

2023年度

部门决算公开文本

预算代码：316

单位名称：唐山市路南区退役军人事务局(本级)

二〇二四年八月

**2023年度部门决算公开文本**

唐山市路南区退役军人事务局

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）贯彻执行国家和省、市、区思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规。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）负责全区军队转业干部、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、就业退役军人的服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

（四）落实企业中军队转业干部的解困政策。

（五）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）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

（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。总结表彰和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）落实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 | 唐山市路南区退役军人事务局 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 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。 |

我部门无二级预算单位，因此，唐山市路南区退役军人事务局2023年度部门决算即唐山市路南区退役军人事务局本级2023年度决算。

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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级) | 2023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 | 3,639.57 | 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 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 3,545.65 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.25 |
|  | 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 | 19.68 |
|  | 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 | 3,639.57 | **本年支出合计** | 58 | 3,639.57 |
| 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 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 3,639.57 | **总计** | 62 | 3,639.57 |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)  | 2023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 | 3,639.57 | 3,639.57 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,545.65 | 3,545.65 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 158.43 | 158.43 |  |  |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 156.14 | 156.14 |  |  |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.29 | 2.29 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,964.84 | 1,964.84 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 701.57 | 701.57 |  |  |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.20 | 68.20 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,146.34 | 1,146.34 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,146.80 | 1,146.80 |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 503.49 | 503.49 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 476.39 | 476.39 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.41 | 13.41 |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 145.50 | 145.50 |  |  |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 245.99 | 245.99 |  |  |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 183.18 | 183.18 |  |  |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 45.57 | 45.57 |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.25 | 74.25 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 54.92 | 54.92 |  |  |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 54.92 | 54.92 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(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 | 3,639.57 | 244.27 | 3,395.30 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,545.65 | 205.26 | 3,340.39 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 158.43 |  | 158.43 |  |  |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 156.14 |  | 156.14 |  |  |  |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.29 |  | 2.29 |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 1,964.84 |  | 1,964.84 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.73 |  | 48.73 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待 | 701.57 |  | 701.57 |  |  |  |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.20 |  | 68.20 |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,146.34 |  | 1,146.34 |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 1,146.80 |  | 1,146.80 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 503.49 |  | 503.49 |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 476.39 |  | 476.39 |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.41 |  | 13.41 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 145.50 |  | 145.50 |  |  |  |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 245.99 | 181.68 | 64.32 |  |  |  |
| 2082801 | 行政运行 | 183.18 | 181.68 | 1.50 |  |  |  |
| 2082804 | 拥军优属 | 45.57 |  | 45.57 |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17.24 |  | 17.24 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.25 | 19.33 | 54.92 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.17 | 10.17 |  |  |  |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 54.92 |  | 54.92 |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 54.92 |  | 54.92 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |  |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(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 | 3,639.57 | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3,545.65 | 3,545.65 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.25 | 74.25 |  |  |
|  | 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 | 19.68 | 19.68 |  |  |
|  | 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 | 3,639.57 | **本年支出合计** | 59 | 3,639.57 | 3,639.57 |  |  |
| 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 | 3,639.57 | **总计** | 64 | 3,639.57 | 3,639.57 |  |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出 |
| 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 | 3,639.57 | 244.27 | 3,395.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,545.65 | 205.26 | 3,340.39 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.67 | 22.67 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 |  |
| 20807 | 就业补助 | 158.43 |  | 158.43 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 156.14 |  | 156.14 |
| 2080711 | 就业见习补贴 | 2.29 |  | 2.29 |
| 20808 | 抚恤 | 1,964.84 |  | 1,964.84 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 48.73 |  | 48.73 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 701.57 |  | 701.57 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 68.20 |  | 68.20 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1,146.34 |  | 1,146.34 |
| 20809 | 退役安置 | 1,146.80 |  | 1,146.80 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 503.49 |  | 503.49 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 476.39 |  | 476.39 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 13.41 |  | 13.41 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 145.50 |  | 145.50 |
| 20820 | 临时救助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.92 | 0.92 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.35 | 0.35 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.57 | 0.57 |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 245.99 | 181.68 | 64.32 |
| 2082801 | 行政运行 | 183.18 | 181.68 | 1.50 |
| 2082804 | 拥军优属 | 45.57 |  | 45.57 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 17.24 |  | 17.24 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.25 | 19.33 | 54.92 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.17 | 9.17 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.17 | 10.17 |  |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 54.92 |  | 54.92 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 54.92 |  | 54.92 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.68 | 19.68 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.68 | 19.68 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.68 | 19.68 |  |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)  | 2023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 | 229.05 | 302 | 商品和服务支出 | 14.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 60.41 | 30201 | 办公费 | 0.36 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 36.70 | 30202 | 印刷费 | 0.49 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 38.43 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 30.91 | 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 | 22.67 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 3.82 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.57 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.76 | 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 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 0.33 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 1.30 | 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 | 0.83 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.61 | 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 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.52 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.96 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 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 | 229.87 | 公用经费合计 | 14.40 |
| 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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级)  | 2023年度 | 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 |
| 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。（如无相关数据，则需注明空表列示） |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级) | 2023年度 | 金额单位：万元 |
|  项目 | 本年支出 |
|
| 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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示） |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 |
| 编制部门（单位）：唐山市路南区退役军人事务局(本级) | 2023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 |
| 1.50 |  | 1.50 |  | 1.50 |  | 0.52 |  | 0.52 |  | 0.52 |  |
| 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

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）3,639.57万元。与2022年度决算相比，收支各减少332.75万元，下降8.38%，主要原因是上级下达专项社保项目和资金的减少。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,639.57万元，其中：财政拨款收入3,639.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,639.57万元，其中：基本支出244.27万元，占6.71%；项目支出3,395.3万元，占93.29%；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%。

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3,639.57万元,比上年减少332.75万元，降低8.38%，主要是上级下达专项社保项目和资金的减少；本年支出 3,639.57元，比上年减少332.75万元，降低8.38%，主要是上级下达专项社保项目和资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,639.57万元,比上年减少332.75万元，主要是上级下达专项社保项目和资金的减少；本年支出 3,639.57万元，比上年减少332.75万元，降低8.38%，主要是上级下达专项社保项目和资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年无变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无变化。

**（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3,639.57万元，完成年初预算的107.92%，比年初预算增加267.09万元，决算数大于预算数主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放；本年支出3,639.57万元，完成年初预算的107.92%，比年初预算增加267.09万元，决算数大于预算数主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入3,639.57万元，完成年初预算的 107.92%，比年初预算增加267.09万元，主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放；本年支出3,639.57万元，完成年初预算的107.92%，比年初预算增加267.09万元，主要原因是无军籍职工及公益岗补助由人社转为我单位发放。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平。

**（三）财政拨款支出决算结构情况**

  2023年度财政拨款支出3,639.57万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业 （类）支出3,545.65万元，占97.42%；卫生健康（类）支出74.25万元，占2.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出19.68万元，占0.54%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0%。

1. **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244.27万元，其中：

人员经费229.87万元，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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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14.4万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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1.5万元，支出决算为 0.52万元，完成预算的 34.87%，较预算减少0.98万元，降低65.13%，主要是公务用车运行维护费减少；较2022年度决算增加0.22万元，增长73.33%，主要是公务用车运行维护费较去年增加。

**（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0万元,支出决算0万元。

**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1.5万元，支出决算 0.52万元，完成预算的34.87%,较预算减少0.98万元，降低65.13%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加0.22万元，增长73.33%,主要是公务用车运行维护费较去年增加。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**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 0万元。

**公务用车运行维护费支出0.52万元：**本单位2023年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出0.52万元。公车运行维护费支出较预算减少0.98万元，降低65.13%,主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加0.22万元，增长73.33%，主要是公务用车运行维护费较去年增加。

**3.公务接待费。**本单位2023年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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14.4万元，较2022年度增加3.05万元，增长26.87%。主要原因是党政分设增加一名局长人员增加，公车补贴和公务通讯补贴增加。

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%。

八、国有资产占用情况说明

   截至2023年12月31日，0共有车辆本单位辆，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55个，二级项目0个，共涉及资金3395.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目支出涉及资金0万元。国有资本经营预算项目支出涉及资金0万元。

组织对“义务兵优待金”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，比较圆满的完成了目标，有效的使用了资金。

**（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义务兵优待金项目绩效自评结果。

1. 义务兵优待金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务兵优待金项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为96万元，执行数为96万元，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，完成义务兵家庭优待补助资金的发放，提高了军属满意度和幸福感。

|  |
| --- |
| 2023年度区级预算项目绩效自评表 |
| **填报部门：** |  |  |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| 一、基本情况 | **项目名称** | 义务兵家属优待金 | **是否为专项资金** | 是 | **实施（主管）单位** | 区退役军人事务局 |
| 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 | 96 | 到位数 | 96 | 执行数 | 96 | 100% |
| 其中：财政资金 | 96 | 其中：财政资金 | 96 | 其中：财政资金 | 96 |
| 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** |
| 为义务兵发放家属优待金 | 为义务兵发放家属优待金 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标分值** | **预期指标值** | **实际完成值** | **单项指标完成情况** | **自评得分** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标（50）** | 数量指标 | 优抚对象慰问保障率 | 20 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | **20** |
| 质量指标 | 驻地部队慰问保障率 | 10 | >= | 20.00 | 人次 | 100% | 完成 | 10 |
| 时效指标 | 享受扶助政策人数占符合条件申报对象总数的比例 | 20 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | 20 |
| **效果指标（30）** | 经济效益指标 | 义务兵家属覆盖率已达标 | 10 | >= | 80.00 | 稳步提高 | 90% | 完成 | 9 |
| 社会效益指标 | 接受就业指导的退役军人对服务的满意程度 | 10 | >= | 80.00 | % | 80% | 完成 | 8 |
| 可持续影响效益指标 | 按省、市、区委安排部署，及时完成工作任务 | 10 | = | 100.00 | % | 100% | 完成 | 10 |
| **满意度指标（10）** | 满意度指标 | 按省、市、区委安排部署，及时完成工作任务 | 4 | >= | 90.00 | % | 90% | 完成 | 3 |
| 补助资金及时发放率 | 3 | >= | 80.00 | % | 85% | 完成 | 2 |
| 保障优抚对象优待范围 | 3 | >= | 80.00 | % | 85% | 完成 | 2 |
| **预算执行率（10）** | 预算执行率 | 100% | 10 |  |  |  |  |  | 10 |
| **自评总分** | **94** |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |

**（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度无财政项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况无收支及结转结余情况，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、财政性资金零补助四类