



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

秦皇岛市山海关
区退役军人事务局
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、省、市、区委关于退役军人工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

1、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，拟订并贯彻落实全区退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等规范性文件和政策并组织实施，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。

2、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、就业退役士兵的服务管理工作。

3、组织指导并实施退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门制定全区退役军人特殊保障政策并组织落实，组织拟订并贯彻落实企业中军队转业干部的解困政策。

5、组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

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

7、组织实施全区拥军优属工作。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。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国和省级、市级、区级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

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

10、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 2020 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	区退役军人事务局(本级)	行政单位	财政拨款
2	区军队离休退休干部休养所	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。

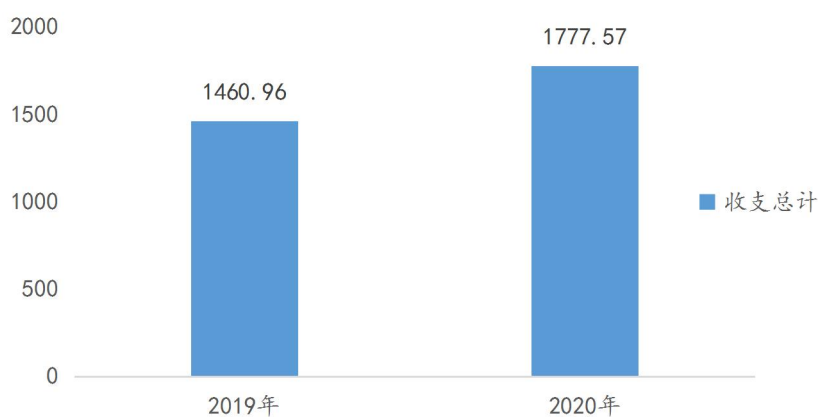
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1777.57 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 316.61 万元，增长 21.67%，主要原因是一是 2019 年新组建成立区退役军人事务部门，2019 年决算数据为 2020 年 7-12 月数据；二是 2020 年工作人员增加，相应人员和公用收入支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1551.15 万元，其中：财政拨款收入 1515.08 万元，占 97.67%；其他收入 36.07 万元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1532.94 万元，其中：基本支出 181.59 万元，占 11.85%；项目支出 1351.35 万元，占 88.15%。
如图所示：

财政拨款
支出决算
说明

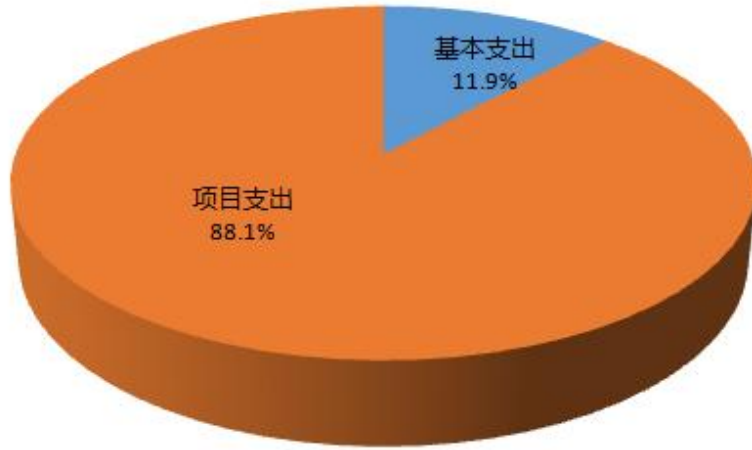


图2：支出决算构成情况（按支出性质）

财政拨款
2019年
比情况

四、
款收入支
总体情况

(一)

款收支与
度决算对

本部门2020年度财政拨款本年收入1515.08万元，比2019年度增加290万元，增长23.67%，主要是2019年新组建成立区退役军人事务部门，2019年决算数据为2019年7-12月相关数据；本年支出1494万元，增加498.82万元，增长50.12%，主要是2019年新组建成立区退役军人事务部门，我部门2019年决算数据为2019年7-12月相关数据，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1515.08万元，比上年增加284万元，增长23.18%，主要是2019年新组建成立区退役军人事务部门，2019年决算数据为2019年7-12月相关数据；本年支出1488万元，比上年增加492.82万元，增长49.52%，主要是2019年新组建成立区退役军人事务部门，2019年决算数

据为 2019 年 7-12 月相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要是受疫情影响，市级下达我区为优抚对象发放生活补贴资金；本年支出 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要是主要是受疫情影响，市级下达我区为优抚对象发放生活补贴资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1515.08 万元，完成年初预算的 65.61%，比年初预算减少 794.07 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中关于上级财政提前通知转移支付项目预算资金较大；本年支出 1494 万元，完成年初预算的 64.70%，比年初预算减少 815.15 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算中关于上级财政提前通知转移支付项目预算资金较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 65.35%，比年初预算减少 800.07 万元，主要是年初预算中关于上级财政提前通知转移支付项目预算资金较大；支出完成年初预算的 64.44%，比年初预算减少 821.15 万元，主要是年初预算中关于上级财政提前通知转移支付项目预算资金较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 6 万元，主要是主要是受疫情影响，市级下达我区为优抚对象发放生

活补贴资金；比年初预算增加 6 万元，主要是受疫情影响，市级下达我区为优抚对象发放生活补贴资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1488 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.9 万元，占 0.4%；社会保障和就业（类）支出 1407.46 万元，占 94.59%；卫生健康（类）支出 62.23 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 12.42 万元，占 0.83%。



图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 153.92 万元，其中：人员经费 135.64 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.28 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 0.65 万元，降低 32.5%，主要是受疫情影响，区军队离休退休干部休养所公车运行费用减少；较 2019 年度减少 0.52 万元，降低 27.8%，主要是受疫情影响，区军队离休退休干部休养所公车运行费用减少。

（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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.35 万元，完成预算的 67.5%，较预算减少 0.65 万元，降低 32.5%，主要是受疫情影响，区军队离休退休

干部休养所公车运行费用减少；较上年减少 0.52 万元，降低 27.8%，主要是受疫情影响，区军队离休退休干部休养所公车运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 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。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.35 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.65 万元，降低 32.5%，主要是受疫情影响，区军队离休退休干部休养所公车运行费用减少；较上年减少 0.52 万元，降低 27.8%，主要是是受疫情影响，区军队离休退休干部休养所公车运行费用减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 66 个，共涉及资金 1551.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算二级项目 1 个，共涉及资金 6 万元，占政府性基

金预算项目支出总额的 100%。

组织对“立功受奖人员奖励”等 67 个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1551.87 万元，政府性基金预算支出 6 万元。通过对基础资料进行核实、对服务对象的跟踪调查等途径，以坚持科学、客观的原则，通过内部评价机构开展内部绩效评价。从评价情况来看，较好的完成了各项绩效目标。2020 年以来，切实解决优抚对象的生活、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。评价为优。

（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立功受奖人员奖励项目及关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费预算（死亡抚恤）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）立功受奖人员奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，立功受奖人员奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过发放立功受奖现役军人奖励资金，营造了拥军优属的良好氛围；二是落实相关

政策要求，严格标准，确保此项工作落实到位。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	立功受奖人员奖励		实施(主管)单位	山海关区退役军人事务局		
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：	6	到位数：	6	执行数：	6	
	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	其中：财政资金	6	
	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
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	抚恤标准保障率		95%-100%	100%	
			抚恤金额发放到位率		95%-100%	100%	
			伤残抚恤享受人员保障率		95%-100%	100%	
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	生活得到改善		良好	良好	
指标 2							
...							
生态效益	指标 1						

	指标	指标 2				
		...				
		指标 1				
	可持续影响指标	指标 2				
		...				
		服务对象满意度	95%-100%	100%		
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	95%-100%	100%	
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

李源

联系电话:

5136686

(2) 关于提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费预算(死亡抚恤) 项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 死亡抚恤项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18 万元, 执行数为 18 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 专款专用, 保障抚恤对象基本生活。一是每月 15 日前完成发放工作; 二是落实相关政策要求, 严格标准, 确保此项工作落实到位。三是抚恤对象满意度为优。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位(盖章): 秦皇岛市山海关区退役军人事务局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中央优抚对象补助经费预算(死亡抚恤)秦财社【2019】224	实施(主管)单位	山海关区退役军人事务局	
二、预算执行	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	

行情况	预算数:	18	到位数:	18	执行数:	18	100.00%
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	其中:财政资金	18	
	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
	100%			100%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	抚恤标准保障率		95%-100%	100%	
			抚恤金额发放到位率		95%-100%	100%	
			伤残抚恤享受人员保障率		95%-100%	100%	
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	生活得到改善		良好	良好	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		95%-100%	100%	
			指标 2				
...							
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		95%-100%	100%		

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人: 李源

联系电话: 5136686

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 12.87 万元, 比预算增加 2.35 万元, 增长 22.34%, 主要原因是机关人员较 2019 年增加; 比 2019 年度增加 12.13 万元, 增长 94.25%。主要原因是 2019 年为新成立部门, 机关工作人员未全部到位, 2020 年机关工作人员增加, 相应机关运行经费增长。

八、政府采购情况

本部门 2020 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 与上年持平。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 2 辆, 其他用车

0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,509.08	一、一般公共服务支出	32	5.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.00	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	36.07	八、社会保障和就业支出	39	1446.41
	9		九、卫生健康支出	40	62.23
	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	12.42
	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	6.00
本年收入合计	27	1,551.15	本年支出合计	58	1532.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	226.42	年末结转和结余	60	244.62
	30			61	
总计	31	1,777.57	总计	62	1777.57

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：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,551.15	1,515.08					36.07
201	一般公共服务支出	5.90	5.90					
20110	人力资源事务	5.90	5.90					
2011001	行政运行	5.90	5.90					
208	社会保障和就业支出	1,471.26	1,435.20					36.07
20805	行政事业单位养老支出	19.16	17.33					1.82
2080502	事业单位离退休	2.22	0.40					1.82
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.94	16.94					
20808	抚恤	584.93	584.93					
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95					
2080802	伤残抚恤	178.78	178.78					
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	216.31	216.31					
2080805	义务兵优待	160.45	160.45					
2080899	其他优抚支出	6.45	6.45					
20809	退役安置	552.12	543.72					8.40
2080901	退役士兵安置	163.11	163.11					
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	253.23	244.83					8.40
2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	40.10	40.10					
2080904	退役士兵管理教育	15.63	15.63					
2080999	其他退役安置支出	80.05	80.05					

20828	退役军人管理事务	315.05	289.21					25.84
2082801	行政运行	72.98	56.81					16.17
2082804	拥军优属	55.25	55.25					
2082850	事业运行	55.56	45.89					9.67
2082899	其他退役军人事务管理支出	131.25	131.25					
210	卫生健康支出	55.57	55.57					
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41					
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36					
21014	优抚对象医疗	38.16	38.16					
2101401	优抚对象医疗补助	38.16	38.16					
221	住房保障支出	12.42	12.42					
22102	住房改革支出	12.42	12.42					
2210201	住房公积金	12.42	12.42					
234	抗疫特别国债安排的支出	6.00	6.00					
23402	抗疫相关支出	6.00	6.00					
2340299	其他抗疫相关支出	6.00	6.00					
201	一般公共服务支出	5.90	5.90					
20110	人力资源事务	5.90	5.90					
2011001	行政运行	5.90	5.90					
208	社会保障和就业支出	1,471.26	1,435.20					36.07
20805	行政事业单位养老支出	19.16	17.33					1.82
2080502	事业单位离退休	2.22	0.40					1.82

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：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,532.94	181.59	1,351.35			
201	一般公共服务支出	5.90	5.90				
20110	人力资源事务	5.90	5.90				
2011001	行政运行	5.90	5.90				
208	社会保障和就业支出	1,446.41	145.87	1,300.54			
20805	行政事业单位养老支出	18.83	18.83				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
20808	抚恤	633.94	0.82	633.13			
2080801	死亡抚恤	23.77		23.77			
2080802	伤残抚恤	175.88		175.88			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	227.39		227.39			
2080805	义务兵优待	200.45		200.45			
2080899	其他优抚支出	6.45	0.82	5.64			
20809	退役安置	489.25	0.24	489.01			
2080901	退役士兵安置	152.17		152.17			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	254.28		254.28			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.11	0.24	38.87			
2080904	退役士兵管理教育	6.56		6.56			
2080999	其他退役安置支出	37.14		37.14			

20828	退役军人管理事务	304.38	125.98	178.40			
2082801	行政运行	72.48	72.48				
2082804	拥军优属	48.08		48.08			
2082850	事业运行	53.50	53.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.32		130.32			
210	卫生健康支出	62.23	17.41	44.82			
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41				
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36				
21014	优抚对象医疗	44.82		44.82			
2101401	优抚对象医疗补助	44.82		44.82			
221	住房保障支出	12.42	12.42				
22102	住房改革支出	12.42	12.42				
2210201	住房公积金	12.42	12.42				
234	抗疫特别国债安排的支出	6.00		6.00			
23402	抗疫相关支出	6.00		6.00			
2340299	其他抗疫相关支出	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

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	1509.08	一、一般公共服务支出	33	5.90	5.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.00	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	1407.46	1,407.46		
	9		九、卫生健康支出	41	62.23	62.23		
	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	12.42	12.42		
	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				
	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	6.00		6.00	
本年收入合计	27	1515.08	本年支出合计	59	1494.00	1,488.00	6.00	
年初财政拨款结转和结余	28	215.14	年末财政拨款结转和结余	60	236.22	236.22		
一般公共预算财政拨款	29	215.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1730.22	总计	64	1730.22	1724.22	6.00	

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

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

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				
201	一般公共服务支出	5.90	5.90	
20110	人力资源事务	5.90	5.90	
2011001	行政运行	5.90	5.90	
208	社会保障和就业支出	1,407.46	118.20	1,289.26
20805	行政事业单位养老支出	17.01	17.01	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
20808	抚恤	633.94	0.82	633.13
2080801	死亡抚恤	23.77		23.77
2080802	伤残抚恤	175.88		175.88
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	227.39		227.39
2080805	义务兵优待	200.45		200.45
2080899	其他优抚支出	6.45	0.82	5.64
20809	退役安置	477.97	0.24	477.73
2080901	退役士兵安置	152.17		152.17
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	243.00		243.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	39.11	0.24	38.87
2080904	退役士兵管理教育	6.56		6.56
2080999	其他退役安置支出	37.14		37.14
20828	退役军人管理事务	278.54	100.14	178.40
2082801	行政运行	56.31	56.31	
2082804	拥军优属	48.08		48.08
2082850	事业运行	43.83	43.83	
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.32		130.32
210	卫生健康支出	62.23	17.41	44.82
21011	行政事业单位医疗	17.41	17.41	
2101101	行政单位医疗	4.62	4.62	

2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
21014	优抚对象医疗	44.82		44.82
2101401	优抚对象医疗补助	44.82		44.82
221	住房保障支出	12.42	12.42	
22102	住房改革支出	12.42	12.42	
2210201	住房公积金	12.42	12.42	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	134.62	302	商品和服务支出	18.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.85	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.82	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	17.34	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	16.94	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.04	30208	取暖费	8.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.36	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.42	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	1.03	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	0.07	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	0.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		135.64	公用经费合计					18.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.00		2.00		2.00	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.35		1.35		1.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

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
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			6.00	6.00		6.00	
234	抗疫特别国债 安排的支出		6.00	6.00		6.00	
23402	抗疫相关支出		6.00	6.00		6.00	
2340299	其他抗疫相 关支出		6.00	6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：秦皇岛市山海关区退役军人事务局

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

