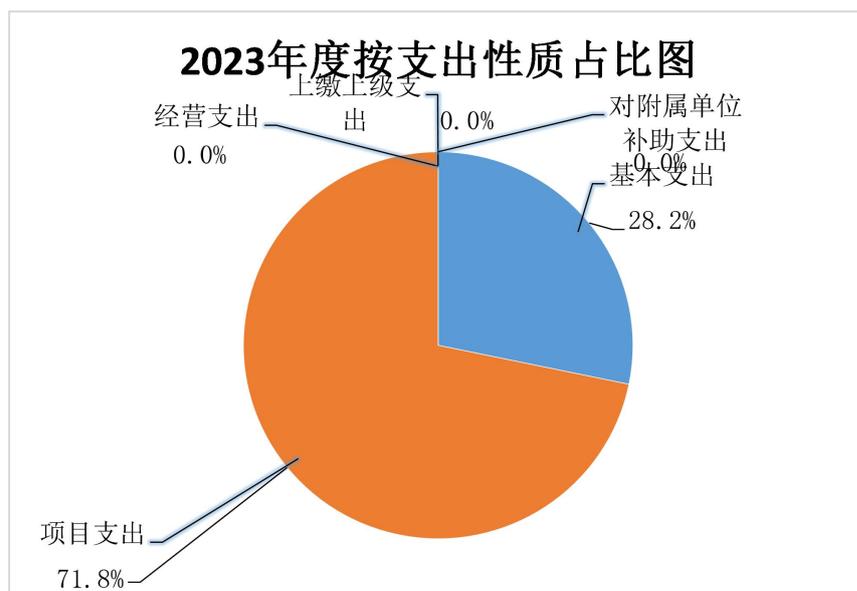
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3963.14万元，其中：财政拨款收入3938.14万元，占99.4%；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%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入25.01万元，占0.6%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3967.05万元，其中：基本支出1119.84万元，占28.2%；项目支出2847.21万元，占71.8%；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

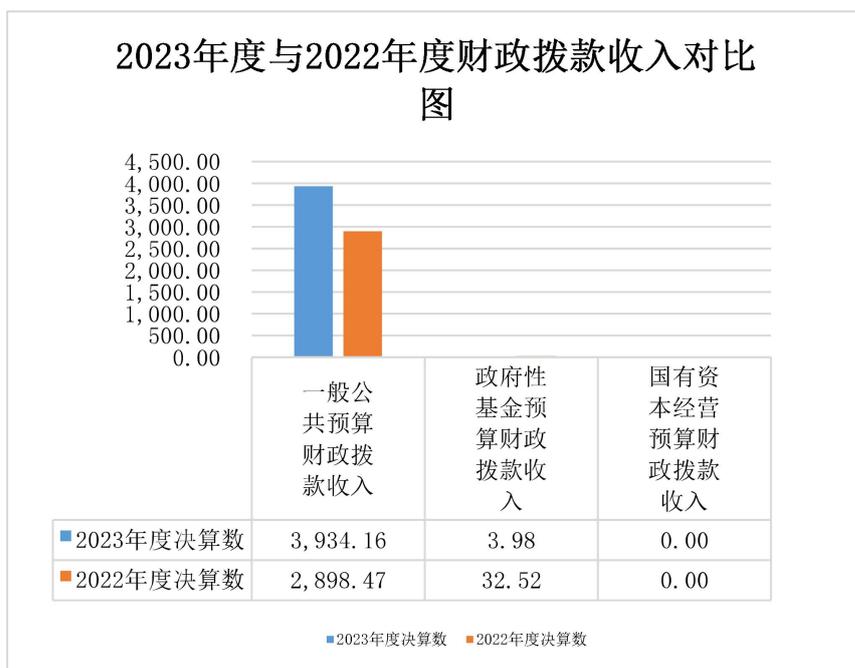
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 3938.14 万元，比上年增加 1007.15 万元，增长 34.4%，主要原因是：人员绩效工资增加，年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目；本年支出合计 3938.14 元，比上年增加 1007.15 万元，增长 34.4%，主要原因是：年中追加项目北医三院工资项目、日间照料站安装监控设备、见习人员劳务费等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 3934.16 万元，比上年增加 1035.69 万元，增长 35.7%，主要原因是：增加项目北医三院工资项目；本年支出合计 3934.16 万元，比上年增加 1035.69 万元，增长 35.7%，主要原因是：北医三院工资项目增加、见习人员劳务费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 3.98 万元，比上年减少 28.54 万元，降低 87.8%，主要原因是：减少残疾人彩票公益金用于残疾人事业支出的拨款；本年支出合计 3.98 万元，比上年减少 28.54 万元，降低 87.8%，主要原因是：减少残疾人彩票公益金用于残疾人事业支出。

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。



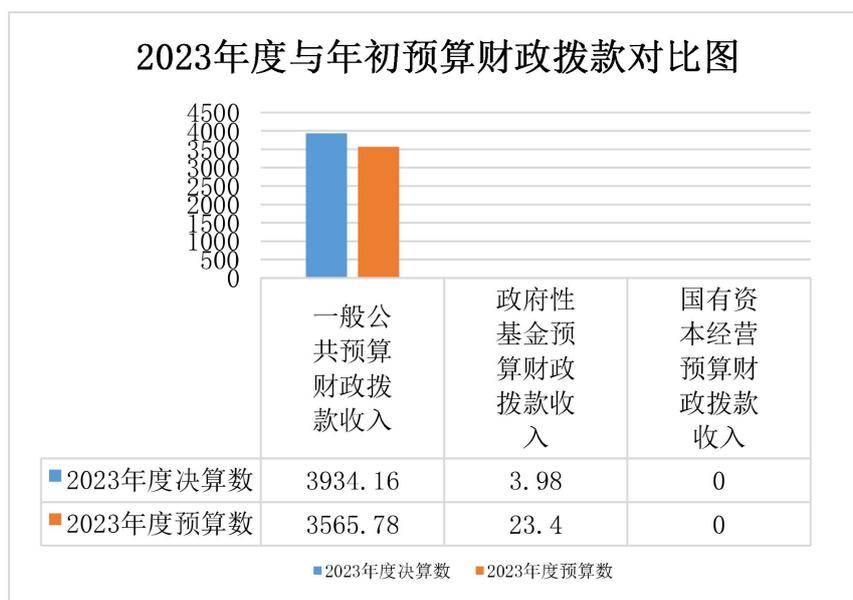
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计3938.14万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加348.96万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级专款增加、北医三院补缴以前年度公积金等；本年支出合计3938.14万元，完成年初预算的109.7%，比年初预算增加348.96万元，决算数大于预算数，主要原因是：上级专款增加、北医三院补缴以前年度公积金等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计3934.16万元，完成年初预算的110.3%，比年初预算增加368.38万元，主要原因是：追加了北医三院的工资及公积金；本年支出合计3934.16万元，完成年初预算的110.3%，比年初预算增加368.38万元，主要原因是：追加了北医三院的工资及公积金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计3.98万元，完成年初预算的17.0%，比年初预算减少19.42万元，主要原因是：上级专款拨入本年残疾人彩票公益金，用于残疾人事业支出；本年支出合计3.98万元，完成年初预算的17.0%，比年初预算减少19.42万元，主要原因是：上级专款拨入本年残疾人彩票公益金，用于残疾人事业支出。

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3938.14万元，主要用于以下方面：

国防（类）支出65.55万元，占1.7%，主要用于武装部征兵民兵等支出等支出；社会保障和就业（类）支出3698.95

万元，占 93.9%，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、其他优抚支出、就业见习补贴、退役安置、社会福利等支出；卫生健康（类）支出 120.92 万元，占 3.1%，主要用于行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助、医疗保障管理事务等支出；住房保障（类）支出 48.74 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金等支出；其他（类）支出 3.98 万元，占 0.1%，主要用于残疾人彩票公益金，用于残疾人事业支出等支出。

（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 1119.84 万元，其中：

人员经费 756.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 363.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.95 万元，支出决算为 2.95 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算增加 0.86 万元，增长 41.2%，主要原因是：燃油费用上涨。

（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 2.95 万元，支出决算 2.95 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.86 万元，增长 41.2%，主要原因是燃油费用上涨。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 2.95 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 2.95 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年增加 0.86 万元，增长 41.2%，主要原因是燃油费用上涨。。

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 363.26 万元，较 2022 年度增加 29.84 万元，增长 9.0%。主要原因是：办公业务量增加、办公经费增加。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车。

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 66 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2861.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度上级专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“企业军转干部解困经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 53.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“企业军转干部解困经费”项目分别委托第三方机构（财政局指定）开展绩效评价。从评价情况来看，此项目较好的按照绩效完成工作，能按时根据年初绩效目标表完成绩效工作。

（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基层社会救助工作人员经费、民兵建设事业费及民兵训练及教练员补助及（上级）秦财社[2022]731 号 2023 年中央财政困难群众救助补助资金项目等 66 个项目绩效自评结果。

基层社会救助工作人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层社会救助工作人员经费项目绩效

自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.08 万元，执行数为 13.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：依据秦皇岛市人民政府《关于加强基层社会救助经办服务能力建设的意见》，我区现有基层社会救助工作人员 112 名，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 112 名人员的救助；完成按时发放等。未发现问题）。

根据年初设定的绩效目标，武装部建设事业费、民兵训练及教练员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.53 万元，执行数为 35.53 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，完成征兵工作要求的训练人数；完成民兵训练任务；提升民兵综合素质等。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果

“无部门评价项目绩效评价结果。”

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度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。

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、财政性资金零补助四类