



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：314

部门名称：秦皇岛北戴河新区社会发展局

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

（一）负责社会事业发展总体规划的编制并组织实施。

（二）负责三农政策研究、农业结构调整、农业生产服务、动植物疫情防控、农技指导推广、农业园区建设、农业执法等工作，落实农村工作委员会日常工作。

（三）负责农村综合改革、农村财务资产管理、三资平台建设、农村土地管理、土地流转和土地仲裁管理工作。

（四）负责街道社区、基层政权、低保五保、救灾救济、残联、老龄、殡葬、婚登、地名事务、民政执法等工作。负责北戴河新区范围内特困供养人员的集中供养服务工作，即为北戴河新区范围内的集中特困供养人员提供吃、穿、住、医、葬等服务。负责北戴河新区范围内流浪乞讨人员救助管理工作，为他们提供饮食、住宿及救助返乡等服务。

（五）负责水资源管理、河道水域整治、水利工程建设、人畜饮水、水土保持、移民管理、水务执法等工作。

（六）负责教育布局调整、学校日常管理、教育教学研究、教学督导、教师培训、升学入学管理、教育执法等工作，负责新区教育园区规划、开发、建设、管理的协调、指导、服务、监督工作。

（七）负责乡村振兴、人居环境整治及美丽乡村建设。

（八）负责退役军人管理服务、武装部工作。

（九）负责扶贫开发和脱贫工作。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛北戴河新区社会发展局(本级)	行政单位	财政拨款
2	秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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

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	19,856.42	一、一般公共服务支出	32	2,721.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,313.85	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	138.22
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	13.02
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,098.07
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	217.23	八、社会保障和就业支出	39	2,464.32
	9		九、卫生健康支出	40	123.05
	10		十、节能环保支出	41	7,829.90
	11		十一、城乡社区支出	42	6,694.20
	12		十二、农林水支出	43	4,588.49
	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	96.78
	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	2,619.65
	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	29,387.50	本年支出合计	58	29,387.50
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	106.83	年末结转和结余	60	106.83
	30			61	
总计	31	29,494.33	总计	62	29,494.33

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

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		29,387.50	29,170.27					217.23
201	一般公共服务支出	2,721.79	2,721.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.79	821.79					
2010301	行政运行	821.79	821.79					
20113	商贸事务	1,900.00	1,900.00					
2011308	招商引资	1,900.00	1,900.00					
203	国防支出	138.22	138.22					

20306	国防动员	138.22	138.22					
2030601	兵役征集	64.67	64.67					
2030607	民兵	34.73	34.73					
2030699	其他国防动员支出	38.82	38.82					
204	公共安全支出	13.02	13.02					
20499	其他公共安全支出	13.02	13.02					
2049999	其他公共安全支出	13.02	13.02					
205	教育支出	2,098.07	2,098.07					
20501	教育管理事务	105.30	105.30					
2050101	行政运行	45.30	45.30					
2050199	其他教育管理事务支出	60.00	60.00					
20502	普通教育	1,466.61	1,466.61					
2050201	学前教育	100.07	100.07					
2050204	高中教育	0.10	0.10					

2050299	其他普通教育支出	1,366.44	1,366.44					
20509	教育费附加安排的支出	526.16	526.16					
2050901	农村中小学校舍建设	526.16	526.16					
208	社会保障和就业支出	2,464.32	2,464.32					
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.27	68.27					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.27	68.27					
20802	民政管理事务	195.97	195.97					
2080201	行政运行	32.94	32.94					
2080299	其他民政管理事务支出	163.03	163.03					
20805	行政事业单位养老支出	181.16	181.16					
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61					
20808	抚恤	1,190.95	1,190.95					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	650.00	650.00					
2080805	义务兵优待	413.54	413.54					
2080899	其他优抚支出	127.41	127.41					
20809	退役安置	139.06	139.06					
2080901	退役士兵安置	101.69	101.69					
2080904	退役士兵管理教育	0.24	0.24					
2080905	军队转业干部安置	35.92	35.92					
2080999	其他退役安置支出	1.20	1.20					
20810	社会福利	8.12	8.12					
2081001	儿童福利	4.29	4.29					
2081002	老年福利	3.83	3.83					
20811	残疾人事业	105.15	105.15					
2081104	残疾人康复	5.00	5.00					
2081105	残疾人就业	4.40	4.40					

2081107	残疾人生活和护理补贴	75.81	75.81					
2081199	其他残疾人事业支出	19.94	19.94					
20819	最低生活保障	114.73	114.73					
2081901	城市最低生活保障金支出	21.73	21.73					
2081902	农村最低生活保障金支出	93.00	93.00					
20821	特困人员救助供养	302.53	302.53					
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.94	0.94					
2082102	农村特困人员救助供养支出	301.59	301.59					
20825	其他生活救助	108.42	108.42					
2082501	其他城市生活救助	1.54	1.54					
2082502	其他农村生活救助	106.88	106.88					
20828	退役军人管理事务	49.97	49.97					
2082801	行政运行	49.97	49.97					
210	卫生健康支出	123.05	123.05					

21011	行政事业单位医疗	101.05	101.05					
2101101	行政单位医疗	96.75	96.75					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
21014	优抚对象医疗	22.00	22.00					
2101401	优抚对象医疗补助	22.00	22.00					
211	节能环保支出	7,829.90	7,612.67					217.23
21103	污染防治	6,495.81	6,278.59					217.23
2110301	大气	2,014.23	1,797.00					217.23
2110302	水体	4,481.59	4,481.59					
21104	自然生态保护	1,334.08	1,334.08					
2110402	农村环境保护	1,334.08	1,334.08					
212	城乡社区支出	6,694.20	6,694.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,694.20	6,694.20					
2120804	农村基础设施建设支出	48.28	48.28					

2120816	农业农村生态环境支出	66.39	66.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,579.53	6,579.53					
213	农林水支出	4,588.49	4,588.49					
21301	农业农村	474.75	474.75					
2130108	病虫害控制	115.31	115.31					
2130109	农产品质量安全	2.50	2.50					
2130119	防灾救灾	12.00	12.00					
2130122	农业生产发展	5.54	5.54					
2130126	农村社会事业	236.00	236.00					
2130199	其他农业农村支出	103.40	103.40					
21303	水利	3,051.91	3,051.91					
2130304	水利行业业务管理	17.30	17.30					
2130314	防汛	2.70	2.70					
2130399	其他水利支出	3,031.91	3,031.91					

21307	农村综合改革	206.27	206.27					
2130799	其他农村综合改革支出	206.27	206.27					
21399	其他农林水支出	855.57	855.57					
2139999	其他农林水支出	855.57	855.57					
221	住房保障支出	96.78	96.78					
22102	住房改革支出	96.78	96.78					
2210201	住房公积金	96.78	96.78					
229	其他支出	2,619.65	2,619.65					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,594.78	2,594.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,594.78	2,594.78					
22960	彩票公益金安排的支出	24.87	24.87					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.27	12.27					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.60	12.60					

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		29,387.50	1,327.45	28,060.05			
201	一般公共服务支出	2,721.79	821.79	1,900.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.79	821.79				
2010301	行政运行	821.79	821.79				
20113	商贸事务	1,900.00		1,900.00			
2011308	招商引资	1,900.00		1,900.00			
203	国防支出	138.22		138.22			

20306	国防动员	138.22		138.22			
2030601	兵役征集	64.67		64.67			
2030607	民兵	34.73		34.73			
2030699	其他国防动员支出	38.82		38.82			
204	公共安全支出	13.02		13.02			
20499	其他公共安全支出	13.02		13.02			
2049999	其他公共安全支出	13.02		13.02			
205	教育支出	2,098.07		2,098.07			
20501	教育管理事务	105.30		105.30			
2050101	行政运行	45.30		45.30			
2050199	其他教育管理事务支出	60.00		60.00			
20502	普通教育	1,466.61		1,466.61			
2050201	学前教育	100.07		100.07			
2050204	高中教育	0.10		0.10			

2050299	其他普通教育支出	1,366.44		1,366.44			
20509	教育费附加安排的支出	526.16		526.16			
2050901	农村中小学校舍建设	526.16		526.16			
208	社会保障和就业支出	2,464.32	307.83	2,156.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.27	57.11	11.16			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.27	57.11	11.16			
20802	民政管理事务	195.97	69.56	126.41			
2080201	行政运行	32.94		32.94			
2080299	其他民政管理事务支出	163.03	69.56	93.47			
20805	行政事业单位养老支出	181.16	181.16				
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61				
20808	抚恤	1,190.95		1,190.95			

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	650.00		650.00			
2080805	义务兵优待	413.54		413.54			
2080899	其他优抚支出	127.41		127.41			
20809	退役安置	139.06		139.06			
2080901	退役士兵安置	101.69		101.69			
2080904	退役士兵管理教育	0.24		0.24			
2080905	军队转业干部安置	35.92		35.92			
2080999	其他退役安置支出	1.20		1.20			
20810	社会福利	8.12		8.12			
2081001	儿童福利	4.29		4.29			
2081002	老年福利	3.83		3.83			
20811	残疾人事业	105.15		105.15			
2081104	残疾人康复	5.00		5.00			
2081105	残疾人就业	4.40		4.40			

2081107	残疾人生活和护理补贴	75.81		75.81			
2081199	其他残疾人事业支出	19.94		19.94			
20819	最低生活保障	114.73		114.73			
2081901	城市最低生活保障金支出	21.73		21.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	93.00		93.00			
20821	特困人员救助供养	302.53		302.53			
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.94		0.94			
2082102	农村特困人员救助供养支出	301.59		301.59			
20825	其他生活救助	108.42		108.42			
2082501	其他城市生活救助	1.54		1.54			
2082502	其他农村生活救助	106.88		106.88			
20828	退役军人管理事务	49.97		49.97			
2082801	行政运行	49.97		49.97			
210	卫生健康支出	123.05	101.05	22.00			

21011	行政事业单位医疗	101.05	101.05				
2101101	行政单位医疗	96.75	96.75				
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00			
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00			
211	节能环保支出	7,829.90		7,829.90			
21103	污染防治	6,495.81		6,495.81			
2110301	大气	2,014.23		2,014.23			
2110302	水体	4,481.59		4,481.59			
21104	自然生态保护	1,334.08		1,334.08			
2110402	农村环境保护	1,334.08		1,334.08			
212	城乡社区支出	6,694.20		6,694.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,694.20		6,694.20			
2120804	农村基础设施建设支出	48.28		48.28			

2120816	农业农村生态环境支出	66.39		66.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,579.53		6,579.53			
213	农林水支出	4,588.49		4,588.49			
21301	农业农村	474.75		474.75			
2130108	病虫害控制	115.31		115.31			
2130109	农产品质量安全	2.50		2.50			
2130119	防灾救灾	12.00		12.00			
2130122	农业生产发展	5.54		5.54			
2130126	农村社会事业	236.00		236.00			
2130199	其他农业农村支出	103.40		103.40			
21303	水利	3,051.91		3,051.91			
2130304	水利行业业务管理	17.30		17.30			
2130314	防汛	2.70		2.70			
2130399	其他水利支出	3,031.91		3,031.91			

21307	农村综合改革	206.27		206.27			
2130799	其他农村综合改革支出	206.27		206.27			
21399	其他农林水支出	855.57		855.57			
2139999	其他农林水支出	855.57		855.57			
221	住房保障支出	96.78	96.78				
22102	住房改革支出	96.78	96.78				
2210201	住房公积金	96.78	96.78				
229	其他支出	2,619.65		2,619.65			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,594.78		2,594.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,594.78		2,594.78			
22960	彩票公益金安排的支出	24.87		24.87			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.27		12.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.60		12.60			

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	19,856.42	一、一般公共服务支出	33	2,721.79	2,721.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,313.85	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	138.22	138.22		
	4		四、公共安全支出	36	13.02	13.02		
	5		五、教育支出	37	2,098.07	2,098.07		
	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	2,464.32	2,464.32		
	9		九、卫生健康支出	41	123.05	123.05		
	10		十、节能环保支出	42	7,612.67	7,612.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,694.20		6,694.20	
	12		十二、农林水支出	44	4,588.49	4,588.49		
	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	96.78	96.78		
	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	2,619.65		2,619.65	
	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	29,170.27	本年支出合计	59	29,170.27	19,856.42	9,313.85	
年初财政拨款结转和结余	28	83.53	年末财政拨款结转和结余	60	83.53	83.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	83.53		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	29,253.80	总计	64	29,253.80	19,939.95	9,313.85	

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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		19,856.42	1,327.45	18,528.97
201	一般公共服务支出	2,721.79	821.79	1,900.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.79	821.79	
2010301	行政运行	821.79	821.79	
20113	商贸事务	1,900.00		1,900.00
2011308	招商引资	1,900.00		1,900.00
203	国防支出	138.22		138.22

20306	国防动员	138.22		138.22
2030601	兵役征集	64.67		64.67
2030607	民兵	34.73		34.73
2030699	其他国防动员支出	38.82		38.82
204	公共安全支出	13.02		13.02
20499	其他公共安全支出	13.02		13.02
2049999	其他公共安全支出	13.02		13.02
205	教育支出	2,098.07		2,098.07
20501	教育管理事务	105.30		105.30
2050101	行政运行	45.30		45.30
2050199	其他教育管理事务支出	60.00		60.00
20502	普通教育	1,466.61		1,466.61
2050201	学前教育	100.07		100.07
2050204	高中教育	0.10		0.10

2050299	其他普通教育支出	1,366.44		1,366.44
20509	教育费附加安排的支出	526.16		526.16
2050901	农村中小学校舍建设	526.16		526.16
208	社会保障和就业支出	2,464.32	307.83	2,156.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.27	57.11	11.16
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	68.27	57.11	11.16
20802	民政管理事务	195.97	69.56	126.41
2080201	行政运行	32.94		32.94
2080299	其他民政管理事务支出	163.03	69.56	93.47
20805	行政事业单位养老支出	181.16	181.16	
2080501	行政单位离退休	38.19	38.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.35	124.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
20808	抚恤	1,190.95		1,190.95

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	650.00		650.00
2080805	义务兵优待	413.54		413.54
2080899	其他优抚支出	127.41		127.41
20809	退役安置	139.06		139.06
2080901	退役士兵安置	101.69		101.69
2080904	退役士兵管理教育	0.24		0.24
2080905	军队转业干部安置	35.92		35.92
2080999	其他退役安置支出	1.20		1.20
20810	社会福利	8.12		8.12
2081001	儿童福利	4.29		4.29
2081002	老年福利	3.83		3.83
20811	残疾人事业	105.15		105.15
2081104	残疾人康复	5.00		5.00
2081105	残疾人就业	4.40		4.40

2081107	残疾人生活和护理补贴	75.81		75.81
2081199	其他残疾人事业支出	19.94		19.94
20819	最低生活保障	114.73		114.73
2081901	城市最低生活保障金支出	21.73		21.73
2081902	农村最低生活保障金支出	93.00		93.00
20821	特困人员救助供养	302.53		302.53
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.94		0.94
2082102	农村特困人员救助供养支出	301.59		301.59
20825	其他生活救助	108.42		108.42
2082501	其他城市生活救助	1.54		1.54
2082502	其他农村生活救助	106.88		106.88
20828	退役军人管理事务	49.97		49.97
2082801	行政运行	49.97		49.97
210	卫生健康支出	123.05	101.05	22.00

21011	行政事业单位医疗	101.05	101.05	
2101101	行政单位医疗	96.75	96.75	
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
21014	优抚对象医疗	22.00		22.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.00		22.00
211	节能环保支出	7,612.67		7,612.67
21103	污染防治	6,278.59		6,278.59
2110301	大气	1,797.00		1,797.00
2110302	水体	4,481.59		4,481.59
21104	自然生态保护	1,334.08		1,334.08
2110402	农村环境保护	1,334.08		1,334.08
213	农林水支出	4,588.49		4,588.49
21301	农业农村	474.75		474.75
2130108	病虫害控制	115.31		115.31

2130109	农产品质量安全	2.50		2.50
2130119	防灾减灾	12.00		12.00
2130122	农业生产发展	5.54		5.54
2130126	农村社会事业	236.00		236.00
2130199	其他农业农村支出	103.40		103.40
21303	水利	3,051.91		3,051.91
2130304	水利行业业务管理	17.30		17.30
2130314	防汛	2.70		2.70
2130399	其他水利支出	3,031.91		3,031.91
21307	农村综合改革	206.27		206.27
2130799	其他农村综合改革支出	206.27		206.27
21399	其他农林水支出	855.57		855.57
2139999	其他农林水支出	855.57		855.57
221	住房保障支出	96.78	96.78	

22102	住房改革支出	96.78	96.78	
2210201	住房公积金	96.78	96.78	

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
金额单位：万元

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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	1,176.38	302	商品和服务支出	98.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	283.68	30201	办公费	9.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.78	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.07	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	1.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	285.52	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	124.35	30206	电费	8.72	31003	专用设备购置	1.01
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.05	30208	取暖费	24.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.33	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.78	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	39.21	30214	租赁费	2.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.22	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.08	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	6.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.49
30305	生活补助	1.96	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	3.58	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.82	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.49	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.80	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		1,227.60	公用经费合计					99.85

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局

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			9,313.85	9,313.85		9,313.85	
212	城乡社区支出		6,694.20	6,694.20		6,694.20	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,694.20	6,694.20		6,694.20	
2120804	农村基础设施建设支出		48.28	48.28		48.28	
2120816	2120816		66.39	66.39		66.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,579.53	6,579.53		6,579.53	
229	其他支出		2,619.65	2,619.65		2,619.65	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,594.78	2,594.78		2,594.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,594.78	2,594.78		2,594.78	
22960	彩票公益金安排的支出		24.87	24.87		24.87	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.27	12.27		12.27	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		12.60	12.60		12.60	

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：秦皇岛北戴河新区社会发展局		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

部门：秦皇岛北戴河新区社会发展局2023年度公开09表
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
9.05		9.05		9.05		9.05		9.05		9.05	

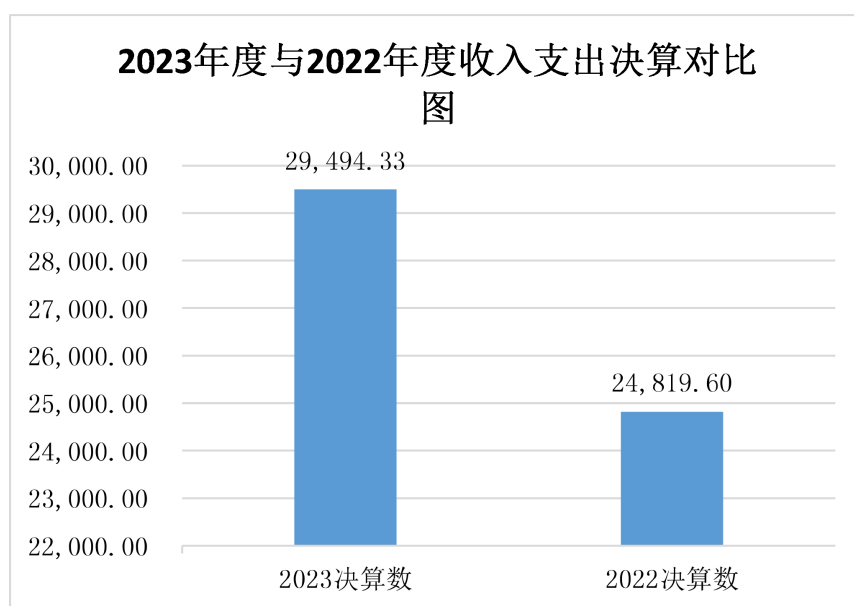
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

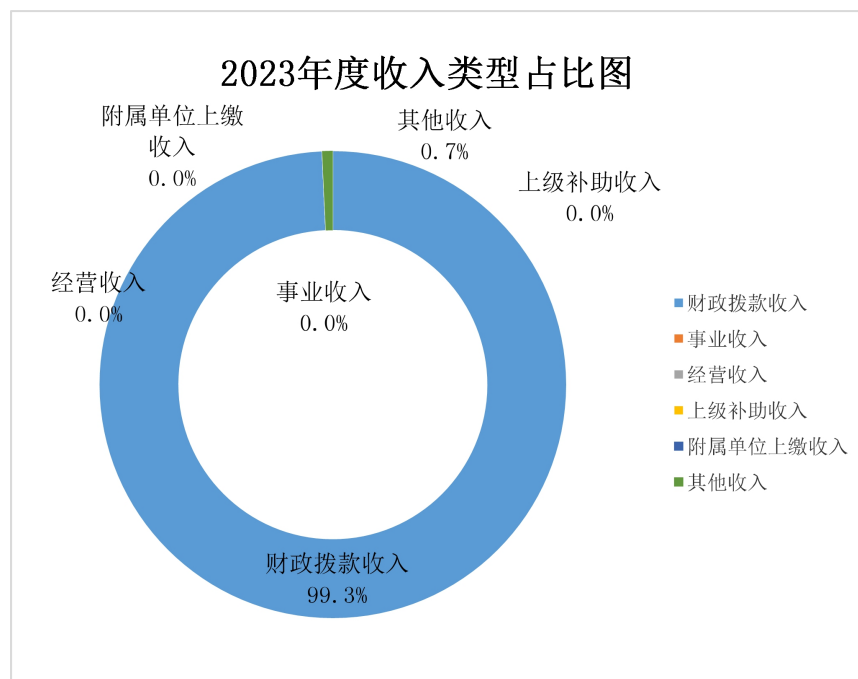
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）29494.33万元。与2022年度决算相比，收支各增加4674.73万元，增长18.8%，主要原因是天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加。



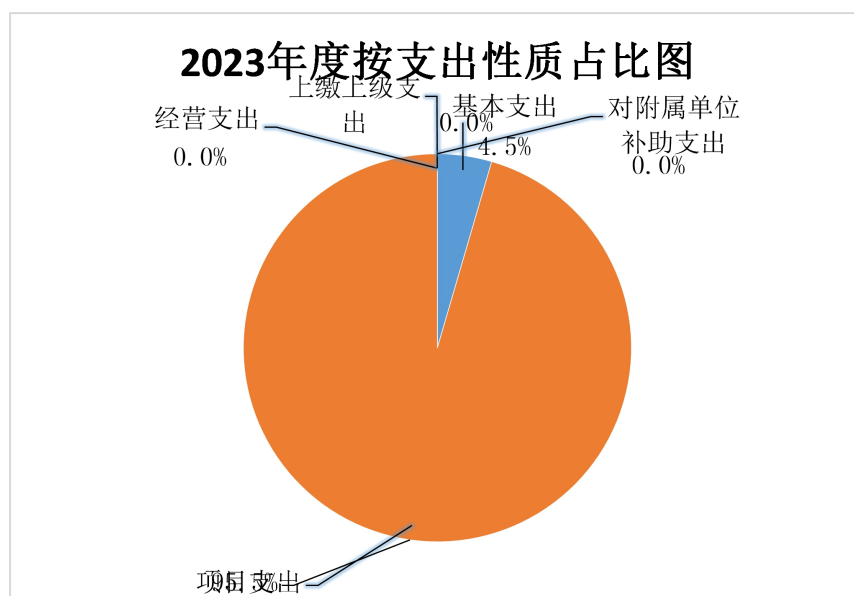
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计29387.50万元，其中：财政拨款收入29170.27万元，占99.3%；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217.23万元，占0.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计29387.50万元，其中：基本支出1327.45万元，占4.5%；项目支出28060.05万元，占95.5%；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

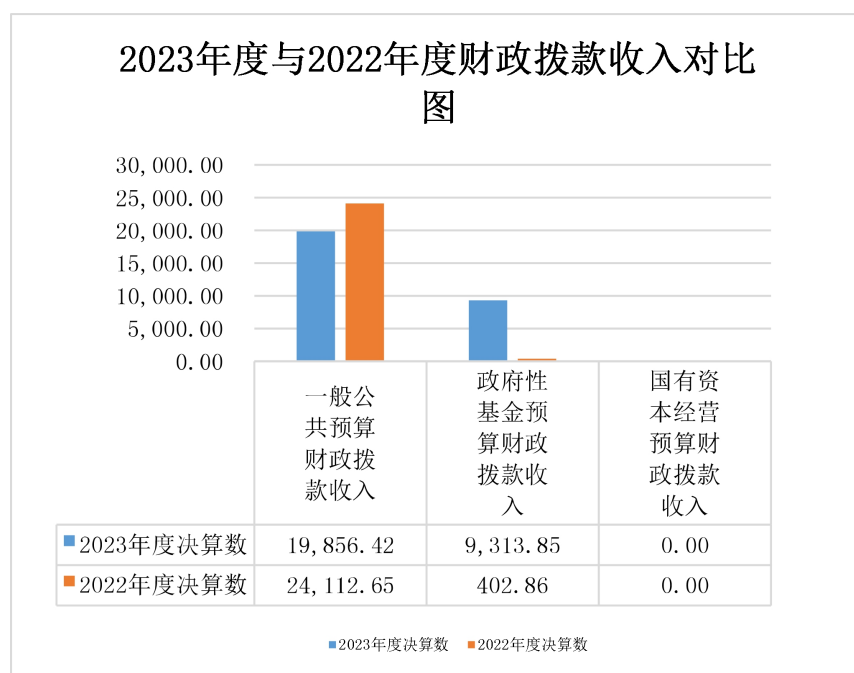
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 29170.27 万元，比上年增加 4654.76 万元，增长 19.0%，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加；本年支出合计 29170.27 元，比上年增加 4654.76 万元，增长 19.0%，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计19856.42万元，比上年减少4256.23万元，降低17.7%，主要原因是：南戴河实验学校合并迁建工程项目支出减少；本年支出合计19856.42万元，比上年减少4256.23万元，降低17.7%，主要原因是：南戴河实验学校合并迁建工程项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计9313.85万元，比上年增加8911.00万元，增长2212.0%，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加；本年支出合计9313.85万元，比上年增加8911.00万元，增长2212.0%，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加。

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

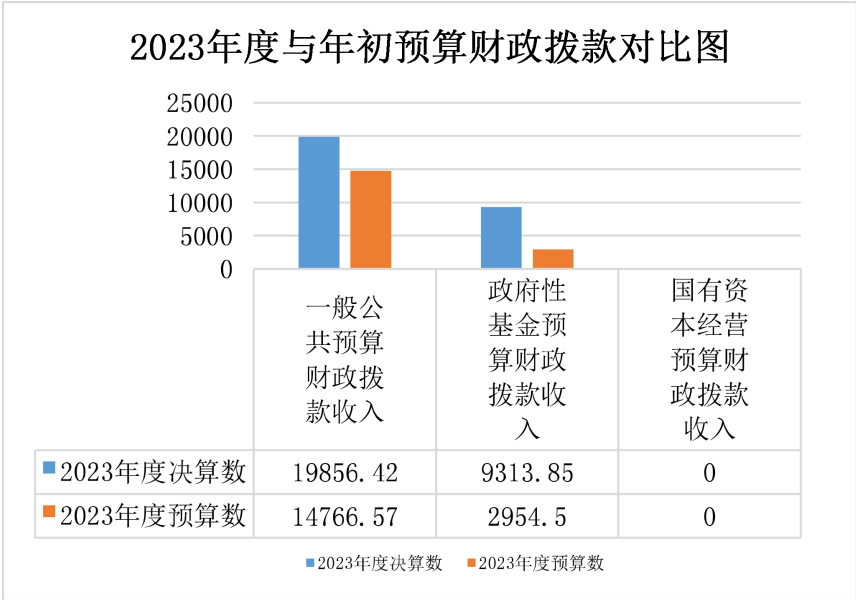
本单位2023年度财政拨款本年收入合计29170.27万元，完成年初预算的164.6%，比年初预算增加11449.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加；本年支出合计29170.27万元，完成年初预算的164.6%，比年初预算增加11449.20万元，决算数大于预算数，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计19856.42万元，完成年初预算的134.5%，比年初预算增加5089.85万元，主要原因是：困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加；本年支出合计19856.42万元，完成年初预算的

134.5%，比年初预算增加5089.85万元，主要原因是：困难群众救助资金及优抚对象抚恤优待等项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计9313.85万元，完成年初预算的315.2%，比年初预算增加6359.35万元，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加；本年支出合计9313.85万元，完成年初预算的315.2%，比年初预算增加6359.35万元，主要原因是：天津市肿瘤医院秦皇岛医院项目地块土地出让保证金、土地款及税金支出增加。

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 29170.27 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2721.79 万元，占 9.3%，主要用于机关正常运转等支出；国防（类）支出 138.22 万元，占 0.5%，主要用于兵役征集及役前训练等支出；公共安全类（类）支出 13.02 万元，占 0.0%，主要用于严重精神障碍患者监护人“以奖代补”资金、海警工作站办公用房租赁费等支出；教育（类）支出 2098.07 万元，占 7.2%，主要用于南戴河实验学校合并迁建工程、团林实验学校附属工程、学校安保经费等支出；社会保障和就业（类）支出 2464.32 万元，占 8.4%，主要用于困难群众救助补助资金及优抚对象抚恤优待资金支出及集中特困供养人的吃、穿、用及服务支出；卫生健康（类）支出 123.05 万元，占 0.4%，主要用于赤脚医生养老补助资金、计划生育服务（奖扶特扶）补助资金、疫情防控工作经费等支出；节能环保（类）支出 7612.67 万元，占 26.1%，主要用于清洁取暖项目采暖季运行补贴等支出；城乡社区（类）支出 6694.20 万元，占 22.9%，主要用于厕所改造工程、官道沟河道治理工程等支出；农林水（类）支出 4588.49 万元，占 15.7%，主要用于 2020 年地下水超采综合治理农村灌溉水源置换项目工程款、二三类费用、耕地地力补贴资金、春秋季节动物防疫工作等支出；住房保障（类）支出 96.78 万元，占 0.3%，主要用于单位职工缴纳住房公积金等支出；其他（类）支出 2619.65 万元，占 9.0%，主要用于土地流转奖补资金等支出。

（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 1327.45 万元，其中：

人员经费 1227.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 99.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.05 万元，支出决算为 9.05 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，较 2022 年度决算减少 4.74 万元，降低 34.37%，主要原因是：卫健科职能划转至秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局，公务用车也随之划转，公务用车运行维护费减少。

（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。本部门 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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.05 万元，支出决算 9.05 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，较上年减少 4.74 万元，降低 34.37%，主要是卫健科职能划转至秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局，公务用车也随之划转，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 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 9.05 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.05 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 4.74 万元，降低 34.37%，主要是卫健科职能划转至秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局，公务用车也随之划转，公务用车运行维护费减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 63.97 万元，较 2022 年度减少 84.16 万元，降低 56.8%。主要原因是：卫健科职能划转至秦皇岛北戴河新区健康产业创新促进局，相关工作人员也随之划转，人员及公用经费减少，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1209.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 398.41 万元、政府采购工程支出 177.37 万元、政府采购服务支出 633.54 万元。授予中小企业合同金额 1070.87 万元，占政府采购支出总额的 88.6%，其中授予小微企业合同金额 995.97 万元，占政府采购支出总额的 82.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是日常公务用车。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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，本部门组织对 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 0 个，二级项目 171 个，共涉及资金 24,691.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度北戴河新区饮马河防潮橡胶坝工程划拨土地价款、2023 年市级财政养老服务体系补助资金等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6710.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我部门无国有资本经营预算项目。

组织对“学校安保经费项目”、“北戴河新区饮马河防潮橡胶坝工程划拨土地价款”、“2023 年集中特困供养人员门诊医疗费用”等 171 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 17981.23 万元，政府性基金预算支出 6710.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出评价等级为“优”的项目 157 个，“良”的项目 12 个，“中”的项目 2 个，“差”的项目 0 个，评优率为 91.81%，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实准确。

（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学校安保经费项目、2023 年集中特困供养人员门诊医疗费用及困难群众生活保障及救助补助资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

学校安保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学校安保经费项目项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 282.59962 万元，执行数为 282.59962 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是加强校园内安全防范，保护师生生命安全；二是维护校园和谐稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

困难群众生活保障及救助补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难群众生活保障及救助补助资金项目绩效自评得分为 95.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 71.26376 万元，执行数为 71.26376 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对困难群众发放基本生活补助，困难群众生活得到基本保障；二是困难群众救助机制得到提升，基本生活保障制度不断完善。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

节日慰问经费（含双拥慰问）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节日慰问经费（含双拥慰问）项目绩效自评得分为 96.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为

93.31715 万元，执行数为 93.31715 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：一是通过及时走访慰问退役军人、
优抚对象建立良好的军爱民、民拥军氛围；二是维护社会和
谐稳定。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，
未发现问题。

2023 年集中特困供养人员门诊医疗费用项目绩效自评
情况：根据年初设定的绩效目标，节日慰问经费（含双拥慰
问）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年
预算数为 2.683881 万元，执行数为 2.683881 万元，完成预
算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足了集中供养人
员住院基本医疗以外医疗费用；二是保障了集中供养老人的
基本权益。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，
未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2023 年度预算项目绩效自评表					
一、项目基本情况	学校安保经费	项目级次	本实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级	金额单位 万元
二、预算安排情况 （调整	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 （%）

执行后)	预	2	到位数	282.599620	执	282.5996	100
行	算	8			行	20	
情	数	2.			数		
况		5					
		9					
		9					
		6					
		2					
		0					
	其	2	其中:财政资金	282.599620	其	282.5996	
	中	8			中:	20	
	:	2.			财		
	财	5			政		
	政	9			资		
	资	9			金		
	金	6					
		2					
		0					
	其	0	其他	0	其	0	
	他				他		

三	年度预期目标			具体完成情况		总体
、						完成
目						率
标						(%)
完						
成						
情						
况						
	目标内容 1 加强校园内安全防范，保护师生生命安全			加强校园内安全防范，保护师生生命安全		96.00
	目标内容 2 维护校园和谐稳定			维护校园和谐稳定		96.00

四	一	二	三级指标	指标说明	指	预期指	单	单	自
、	级	级			标	标值	项	项	评
年	指	指			分	符	指	指	得
度	标	标			值	号	标	标	分
						单			
						位			

绩效	指标	完成情况	产出指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	效益指标	经济	效益	指标	数量	质量	时效	成本	效益	经济	效益	指标	数量	质量	时效	成本	效益
				安保人员人数	发放保安人员工资人数	1	≥ 6 人	64 人	完	1														
						2	4		成	2														
						.				.														
						5				5														
						0																		
				工资（福利）发放精准性	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	1	= 1 %	1	完	1														
						2	0		成	2														
						.	0			.														
						5				5														
						0																		
				工资（福利）发放及时性	工资福利等发放的时效情况	1	文 按	按	完	1														
						2	字 规	规	成	2														
						.	描 定	定		.														
						5	述 时	时		5														
						0	间 发	间 发																
							放 放																	
				学校安保经费支付	支付学校保安人员工资、保险、管理费等	1	≤ 2 万	28	完	1														
						2	9 元	2.5	成	2														
						.	0	99		.														
						5		62		5														
						0		万元																
				提高资金使用效率	提高资金使用效率	7	文 提	提	完	6														
						.	字 高	高																
						5	描 资	资																
						0	述 金	金																
							使 使	使																
							用 用	用																
							效 效																	

社会效益指标	加强工作人员归属感,保持安保队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等,进一步增强干部职工得归属感,保持安保队伍相对稳定,保障办公正常运转	750	文字描述	保持安保队伍相对稳定	保持安保队伍相对稳定	完成	75
生态效益指标	改善校园环境	改善校园环境	750	文字描述	改善校园环境	改善校园环境	完成	6
可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	750	文字描述	确保学校安保工作长期有效的开展	确保学校安保工作长期有效的开展	完成	65
满意度指标	师生满意度	师生对提供服务满意度	100	≥ 95%	0.95	0.95	完成	100

标	满意度指标	0	
	预算执行率	100	100
	自评总分	96	
	五、存在问题		
	原因及整改措施		
填报人：	刘冀岳	联系电话：	3590052
2023 年度预算项目绩效自评表			

一、基本情况	项目名称	困难群众生活保障及救助补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发展局本级	金额单位	万元
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	71.263760	执行数	71.263760100				
	其中：财政资金	71.263760	其中：财政资金	71.263760				
	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况		总体完成率(%)				
	为保障困难群众基本生活，发放基本生活补助	对困难群众发放基本生活补助，困难群众生活得到基本保障，困难群众救助机制得到提升，基本生活保		95.50				

					障制度不断完善。					
四、年	一	二	三	指标	指	预期指标		单	单	自评得分
度绩效	级	级	级	说明	标	值	值	项	项	
指标完	指	指	指		分	符	单	指	指	
成情况	标	标	标		值	号	位	标	标	
							(文	实	完	
							字	际	成	
							描	完	情	
							述)	成	况	
								值		
产出指标	数量指标	困难群众供养保障率（%）	符合条件的对象纳入供养人数占应纳入供养人数的比率	12.5	≥	95	%	0.95	完成	12.5
	质量指标	补助金发放精准性	补贴发放范围和发放数据的准确性	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
	时效指标	补助资金	实际到位扶助资金	12.5	=	100	%	1	完成	12.5

标	到 位 率	占应 到位 资金 的比例	0						
成本指标	新	新区	1	≤	1	万	71.2	完	8
	区	困难	2		0	元	637	成	
	困	群众	.		0		6万		
	难	生活	5				元		
	群	保障	0						
	众	及救							
	生	助补							
	活	助资							
	保	金							
	障								
效益指标	困	困难	7	文	提	提	提	完	7.5
	难	群众	.	字					
	群	生活	5	描					
	众	状况	0	述					
	生	得到							
	活	基本							
	水	保障							
	平								
	提								
	升								
情									
况									
可	困	困难	7	文	保	保	保	完	7.5
持	难	群众	.	字	障	障	障	成	

续影响指标	群众基本生活救助保障制度	基本生活救助保障制度	50	描述						
经济效益指标	困难群众人员生活水平保持稳定	困难群众人员生活水平保持稳定	750	文字描述	稳定	稳定	完成		7.5	
可持续影响指标	困难群众人员经费保障覆盖	困难群众人员经费保障覆盖	750	≥ 95%	0.95	完成			7.5	

	盖 率									
满意度指标	服务接收对象满意度指标	接收救助的困难群众的满意度	10000	≥	95	%	0.95	完成		10
预算执行率	预算执行率		100							10
自评总分										95.5

五、存在问题
原因及
整改措
施

填报人： 王伟

联系
电
话： 3592828

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	节日慰问经费（含双拥慰问）		项目级次	本级	实施主管单位	314001 - 秦皇岛北戴河新区社会发 展局本级		金额单位	万元
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	93.317150	到位数	93.317150	执行数		93.317150		100	
	其中：财政资金	93.317150	其中：财政资金	93.317150	其中：财政资金		93.317150			
	其他	0	其他	0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	保障困难群众、退役军人节日生活保障				通过及时走访慰问退役军人、优抚对象建立良好的军爱民、民拥军氛围。通过对困难群众的慰问，保障了公民的基本生活，维护社会和谐稳定。				96.50	
四、年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	实际完成值	单项指标完成情	自评得分	
						符号	单位(文字描述)			

标 完 成 情 况	产 出 指 标	数量 指标	八一、 春节 慰问 军人 数量	八一、春节 慰问军人数量	5.0 0	≥	5 0 0	户	500 户	完成	5
		数量 指标	慰问 信数 量	对退役军人 和现役军人 家属发放慰 问信、春联、 福字，手提 袋	5.0 0	≥	4 0 0 0	份	4000 份	完成	5
		数量 指标	重点 优抚 对象	新区需慰问 的重点优抚 对象	2.0 0	≥	2 1 6	人	216 人	完成	2
		数量 指标	慰问 重点 优抚 对象	慰问重点优 抚对象	2.0 0	≥	2 0 8	人	208 人	完成	2
		数量 指标	慰问 驻区 部队	慰问驻区部 队数量	2.0 0	≥	5	个部队	5 个部队	完成	2
		数量 指标	慰问 退出 现役 单位	慰问退出现 役单位数量	2.0 0	≥	7	个单位	7 个单位	完成	2
		数量 指标	对退 役军 人走 访率	对退役军人 走访率	2.0 0	≥	9 0	%	0.9	完成	2
		时效	完成 率	保障节日按 时发放慰问	10. 00	=	1 0	%	1	完成	1 0

效益指标	指标	金			0					
	质量指标	慰问军人单位慰问支出	慰问军人单位成本	10.00	≤	500	元/户	500 元/户	完成	10
	成本指标	重点优抚对象慰问	重点优抚对象慰问	5.00	≤	300	元/户	300 元/户	完成	5
	成本指标	帮扶解困对象慰问	帮扶解困对象慰问	5.00	≤	500	元/户	500 元/户	完成	5
	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放节日慰问资金，促进社会稳定水平逐步提高	7.50	≥	95	%	0.95	完成	7.5
	经济效益指标	受慰问对象经济待遇水平提高	受慰问对象经济待遇水平提高	7.50	文字描述	提升		提升经济待遇	完成	5.5
	生态效益指标	慰问对象补助经费保障覆盖率	慰问对象经费保障覆盖率	7.50	=	100	%	1	完成	7.5

	可持续影响指标	落实拥军优属拥政爱民政策	落实拥军优属拥政爱民政策	7.50	文字描述	落实	有效落实	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	慰问对象满意度	10.00	≥	95%	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10					10
自评总分									96.5
五、存在问题原因及整改措施									

施

填报人:

程刚

联系电话: 3592824

2023 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情况	项目名称	2023 年集中特困供养人员门诊医疗费用	项目级次	本级	实施主管单位	314003 - 秦皇岛北戴河新区民政事业服务中心	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	预算数	资金到位情况	到位数	资金执行情况	执行数	预算执行进度(%)
		2.683881		2.683881		2.683881	100
	其中:财政资金	2.683881	其中:财政资金	2.683881	其中:财政资金	2.683881	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率(%)	
	特困人员医疗费用按照基本医疗保险、大病保险和医疗救助等医疗保障制度规定支付后仍有不足的，由救助供养经费予以支持。		该项目资金全年支出完成率100%，满足了集中供养人员住院基本医疗以外医疗费用。			100.00	

况	保障集中供养老人的基本权益。				保障了集中供养老人的基本权益				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	值 单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	支付人数	支付医疗费用的供养人数	10.00	=	1 %	1	完成	10
		质量指标	资金支付准确率	支付资金占应支付资金的比率	15.00	=	1 %	1	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占全部资金的比率	15.00	≥	9 %	0.92	完成	14
		成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	10.00	≤	1 %	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	集中特困供养人员医疗费用保障率	符合医疗救助条件的供养人员及时足额享受医疗保障率	7.00	≥	9 %	1	完成	7
		可持续影响指标	集中特困供养事业的可持续发展	促进集中特困供养事业的发展	8.00	文字描述	促进	促进	完成	6
		经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	7.00	≥	9 %	0.97	完成	7
		生态效益	满足生态环保	满足生态环保要求	8.00	文字	满足	满足	完成	8

	指标	要求	描述						
满意度指标	服务对象满意度指标	集中特困供养人员的满意度	10.00	≥	90	%	0.93	完成	9
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									96

五、存在问题：因该项目无法预估只能根据实际情况支付等情况，项目资金为先垫付后申请资金，存在延后支付现象。另外存在绩效目标设立不够科学合理、细化、量化等现象。

整改措施：1.尽量与多部门沟通，进一步完善资金支付程序。2.进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。3.对资金支出进行全面科学分析，找准评价依据，完善项目和资金管理办法。4.加强业务培训，提高相关业务水平。.

填报人:	常艳铭	联系电话: 0335-2260066
------	-----	--------------------

（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. 本部门 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。