



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：1099

单位名称：承德高新区社会事务管理局（汇总）

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 部门概况

一、部门职责

1. 负责托管区域内文化、广电、新闻出版、文物工作业务。
2. 负责制定文广新发展规划并组织实施。
3. 负责文化、广电、新闻出版行业管理。
- 4 负责文物管理。
- 5 负责城乡低保、农村五保、优抚对象的审核、审批、上报和资金发放、台账录入报表等工作。
- 6 负责救灾救济的灾情现场查看、灾情上报等工作。
- 7 负责高龄老人审核、审批和资金发放工作。
- 8 负责规范社会救助程序，按时发放城乡医疗救助资金工作。
- 9 负责民间组织管理、基层政权、社区建设、区划地名、社会福利、社会事务等工作。
- 10 负责残联的档案、信息、统计、教育、文化、残疾预防、康复、就业、救助等工作。
- 11 负责民族和宗教的管理工作。
- 12 负责扶贫工作。
- 13 负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
- 14 负责协助和指导区域突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援并发布相关信息。

15 负责组织实施**公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、传染病防治等公共卫生**监督管理。

16 承担**医疗服务和计划生育技术服务**的行业监督管理责任。监督实施**卫生和计生服务准入标准和管理规范**；负责**医疗卫生、计生服务技术**质量控制与管理。

17 负责**人口计划生育管理、行政执法和计生协会工作**；承担**出生人口性别比综合治理工作**，组织实施**计划生育目标管理责任制**的考核；落实**计划生育一票否决制**；协同**有关部门**对流动人口进行综合治理。

18 负责**落实和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度**。推动实施**计划生育生殖健康促进计划**，降低**出生缺陷人口数量**。

19 负责**卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作**。

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 3 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德高新技术产业开发区	行政单位	财政拨款

	社会事务管理局(本级)		
2	承德高新区上板城镇中心 卫生院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助
3	承德高新区冯营子镇卫生 院	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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

编制部门（单位）：承德高新区社会事务管理局
（汇总）

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	5,025.98	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	32.34	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	786.17	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	35.93
八、其他收入	8	15.82	八、社会保障和就业支出	39	700.64
	9		九、卫生健康支出	40	4,602.58
	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	487.96
	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	
	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	32.34
	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	5,860.31	本年支出合计	58	5,859.45
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	94.08	年末结转和结余	60	94.94
	30			61	
总计	31	5,954.39	总计	62	5,954.39

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): 承德高新区社会事务管理局(汇总)

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		5,860.31	5,058.32		786.17			15.82
207	文化旅游体育与传媒支出	36.00	36.00					
20701	文化和旅游	6.50	6.50					
2070108	文化活动	1.00	1.00					
2070109	群众文化	4.50	4.50					
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00					
20702	文物	13.00	13.00					
2070204	文物保护	13.00	13.00					
20706	新闻出版电影	4.50	4.50					
2070699	其他新闻出版电影支出	4.50	4.50					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	701.69	701.69					

20802	民政管理事务	1.89	1.89					
2080202	一般行政管理事务	0.84	0.84					
2080299	其他民政管理事务支出	1.05	1.05					
20809	退役安置	43.00	43.00					
2080999	其他退役安置支出	43.00	43.00					
20810	社会福利	107.85	107.85					
2081001	儿童福利	4.73	4.73					
2081002	老年福利	54.87	54.87					
2081006	养老服务	48.25	48.25					
20811	残疾人事业	94.72	94.72					
2081102	一般行政管理事务	0.06	0.06					
2081104	残疾人康复	11.06	11.06					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.97	24.97					
2081199	其他残疾人事业支出	55.63	55.63					
20819	最低生活保障	13.20	13.20					
2081901	城市最低生活保障金支出	13.20	13.20					
20825	其他生活救助	0.83	0.83					
2082502	其他农村生活救助	0.83	0.83					
20899	其他社会保障和就业支出	440.20	440.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	440.20	440.20					

210	卫生健康支出	4,602.32	3,800.33		786.17			15.82
21001	卫生健康管理事务	478.55	478.55					
2100101	行政运行	472.90	472.90					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.65	5.65					
21003	基层医疗卫生机构	2,634.99	1,833.00		786.17			15.82
2100302	乡镇卫生院	2,548.82	1,746.83		786.17			15.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.17	86.17					
21004	公共卫生	1,016.24	1,016.24					
2100401	疾病预防控制中心	20.35	20.35					
2100403	妇幼保健机构	39.53	39.53					
2100408	基本公共卫生服务	224.84	224.84					
2100409	重大公共卫生服务	1.75	1.75					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.24	682.24					
2100499	其他公共卫生支出	47.53	47.53					
21006	中医药	13.00	13.00					
2100699	其他中医药支出	13.00	13.00					
21007	计划生育事务	455.53	455.53					
2100717	计划生育服务	179.44	179.44					
2100799	其他计划生育事务支出	276.09	276.09					
21099	其他卫生健康支出	4.01	4.01					
2109999	其他卫生健康支出	4.01	4.01					

216	商业服务业等支出	487.96	487.96					
21602	商业流通事务	487.96	487.96					
2160219	民贸民品贷款贴息	487.96	487.96					
229	其他支出	32.34	32.34					
22960	彩票公益金安排的支出	32.34	32.34					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.69	13.69					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.65	18.65					

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）：承德高新区社会
事务管理局（汇总）

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		5,859.45	1,921.98	3,937.47			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	35.93		35.93			
20701	文化和旅 游	6.50		6.50			
2070108	文化活动	1.00		1.00			
2070109	群众文化	4.50		4.50			
2070199	其他文化 和旅游支 出	1.00		1.00			
20702	文物	13.00		13.00			
2070204	文物保护	13.00		13.00			
20706	新闻出版 电影	4.43		4.43			
2070699	其他新闻 出版电影 支出	4.43		4.43			
20799	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00		12.00			
2079999	其他文化 旅游体育 与传媒支 出	12.00		12.00			
208	社会保障 和就业支 出	700.64		700.64			
20802	民政管理 事务	1.89		1.89			

2080202	一般行政管理事务	0.84		0.84			
2080299	其他民政管理事务支出	1.05		1.05			
20809	退役安置	43.00		43.00			
2080999	其他退役安置支出	43.00		43.00			
20810	社会福利	107.85		107.85			
2081001	儿童福利	4.73		4.73			
2081002	老年福利	54.87		54.87			
2081006	养老服务	48.25		48.25			
20811	残疾人事业	94.72		94.72			
2081102	一般行政管理事务	0.06		0.06			
2081104	残疾人康复	11.06		11.06			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.97		24.97			
2081199	其他残疾人事业支出	55.63		55.63			
20819	最低生活保障	13.20		13.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	13.20		13.20			
20825	其他生活救助	0.83		0.83			
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83			
20899	其他社会保障和就业支出	439.15		439.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	439.15		439.15			
210	卫生健康支出	4,602.58	1,921.98	2,680.60			

21001	卫生健康管理事务	478.81	473.16	5.65			
2100101	行政运行	473.16	473.16				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.65		5.65			
21003	基层医疗卫生机构	2,634.99	1,448.82	1,186.17			
2100302	乡镇卫生院	2,548.82	1,448.82	1,100.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.17		86.17			
21004	公共卫生	1,016.24		1,016.24			
2100401	疾病预防控制机构	20.35		20.35			
2100403	妇幼保健机构	39.53		39.53			
2100408	基本公共卫生服务	224.84		224.84			
2100409	重大公共卫生服务	1.75		1.75			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.24		682.24			
2100499	其他公共卫生支出	47.53		47.53			
21006	中医药	13.00		13.00			
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00			
21007	计划生育事务	455.53		455.53			
2100717	计划生育服务	179.44		179.44			
2100799	其他计划生育事务支出	276.09		276.09			
21099	其他卫生健康支出	4.01		4.01			
2109999	其他卫生健康支出	4.01		4.01			
216	商业服务业等支出	487.96		487.96			

21602	商业流通 事务	487.96		487.96			
2160219	民贸民品 贷款贴息	487.96		487.96			
229	其他支出	32.34		32.34			
22960	彩票公益 金安排的 支出	32.34		32.34			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	13.69		13.69			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	18.65		18.65			

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）：承德高新区社会事务管理局（汇总）

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	5,025.98	一、一般公共服务支 出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	32.34	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	35.93	35.93		
	8		八、社会保障和就业 支出	40	700.64	700.64		
	9		九、卫生健康支出	41	3,800.60	3,800.60		
	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	487.96	487.96		
	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				
	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	32.34		32.34	
	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	5,058.32	本年支出合计	59	5,057.46	5,025.12	32.34	
年初财政拨款结转和结余	28	94.08	年末财政拨款结转和结余	60	94.94	94.94		
一、一般公共预算财政拨款	29	94.08		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	5,152.41	总计	64	5,152.41	5,120.07	32.34	

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）：承德高新区社会事务管理局（汇总）

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		5,025.12	1,120.00	3,905.13
207	文化旅游体育与传媒支出	35.93		35.93
20701	文化和旅游	6.50		6.50
2070108	文化活动	1.00		1.00
2070109	群众文化	4.50		4.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.00		1.00
20702	文物	13.00		13.00
2070204	文物保护	13.00		13.00
20706	新闻出版电影	4.43		4.43
2070699	其他新闻出版电影支出	4.43		4.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	700.64		700.64
20802	民政管理事务	1.89		1.89
2080202	一般行政管理事务	0.84		0.84
2080299	其他民政管理事务支出	1.05		1.05
20809	退役安置	43.00		43.00
2080999	其他退役安置支出	43.00		43.00
20810	社会福利	107.85		107.85
2081001	儿童福利	4.73		4.73
2081002	老年福利	54.87		54.87
2081006	养老服务	48.25		48.25
20811	残疾人事业	94.72		94.72
2081102	一般行政管理事务	0.06		0.06
2081104	残疾人康复	11.06		11.06
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.97		24.97
2081199	其他残疾人事业支出	55.63		55.63
20819	最低生活保障	13.20		13.20
2081901	城市最低生活保障金支出	13.20		13.20
20825	其他生活救助	0.83		0.83
2082502	其他农村生活救助	0.83		0.83

20899	其他社会保障和就业支出	439.15		439.15
2089999	其他社会保障和就业支出	439.15		439.15
210	卫生健康支出	3,800.60	1,120.00	2,680.60
21001	卫生健康管理事务	478.81	473.16	5.65
2100101	行政运行	473.16	473.16	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.65		5.65
21003	基层医疗卫生机构	1,833.00	646.83	1,186.17
2100302	乡镇卫生院	1,746.83	646.83	1,100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	86.17		86.17
21004	公共卫生	1,016.24		1,016.24
2100401	疾病预防控制机构	20.35		20.35
2100403	妇幼保健机构	39.53		39.53
2100408	基本公共卫生服务	224.84		224.84
2100409	重大公共卫生服务	1.75		1.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	682.24		682.24
2100499	其他公共卫生支出	47.53		47.53
21006	中医药	13.00		13.00
2100699	其他中医药支出	13.00		13.00
21007	计划生育事务	455.53		455.53
2100717	计划生育服务	179.44		179.44
2100799	其他计划生育事务支出	276.09		276.09
21099	其他卫生健康支出	4.01		4.01
2109999	其他卫生健康支出	4.01		4.01
216	商业服务业等支出	487.96		487.96
21602	商业流通事务	487.96		487.96
2160219	民贸民品贷款贴息	487.96		487.96

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): 承德高新区社会事务管理局(汇总)

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	1,088.59	302	商品和服务支出	22.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.81	30201	办公费	5.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	169.82	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.89	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.83	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	7.43	30211	差旅费	2.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.04	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	210.29	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	8.73	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	7.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	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	0.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.84	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,097.33	公用经费合计					22.67

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）：承德高新区社会事务管理局（汇总）

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			32.34	32.34		32.34	
229	其他支出		32.34	32.34		32.34	
22960	彩票公益金安排的支出		32.34	32.34		32.34	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		13.69	13.69		13.69	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		18.65	18.65		18.65	

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）

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): 承德高新区社会事务管理局(汇总)

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支出情况。“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）：承德高新区社会事务管理局（汇
总）

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
0.50					0.50						

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）5,954.39万元。与2022年度决算相比，收支各减少1235.79万元，下降17.19%，主要原因是人员、项目、彩票公益金、结转和结余的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计5,860.31万元，其中：财政拨款收入5,058.32万元，占86.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入786.17万元，占13.42%；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15.82万元，占0.27%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计5,859.45万元，其中：基本支出1,921.98万元，占32.8%；项目支出3,937.47万元，占67.2%；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

本部门2023年度财政拨款本年收入5,058.32万元，比上年增加346.14万元，增长7.35%，主要是人员及项目收入和彩票公益金的增加；本年支出5,057.46万元，比上年增

加 336.7 万元，增长 7.13%，主要是人员及项目支出和彩票公益金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,025.98万元,比上
年增加343.3万元，主要是人员和项目收入的增加；本年支
出 5,025.12万元，比上年增加333.86万元，增长7.12%，主
要是人员和项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入32.34万元，比上
年增加2.84万元，增长0.96%，主要是彩票公益金的增加；
本年支出 32.34万元，比上年增加2.84万元，增长0.96%，
主要是彩票公益金的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年
增加0万元，增长0%，主要是没有国有资本经营的收入；本
年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有国
有资本经营的支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入5,058.32万元，完成
年初预算的122.25%，比年初预算增加920.77万元，决算数
大于预算数主要原因是人员和项目收入的增加；本年支出
5,057.46万元，完成年初预算的122.23%，比年初预算增加
919.91万元，决算数大于预算数主要原因是人员和项目支
出的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入5,025.98万元，完成
年初预算的 121.54%，比年初预算增加888.43万元，主要

原因是人员和项目收入的增加；本年支出5,025.12万元，完成年初预算的121.45%，比年初预算增加887.57万元，主要原因是人员和项目支出的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入32.34万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加32.34万元，主要原因是年初没有政府性基金的预算；本年支出32.34万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加32.34万元，主要原因是年初没有政府性基金的预算。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是没有国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出5,057.46万元，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35.93万元，占0.71%；社会保障和就业（类）支出700.64万元，占13.85%；卫生健康（类）支出3,800.6万元，占75.15%；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 487.96 万元，占 9.65%；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 0 万元，占 0%；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 32.34 万元，占 0.64%；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%。

（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 1,120 万元，其中：

人员经费 1,097.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 22.67 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 0%，主要是未发生三公经费的支出；较 2022 年度决算持平，主要是本着“三公”经费只减不增的原则安排。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国（境）费的支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生因公出国（境）费的支出。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、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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费的支出；与 2022 年度决算支出持平，主要是未发生公务用车购置及运行维护费的支出。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，未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生购买公务用车;与2022年度决算支出持平,主要是未发生购买公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元: 本单位2023年度单位公务用车保有量0辆,未发生公务用车运行维护费支出。公务用车运行维护费支出较预算持平,主要是未发生公务用车运行维护费;与2022年度决算支出持平,主要是未发生运行维护费支出。

3.公务接待费。 本单位2023年度公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算0万元,完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少0.5万元,降低100%,主要是未发生公务接待费支出;与2022年度决算支出持平,主要是未发生公务接待费支出。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22.67万元,较2022年度增加10.38万元,增长83.84%。主要原因是差旅费和其他交通费的增加。

七、政府采购支出说明

本部门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，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，主要是本年度未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 56 个，二级项目 0 个，共涉及**资金** 3013.23 万元，占**一般公共预算项目支出**总额的 100%。组织对 2022 年度“困难群众救助资金”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 280 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门 2023 年项目支出较好的完成了绩效目标。

（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困难群众救助资金项目等 1 个项目绩效自评结果。

困难群众救助**资金**项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众救助**资金**项目绩效自评得分为 98.6 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为280万元，执行数为193.85万元，完成预算的69.23%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较好的完成了年初设定的各项绩效目标，执行数小于预算数是因为财政资金紧张，优先使用上级资金发放。

项目名称	困难群众救助资金							
主管部门	承德高新技术产业开发区社会事务管理局			实施单位	社会事务管理局卫计局本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	280.00	280.00	193.85	10.00	69.23%	6.923	
	其中：当年财政拨款	280.00	280.00	193.85	10.00	69.23%	6.923	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障命、特困人员群众进行救助，困难群众救助资金主要用于拨付城乡最低生活保障金、特困人员供养资金、临时救助资金、残疾人两项补贴资金、孤儿基本生活费			按照政策要求，我局对全区困难群众进行救助，困难群众救助资金主要用于拨付城乡最低生活保障金、特困人员供养资金、临时救助资金、残疾人两项补贴资金、孤儿基本生活费、困难群众慰问，各项任务完成率达到100%。				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因及改进措施
1	产出指标	数量指标	救助人数	≥1300人	1799人	10.00	10.00	
2	产出指标	质量指标	完成率	1	1	10.00	10.00	
3	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率(%)	1	1	10.00	10.00	
4	产出指标	成本指标	完成金额	按照政策发放标准，足额发放困难群众救助金	137.92元	10.00	10.00	
5	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过及时救助困难群众，提高其基本	通过及时救助困难群众，提高其基本	10.00	10.00	

				生活水平, 维系社会稳定。	生活水平, 维系社会稳定。			
6	效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	通过及时救助, 保障困难群众生活水平持续稳定	通过及时救助, 保障困难群众生活水平持续稳定	10.00	10.00	
7	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	通过及时救助困难群众, 保障困难群众生活水平, 为稳定经济效益奠定基础	通过及时救助困难群众, 保障困难群众生活水平, 为稳定经济效益奠定基础	10.00	10.00	
8	效益指标	生态效益指标	生态效益指标	通过及时救助困难群众, 保障困难群众生活水平, 为稳定生态益奠定基础	通过及时救助困难群众, 保障困难群众生活水平, 为稳定生态益奠定基础	10.00	10.00	
9	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	100%	10.00	10.00	
总分						100.00	96.923	

(三) 部门评价项目绩效评价结果

困难群众救助资金项目评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生国有资本经营无收支及结转结余情况, 故 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。