



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 361

单位名称： 沧州渤海新区南大港产业园区卫生计生
管理服务中心（汇总）

二〇二四年十一月

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）贯彻落实国家、省、市卫生健康相关法律、法规、规章和政策。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）负责组织协调推进医药卫生体制改革工作，研究拟订本区医药卫生体制改革工作的规划、政策、实施方案及相关配套措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责本区疾病预防控制工作。拟订本区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害居民健康的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。负责本区卫生应急体系建设和管理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导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。

（四）组织协调落实国家、省、市和本区关于应对人口老龄化政策措施，负责组织推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责本区贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度工作，组织执行国家基本药物目录，开展本区

药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本区食品安全风险监测评估。

（六）负责本区职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责本区传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责本区医疗卫生行业监督管理。落实沧州市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定。建立医疗、康复、护理、公共卫生等服务评价和监督体系。承担鼓励社会力量提供医疗卫生服务的相关管理工作。构建和谐医患关系。

（八）负责本区计划生育管理和服务工作。组织监测本区出生人口动态，提出发布本区人口监测预警预报信息建议。组织落实本区计划生育政策。

（九）负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的措施，指导本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、全科医生管理制度。组织开展爱国卫生运动和健康促进行动。参与推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责党和国家及园区举办的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）完成党区党委、管委会交办的其他任务。

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 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	沧州渤海新区南大港产业园区卫生计生管理服务中心（本级）	参公事业单位	财政拨款
2	沧州市南大港医院（本级）	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）：沧州渤海新区南大港产业园区
卫生计生管理服务中心（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	2,426.28	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	10,248.18	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	5.38	八、社会保障和就业支出	39	12.64
	9		九、卫生健康支出	40	12,600.20
	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	61.61
	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	12,679.83	本年支出合计	58	12,674.46
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	13.07	年末结转和结余	60	18.44
	30			61	
总计	31	12,692.90	总计	62	12,692.90

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）：沧州渤海新区
南大港产业园区卫生计生管理服务
中心（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		12,679.83	2,426.28		10,248.18			5.38
208	社会保障和就业支出	12.64	12.64					
20808	抚恤	12.64	12.64					
2080801	死亡抚恤	12.64	12.64					
210	卫生健康支出	12,605.58	2,352.02		10,248.18			5.38
21001	卫生健康管理事务	1,159.05	1,159.05					
2100101	行政运行	932.75	932.75					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.31	226.31					
21002	公立医院	10,691.18	443.00		10,248.18			
2100201	综合医院	10,691.18	443.00		10,248.18			
21003	基层医疗卫生机构	53.64	53.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.64	53.64					
21004	公共卫生	562.10	560.95					1.15
2100401	疾病预防控制机构	7.00	7.00					
2100403	妇幼保健机构	36.09	34.95					1.15

2100408	基本公共卫生服务	388.13	388.13					
2100409	重大公共卫生服务	11.99	11.99					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	118.89	118.89					
21006	中医药	82.00	82.00					
2100601	中医（民族医）药专项	82.00	82.00					
21007	计划生育事务	57.62	53.39					4.23
2100717	计划生育服务	49.06	44.83					4.23
2100799	其他计划生育事务支出	8.56	8.56					
221	住房保障支出	61.61	61.61					
22102	住房改革支出	61.61	61.61					
2210201	住房公积金	61.61	61.61					

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）：沧州渤海新区南
大港产业园区卫生计生管理服务中心
（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		12,674.46	11,242.54	1,431.91			
208	社会保障 和就业支 出	12.64		12.64			
20808	抚恤	12.64		12.64			
2080801	死亡抚恤	12.64		12.64			
210	卫生健康 支出	12,600.20	11,180.93	1,419.28			
21001	卫生健康 管理事务	1,159.05	932.75	226.31			
2100101	行政运行	932.75	932.75				
2100199	其他卫生 健康管理 事务支出	226.31		226.31			
21002	公立医院	10,691.18	10,248.18	443.00			
2100201	综合医院	10,691.18	10,248.18	443.00			
21003	基层医疗 卫生机构	53.64		53.64			
2100399	其他基层 医疗卫生 机构支出	53.64		53.64			
21004	公共卫生	560.95		560.95			
2100401	疾病预防 控制机构	7.00		7.00			
2100403	妇幼保健 机构	34.95		34.95			
2100408	基本公共 卫生服务	388.13		388.13			
2100409	重大公共 卫生服务	11.99		11.99			

2100410	突发公共卫生事件 应急处理	118.89		118.89			
21006	中医药	82.00		82.00			
2100601	中医（民族 医）药专项	82.00		82.00			
21007	计划生育 事务	53.39		53.39			
2100717	计划生育 服务	44.83		44.83			
2100799	其他计划 生育事务 支出	8.56		8.56			
221	住房保障 支出	61.61	61.61				
22102	住房改革 支出	61.61	61.61				
2210201	住房公积 金	61.61	61.61				

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）：沧州渤海新区南大港产业园区卫生计生管理服务中心（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	2,426.28	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	12.64	12.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2,352.02	2,352.02		
	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	61.61	61.61		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	2,426.28	本年支出合计	59	2,426.28	2,426.28		
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	2,426.28	总计	64	2,426.28	2,426.28		

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）：沧州渤海新区南大港产业园区卫生计生管理服务中心（汇总）

金额单位：万元

2023 年度

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		2,426.28	994.36	1,431.91
208	社会保障和就业支出	12.64		12.64
20808	抚恤	12.64		12.64
2080801	死亡抚恤	12.64		12.64
210	卫生健康支出	2,352.02	932.75	1,419.28
21001	卫生健康管理事务	1,159.05	932.75	226.31
2100101	行政运行	932.75	932.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	226.31		226.31
21002	公立医院	443.00		443.00
2100201	综合医院	443.00		443.00
21003	基层医疗卫生机构	53.64		53.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	53.64		53.64
21004	公共卫生	560.95		560.95
2100401	疾病预防控制机构	7.00		7.00
2100403	妇幼保健机构	34.95		34.95
2100408	基本公共卫生服务	388.13		388.13
2100409	重大公共卫生服务	11.99		11.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	118.89		118.89
21006	中医药	82.00		82.00
2100601	中医（民族医）药专项	82.00		82.00
21007	计划生育事务	53.39		53.39
2100717	计划生育服务	44.83		44.83
2100799	其他计划生育事务支出	8.56		8.56
221	住房保障支出	61.61	61.61	
22102	住房改革支出	61.61	61.61	
2210201	住房公积金	61.61	61.61	

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）：沧州渤海新区南大港产业园区卫

生计生管理服务中心（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	725.01	302	商品和服务 支出	62.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	208.44	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.65	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.37	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	51.54	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	72.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	8.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	27.80	30208	取暖费	27.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	32.18	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	1.85	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.61	30212	因公出国 （境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护） 费	0.50	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	207.24	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	201.06	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	0.20	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	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.30	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	1.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.79	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	932.25		公用经费合计					62.11

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）：沧州渤海新区南大港产
业园区卫生计生管理服务中心（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							

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。本部门无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求按空表列示。

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）：沧州渤海
新区南大港产业园区卫生计
生管理服务中心（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。本部门无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求按空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：沧州渤海新区南大港产业园区卫生

计生管理服务中心（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
0.07					0.07						

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）12,692.9万元。与2022年度决算相比，收支各增加11433.8万元，增长908%，主要原因是本年度汇总增加医院收入。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计12,679.83万元，其中：财政拨款收入2,426.28万元，占19.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入10,248.18万元，占80.82%；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5.38万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计12,674.46万元，其中：基本支出11,242.54万元，占88.7%；项目支出1,431.91万元，占11.3%；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 2,426.28 万元,比上年增长 1180.25 万元，增长 94.7%，主要是本年度汇总增加医院收入；本年支出 2,426.28 万元，比上年增长 1180.25 万元，增长 94.7%，主要是本年度汇总增加医院收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,426.28万元,比上年增加1180.25万元,主要是本年度汇总增加医院收入;本年支出 2,426.28万元,比上年增加1180.25万元,增长94.7%,主要是本年度汇总增加医院收入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是无政府性基金预算财政拨款。

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%,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(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2,426.28万元,完成年初预算的105.2%,比年初预算增加4.94万元,决算数大于预算数主要原因是增加突发公共卫生事件项目;本年支出 2,426.28万元,完成年初预算的105.2%,比年初预算增加4.94万元,决算数大于预算数主要原因是增加突发公共卫生事件项目。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入2,426.28万元,完成年初预算的 105.2%,比年初预算增加4.94万元,主要原因是增加突发公共卫生事件项目;本年支出2,426.28万元,完成年初预算的105.2%,比年初预算增加4.94万元,主要原因是增加突发公共卫生事件项目。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；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，主要原因是无国有资产经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,426.28 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 12.64 万元，占 0.52%；卫生健康（类）支出 2,352.02 万元，占 96.94%；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 61.61 万元，占 2.54%；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%。

（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 994.36 万元，其中：

人员经费 932.25 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、离休费、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 62.11 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位严格控制“三公”经费的审批和支出，做到只减不增；较 2022 年度决算减少 0.13 万元，降低 65%，主要是我单位严格控制“三公”经费的审批和支出。

（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）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生因公出国（境）费支出。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、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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，

增长 0%,主要是未发生公务用车购置及运行维护费支出。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,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增加 0 万元,增长 0%,主要是未发公务用车购置费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发公务用车购置费支出。

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,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是未发生公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.07 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 0.13 万元,减少 65%,主要是我单位严格控制“三公”经费的审批和支出,做到只减不增;较上年度减少 0 万元,降低 65%,主要是我单位严格控制“三公”经费的审批和支出,做到只减不增。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 62.11 万元,较 2022 年度增加 62.11 万元,增长 100%。主要原因是我单位性质是

事业单位，与决算表中行政单位和参照公务员管理单位不符。

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，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公车。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是本单位无公车。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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 756.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无政府性基金预算项目支出，共涉及资金 0 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0%。2023 年度无国有资本经营预算项目支出，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%。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

（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 2023 年计划生育奖扶特扶项目绩效自评结果。

(1)2023 年计划生育奖扶特扶财政项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年计划生育奖扶特扶财政补助项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 23.784 万元，执行数为 23.784 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：确保计划生育家庭补助发放到位；发放率 100%。目标 2：按时发放计划生育家庭补助；及时率 100%。

项目绩效目标完成情况：各项目目标均已完成，符合财计划生育管理规定，在规定时间内完成发放；内控管理制度齐全；补助家庭满意度调查为 100%。

发现的主要问题及原因：

1、缺乏系统的理论指导和监督，对支出项目绩效评价工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入。

2、协调机制不全。绩效评价工作不是一个单纯的财务部门就能够完成的，它不是简单的一个财务报表或财务检查，而是一个包括资金使用、业务管理、工作业绩等在内的

系统工程，需要在部门预算单位主要领导统一组织下，由单位内部各部门密切配合，共同操作完成。这就需要在单位内部建立绩效评价协调机制，对计算绩效指标结果的一些基础数据、信息资料的整理和收集发挥协调配合的作用。

下一步改进措施：

- 1、积极推进预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。
- 2、充分认识绩效评价工作的重要性。
- 3、针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

(2) 2023 年计划生育奖扶特扶补助项目绩效自评综述：
按照园区预算绩效管理要求，我单位对 2023 年初确定的部门支出项目全面开展了绩效自评。我单位决算项目以及涉及的预算资金，全部开展了预算项目绩效评价。经过综合评价，我局评价等级为优。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的 95%。我单位从内控制度入手，发现绩效评价制度的薄弱环节，来确定绩效评价的方向和重点。

(3) 计划生育奖扶特扶补助项目支出绩效自评表

项目资金名称	计划生育奖扶特扶服务资金
资金用途及金额	促进计划生育工作向利益导向转变，涉及一般公共预算支出 23.784 万元。

资 金 支 出 率	计划生育奖扶特扶项目资金支出率 100%			
绩效目标	目标 1	促进计划生育工作向利益导向转变		
	目标 2	更好体现人口和计划生育以人为本的概念，激发广大群众自觉执行计划生育的积极性，体现社会公平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标 描述	指标值
产出指标	成本指标	用于支付计 划生育资金	用于支付 计 划 生 育 资金	用于支付 计 划 生 育 资金
	质量指标			
	时效指标	及时率	资 金 下 达 时效性	≧95%
	数量指标	支出率	支出率	≧95%
效果指标	社会效益 指标	体现社会公 平	激 发 群 众 积极性	激 发 群 众 积极性
满 意 度 指 标	服务对象 满意度	服务对象满 意度	群 众 满 意 数 量 占 总 数比例	≧95%
	服务对象 满意度	服务对象满 意度	发 放 奖 励 金人数	≧95%

（三）部门评价项目绩效评价结果

关于部门绩效评价工作的开展，我单位高度重视，组织相关人员学习和研究，成立以一把手和相关工作人员为成员的部门绩效评价自评小组。总体来说，我单位各项预算支出能按时、有序的支出，保证了工作的顺利开展，圆满完成了各项指标。所有项目已经全部完成，达到了绩效结果的 95%。在今后的工作中，我单位将进一步加强财务管理、完善财务制度，使财务绩效工作能顺利的完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表以空表列示。

2. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政收入支出决算表以空表列示。

3. 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。