



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 314

单位名称: 唐山市汉沽管理区社会事务局

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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）贯彻执行党和国家关于卫生计生方针、政策和法律法规。制定地方性卫生、计生政策和规章制度，拟定全区卫生计生改革与发展战略目标。

（二）负责实施医药卫生体制改革，贯彻执行国家基本公共卫生服务项目。

（三）负责统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施。

（四）负责妇幼卫生、疾控中心、医疗机构、卫生应急、医疗服务的综合管理、计划生育管理。

（五）贯彻党的教育方针，落实国家教育各项政策，进一步提高学前教育、义务教育、成人教育办学质量，促进教育均衡发展。遵循教育规律，以教学管理及教育教学研究为中心；以德育为首，推行素质教育。创造条件加快教育管理、师资队伍建设，开展各项专业培训，确保教师学历达标、业务精良。不断改善办学条件，提高各校办学规范化程度。

（六）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查，指导全市民政工作的改革与发展。

## 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 22 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 唐山市汉沽管理区民政局      | 行政单位     | 财政拨款 |
| 2  | 唐山市汉沽管理区姓香园公墓    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 唐山市汉沽管理区卫生和计划生育局 | 行政单位     | 财政拨款 |
| 4  | 唐山市汉沽管理区教育局（本级）  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 唐山市汉沽管理区第一中学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 唐山市汉沽管理区第一小学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 唐山市汉沽管理区第一幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 唐山市汉沽管理区第三小学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                        |          |      |
|----|------------------------|----------|------|
| 9  | 唐山市汉沽管理区第四小学           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 唐山市汉沽管理区第二小学           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 唐山市汉沽管理区皂甸小学           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 唐山市汉沽管理区陡沽小学           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 唐山市汉沽管理区么家铺小学          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 唐山市汉沽管理区六间房小学          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 唐山市汉沽管理区大泊小学           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 唐山市汉沽管理区第二幼儿园          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 唐山市汉沽管理区第三幼儿园          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 河北省农业广播电视学校<br>汉沽管理区分校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 唐山市汉沽管理区老干部门诊          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                |          |      |
|----|----------------|----------|------|
| 20 | 唐山市汉沽管理区卫生防疫站  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 21 | 唐山市汉沽管理区妇幼保健院  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 22 | 唐山市汉沽管理区汉丰镇卫生院 | 财政补助事业单位 | 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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市汉沽管理区社会事务局

2023 年度

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  | 14304.79 | 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  | 2143.97  | 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  | 556.96   | 五、教育支出         | 36 | 7,901.22 |
| 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  | 729.36   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 2,550.34 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 4,488.06 |
|                  | 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 |          |

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数       | 项 目             | 行次 | 决算数       |
| 栏 次              |    | 1         | 栏 次             |    | 2         |
|                  | 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 | 670.58    |
|                  | 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 | 2,144.97  |
|                  | 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 | 17,735.08 | 本年支出合计          | 58 | 17,755.17 |
| 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 | 1,391.39  | 年末结转和结余         | 60 | 1,371.30  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 19,126.48 | 总计              | 62 | 19,126.48 |

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市汉沽管理区社会事务局

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      |               | 17,735.08 | 16,448.76 |        | 556.96 |      |          | 729.36 |
| 205     | 教育支出          | 7,675.96  | 7,675.96  |        |        |      |          |        |
| 20501   | 教育管理事务        | 894.91    | 894.91    |        |        |      |          |        |
| 2050101 | 行政运行          | 445.07    | 445.07    |        |        |      |          |        |
| 2050102 | 一般行政管理事务      | 449.84    | 449.84    |        |        |      |          |        |
| 20502   | 普通教育          | 5,520.84  | 5,520.84  |        |        |      |          |        |
| 2050201 | 学前教育          | 1,083.82  | 1,083.82  |        |        |      |          |        |
| 2050202 | 小学教育          | 3,143.78  | 3,143.78  |        |        |      |          |        |
| 2050203 | 初中教育          | 1,269.54  | 1,269.54  |        |        |      |          |        |
| 2050204 | 高中教育          | 0.70      | 0.70      |        |        |      |          |        |
| 2050299 | 其他普通教育支出      | 23.00     | 23.00     |        |        |      |          |        |
| 20503   | 职业教育          | 0.30      | 0.30      |        |        |      |          |        |
| 2050302 | 中等职业教育        | 0.30      | 0.30      |        |        |      |          |        |
| 20504   | 成人教育          | 4.80      | 4.80      |        |        |      |          |        |
| 2050499 | 其他成人教育支出      | 4.80      | 4.80      |        |        |      |          |        |
| 20505   | 广播电视教育        | 103.41    | 103.41    |        |        |      |          |        |
| 2050501 | 广播电视学校        | 103.41    | 103.41    |        |        |      |          |        |
| 20509   | 教育费附加安排的支出    | 1,151.09  | 1,151.09  |        |        |      |          |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出  | 1,151.09  | 1,151.09  |        |        |      |          |        |
| 20599   | 其他教育支出        | 0.60      | 0.60      |        |        |      |          |        |
| 2059999 | 其他教育支出        | 0.60      | 0.60      |        |        |      |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2,550.34  | 2,550.34  |        |        |      |          |        |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.02      | 1.02      |        |        |      |          |        |

|         |                  |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2080101 | 行政运行             | 1.02     | 1.02     |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务           | 115.37   | 115.37   |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 行政运行             | 96.44    | 96.44    |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 16.20    | 16.20    |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 2.73     | 2.73     |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,111.43 | 1,111.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848.58   | 848.58   |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 262.85   | 262.85   |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 295.25   | 295.25   |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.28    | 35.28    |  |  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 69.67    | 69.67    |  |  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 116.02   | 116.02   |  |  |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 26.88    | 26.88    |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 47.40    | 47.40    |  |  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 166.74   | 166.74   |  |  |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 112.53   | 112.53   |  |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 44.01    | 44.01    |  |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 10.19    | 10.19    |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 198.37   | 198.37   |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 9.50     | 9.50     |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 132.56   | 132.56   |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬               | 52.83    | 52.83    |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 3.49     | 3.49     |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 76.91    | 76.91    |  |  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复            | 6.47     | 6.47     |  |  |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00     | 3.00     |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 62.26    | 62.26    |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5.18     | 5.18     |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 453.04   | 453.04   |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 225.62   | 225.62   |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障         | 227.42   | 227.42   |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |  |            |  |  |        |
|---------|------------------|----------|----------|--|------------|--|--|--------|
|         | 金支出              |          |          |  |            |  |  |        |
| 20820   | 临时救助             | 43.40    | 43.40    |  |            |  |  |        |
| 2082001 | 临时救助支出           | 43.40    | 43.40    |  |            |  |  |        |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 88.81    | 88.81    |  |            |  |  |        |
| 2082101 | 城市特困人员救助<br>供养支出 | 16.82    | 16.82    |  |            |  |  |        |
| 2082102 | 农村特困人员救助<br>供养支出 | 71.98    | 71.98    |  |            |  |  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,694.23 | 3,407.91 |  | 556.<br>96 |  |  | 729.36 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 214.59   | 212.31   |  |            |  |  | 2.28   |
| 2100101 | 行政运行             | 119.82   | 119.82   |  |            |  |  |        |
| 2100199 | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 94.77    | 92.49    |  |            |  |  | 2.28   |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,145.70 | 587.45   |  | 556.<br>96 |  |  | 1.28   |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 926.83   | 368.58   |  | 556.<br>96 |  |  | 1.28   |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 218.87   | 218.87   |  |            |  |  |        |
| 21004   | 公共卫生             | 1,803.76 | 1,077.96 |  |            |  |  | 725.80 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 144.40   | 144.40   |  |            |  |  |        |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 127.26   | 127.26   |  |            |  |  |        |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 1,016.26 | 508.13   |  |            |  |  | 508.13 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 298.17   | 298.17   |  |            |  |  |        |
| 2100499 | 其他公共卫生支出         | 217.67   |          |  |            |  |  | 217.67 |
| 21007   | 计划生育事务           | 311.23   | 311.23   |  |            |  |  |        |
| 2100716 | 计划生育机构           | 6.00     | 6.00     |  |            |  |  |        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 292.65   | 292.65   |  |            |  |  |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出   | 12.58    | 12.58    |  |            |  |  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 922.59   | 922.59   |  |            |  |  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.75    | 11.75    |  |            |  |  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 326.76   | 326.76   |  |            |  |  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 584.08   | 584.08   |  |            |  |  |        |
| 21013   | 医疗救助             | 224.34   | 224.34   |  |            |  |  |        |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 100.00   | 100.00   |  |            |  |  |        |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 124.34   | 124.34   |  |            |  |  |        |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 17.07    | 17.07    |  |            |  |  |        |

|         |                         |          |          |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| 2101401 | 优抚对象医疗补助                | 17.07    | 17.07    |  |  |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务                | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务                | 6.00     | 6.00     |  |  |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出                | 48.96    | 48.96    |  |  |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出                | 48.96    | 48.96    |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 670.58   | 670.58   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 670.58   | 670.58   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 670.58   | 670.58   |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 2,143.97 | 2,143.97 |  |  |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,097.83 | 2,097.83 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,097.83 | 2,097.83 |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 46.14    | 46.14    |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 37.94    | 37.94    |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 1.00     | 1.00     |  |  |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 7.20     | 7.20     |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万  
元

部门（单位）：唐山市汉沽管理区社会事务局      2023 年度

| 项目      |                   | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|-------------------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称              |            |          |          |            |          |               |
| 栏次      |                   | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计      |                   | 17,755.17  | 8,534.24 | 9,220.93 |            |          |               |
| 205     | 教育支出              | 7,901.22   | 4,914.04 | 2,987.18 |            |          |               |
| 20501   | 教育管理事务            | 902.41     | 266.01   | 636.39   |            |          |               |
| 2050101 | 行政运行              | 449.18     | 266.01   | 183.17   |            |          |               |
| 2050102 | 一般行政管理事务          | 453.23     |          | 453.23   |            |          |               |
| 20502   | 普通教育              | 5,738.61   | 4,564.03 | 1,174.59 |            |          |               |
| 2050201 | 学前教育              | 1,096.78   | 709.41   | 387.37   |            |          |               |
| 2050202 | 小学教育              | 3,297.70   | 2,758.88 | 538.82   |            |          |               |
| 2050203 | 初中教育              | 1,283.56   | 1,095.73 | 187.83   |            |          |               |
| 2050204 | 高中教育              | 0.70       |          | 0.70     |            |          |               |
| 2050299 | 其他普通教育支出          | 59.87      |          | 59.87    |            |          |               |
| 20503   | 职业教育              | 0.30       |          | 0.30     |            |          |               |
| 2050302 | 中等职业教育            | 0.30       |          | 0.30     |            |          |               |
| 20504   | 成人教育              | 4.80       |          | 4.80     |            |          |               |
| 2050499 | 其他成人教育支出          | 4.80       |          | 4.80     |            |          |               |
| 20505   | 广播电视教育            | 103.41     | 84.00    | 19.41    |            |          |               |
| 2050501 | 广播电视学校            | 103.41     | 84.00    | 19.41    |            |          |               |
| 20509   | 教育费附加安排的支出        | 1,151.09   |          | 1,151.09 |            |          |               |
| 2050999 | 其他教育费附加安<br>排的支出  | 1,151.09   |          | 1,151.09 |            |          |               |
| 20599   | 其他教育支出            | 0.60       |          | 0.60     |            |          |               |
| 2059999 | 其他教育支出            | 0.60       |          | 0.60     |            |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 2,550.34   | 1,271.67 | 1,278.67 |            |          |               |
| 20801   | 人力资源和社会保障<br>管理事务 | 1.02       | 1.02     |          |            |          |               |
| 2080101 | 行政运行              | 1.02       | 1.02     |          |            |          |               |
| 20802   | 民政管理事务            | 115.37     | 96.44    | 18.93    |            |          |               |

|         |                  |          |          |        |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|
| 2080201 | 行政运行             | 96.44    | 96.44    |        |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 16.20    |          | 16.20  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 2.73     |          | 2.73   |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,111.43 | 1,111.43 |        |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848.58   | 848.58   |        |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 262.85   | 262.85   |        |  |  |  |
| 20808   | 抚恤               | 295.25   | 20.98    | 274.27 |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.28    | 20.98    | 14.30  |  |  |  |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 69.67    |          | 69.67  |  |  |  |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 116.02   |          | 116.02 |  |  |  |
| 2080805 | 义务兵优待            | 26.88    |          | 26.88  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 47.40    |          | 47.40  |  |  |  |
| 20809   | 退役安置             | 166.74   |          | 166.74 |  |  |  |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 112.53   |          | 112.53 |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 44.01    |          | 44.01  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 10.19    |          | 10.19  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利             | 198.37   | 41.80    | 156.57 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利             | 9.50     |          | 9.50   |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利             | 132.56   |          | 132.56 |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬               | 52.83    | 41.80    | 11.04  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务             | 3.49     |          | 3.49   |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 76.91    |          | 76.91  |  |  |  |
| 2081104 | 残疾人康复            | 6.47     |          | 6.47   |  |  |  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00     |          | 3.00   |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 62.26    |          | 62.26  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5.18     |          | 5.18   |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 453.04   |          | 453.04 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 225.62   |          | 225.62 |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 227.42   |          | 227.42 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助             | 43.40    |          | 43.40  |  |  |  |

|         |                  |          |          |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|--|--|--|
| 2082001 | 临时救助支出           | 43.40    |          | 43.40    |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 88.81    |          | 88.81    |  |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助<br>供养支出 | 16.82    |          | 16.82    |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助<br>供养支出 | 71.98    |          | 71.98    |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 4,488.06 | 1,677.95 | 2,810.11 |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 212.31   | 146.54   | 65.77    |  |  |  |
| 2100101 | 行政运行             | 119.82   | 119.82   |          |  |  |  |
| 2100199 | 其他卫生健康管理<br>事务支出 | 92.49    | 26.72    | 65.77    |  |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 1,215.95 | 368.58   | 847.37   |  |  |  |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 997.08   | 368.58   | 628.50   |  |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生<br>机构支出 | 218.87   |          | 218.87   |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 1,529.61 | 239.30   | 1,290.31 |  |  |  |
| 2100401 | 疾病预防控制机构         | 144.40   | 120.84   | 23.56    |  |  |  |
| 2100403 | 妇幼保健机构           | 127.26   | 118.46   | 8.80     |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 959.78   |          | 959.78   |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 298.17   |          | 298.17   |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务           | 311.23   |          | 311.23   |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构           | 6.00     |          | 6.00     |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务           | 292.65   |          | 292.65   |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务<br>支出   | 12.58    |          | 12.58    |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 922.59   | 922.59   |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.75    | 11.75    |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 326.76   | 326.76   |          |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 584.08   | 584.08   |          |  |  |  |
| 21013   | 医疗救助             | 224.34   |          | 224.34   |  |  |  |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 100.00   |          | 100.00   |  |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出         | 124.34   |          | 124.34   |  |  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 17.07    |          | 17.07    |  |  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 17.07    |          | 17.07    |  |  |  |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 6.00     |          | 6.00     |  |  |  |
| 2101502 | 一般行政管理事务         | 6.00     |          | 6.00     |  |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 48.96    | 0.94     | 48.02    |  |  |  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 48.96    | 0.94     | 48.02    |  |  |  |

|         |                         |          |        |          |  |  |  |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出                  | 670.58   | 670.58 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 670.58   | 670.58 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 670.58   | 670.58 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                    | 2,144.97 |        | 2,144.97 |  |  |  |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,097.83 |        | 2,097.83 |  |  |  |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,097.83 |        | 2,097.83 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              | 47.14    |        | 47.14    |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 37.94    |        | 37.94    |  |  |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 2.00     |        | 2.00     |  |  |  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 7.20     |        | 7.20     |  |  |  |

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  
金额单  
位：万元

部门（单位）：唐山市汉沽管理区社会事务局  
2023  
年度

| 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  | 14,304.79 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 2,143.97  | 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 | 7,883.10 | 7,883.10   |             |              |
|                | 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 | 2,550.34 | 2,550.34   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 3,407.91 | 3,407.91   |             |              |
|                | 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 | 670.58    | 670.58    |          |  |
|             | 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 | 2,144.97  |           | 2,144.97 |  |
|             | 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 | 16,448.76 | 本年支出合计          | 59 | 16,656.90 | 14,511.93 | 2,144.97 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 946.95    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 738.81    | 729.12    | 9.69     |  |
| 一般公共预算财政拨款  | 29 | 936.26    |                 | 61 |           |           |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 10.69     |                 | 62 |           |           |          |  |
| 国有资本        | 3  |           |                 | 63 |           |           |          |  |

|          |        |           |    |    |           |           |          |  |
|----------|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|----------|--|
| 经营预算财政拨款 | 1      |           |    |    |           |           |          |  |
| 总计       | 3<br>2 | 17,395.71 | 总计 | 64 | 17,395.71 | 15,241.05 | 2,154.66 |  |

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  
金额单位：万  
元

部门（单位）：唐山市汉沽管理区社会事务局

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      |               | 14,511.93 | 8,534.24 | 5,977.69 |
| 205     | 教育支出          | 7,883.10  | 4,914.04 | 2,969.06 |
| 20501   | 教育管理事务        | 898.30    | 266.01   | 632.29   |
| 2050101 | 行政运行          | 445.07    | 266.01   | 179.06   |
| 2050102 | 一般行政管理事务      | 453.23    |          | 453.23   |
| 20502   | 普通教育          | 5,724.60  | 4,564.03 | 1,160.57 |
| 2050201 | 学前教育          | 1,096.78  | 709.41   | 387.37   |
| 2050202 | 小学教育          | 3,297.70  | 2,758.88 | 538.82   |
| 2050203 | 初中教育          | 1,269.54  | 1,095.73 | 173.81   |
| 2050204 | 高中教育          | 0.70      |          | 0.70     |
| 2050299 | 其他普通教育支出      | 59.87     |          | 59.87    |
| 20503   | 职业教育          | 0.30      |          | 0.30     |
| 2050302 | 中等职业教育        | 0.30      |          | 0.30     |
| 20504   | 成人教育          | 4.80      |          | 4.80     |
| 2050499 | 其他成人教育支出      | 4.80      |          | 4.80     |
| 20505   | 广播电视教育        | 103.41    | 84.00    | 19.41    |
| 2050501 | 广播电视学校        | 103.41    | 84.00    | 19.41    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出    | 1,151.09  |          | 1,151.09 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出  | 1,151.09  |          | 1,151.09 |
| 20599   | 其他教育支出        | 0.60      |          | 0.60     |
| 2059999 | 其他教育支出        | 0.60      |          | 0.60     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 2,550.34  | 1,271.67 | 1,278.67 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 1.02      | 1.02     |          |
| 2080101 | 行政运行          | 1.02      | 1.02     |          |
| 20802   | 民政管理事务        | 115.37    | 96.44    | 18.93    |
| 2080201 | 行政运行          | 96.44     | 96.44    |          |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理   | 16.20     |          | 16.20    |

|         |                  |          |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|----------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 2.73     |          | 2.73     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,111.43 | 1,111.43 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 848.58   | 848.58   |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 262.85   | 262.85   |          |
| 20808   | 抚恤               | 295.25   | 20.98    | 274.27   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 35.28    | 20.98    | 14.30    |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 69.67    |          | 69.67    |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助    | 116.02   |          | 116.02   |
| 2080805 | 义务兵优待            | 26.88    |          | 26.88    |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 47.40    |          | 47.40    |
| 20809   | 退役安置             | 166.74   |          | 166.74   |
| 2080901 | 退役士兵安置           | 112.53   |          | 112.53   |
| 2080905 | 军队转业干部安置         | 44.01    |          | 44.01    |
| 2080999 | 其他退役安置支出         | 10.19    |          | 10.19    |
| 20810   | 社会福利             | 198.37   | 41.80    | 156.57   |
| 2081001 | 儿童福利             | 9.50     |          | 9.50     |
| 2081002 | 老年福利             | 132.56   |          | 132.56   |
| 2081004 | 殡葬               | 52.83    | 41.80    | 11.04    |
| 2081006 | 养老服务             | 3.49     |          | 3.49     |
| 20811   | 残疾人事业            | 76.91    |          | 76.91    |
| 2081104 | 残疾人康复            | 6.47     |          | 6.47     |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00     |          | 3.00     |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 62.26    |          | 62.26    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 5.18     |          | 5.18     |
| 20819   | 最低生活保障           | 453.04   |          | 453.04   |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 225.62   |          | 225.62   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 227.42   |          | 227.42   |
| 20820   | 临时救助             | 43.40    |          | 43.40    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 43.40    |          | 43.40    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 88.81    |          | 88.81    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 16.82    |          | 16.82    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 71.98    |          | 71.98    |
| 210     | 卫生健康支出           | 3,407.91 | 1,677.95 | 1,729.96 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 212.31   | 146.54   | 65.77    |
| 2100101 | 行政运行             | 119.82   | 119.82   |          |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 92.49    | 26.72    | 65.77    |

|         |              |          |        |        |
|---------|--------------|----------|--------|--------|
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 587.45   | 368.58 | 218.87 |
| 2100302 | 乡镇卫生院        | 368.58   | 368.58 |        |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 218.87   |        | 218.87 |
| 21004   | 公共卫生         | 1,077.96 | 239.30 | 838.66 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构     | 144.40   | 120.84 | 23.56  |
| 2100403 | 妇幼保健机构       | 127.26   | 118.46 | 8.80   |
| 2100408 | 基本公共卫生服务     | 508.13   |        | 508.13 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 298.17   |        | 298.17 |
| 21007   | 计划生育事务       | 311.23   |        | 311.23 |
| 2100716 | 计划生育机构       | 6.00     |        | 6.00   |
| 2100717 | 计划生育服务       | 292.65   |        | 292.65 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出   | 12.58    |        | 12.58  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 922.59   | 922.59 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 11.75    | 11.75  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 326.76   | 326.76 |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 584.08   | 584.08 |        |
| 21013   | 医疗救助         | 224.34   |        | 224.34 |
| 2101301 | 城乡医疗救助       | 100.00   |        | 100.00 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出     | 124.34   |        | 124.34 |
| 21014   | 优抚对象医疗       | 17.07    |        | 17.07  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 17.07    |        | 17.07  |
| 21015   | 医疗保障管理事务     | 6.00     |        | 6.00   |
| 2101502 | 一般行政管理事务     | 6.00     |        | 6.00   |
| 21099   | 其他卫生健康支出     | 48.96    | 0.94   | 48.02  |
| 2109999 | 其他卫生健康支出     | 48.96    | 0.94   | 48.02  |
| 221     | 住房保障支出       | 670.58   | 670.58 |        |
| 22102   | 住房改革支出       | 670.58   | 670.58 |        |
| 2210201 | 住房公积金        | 670.58   | 670.58 |        |

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明细表

公开 06 表

部门：唐山市汉沽管理区社会事务局

2023 年度

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数      | 科目代码  | 科目名称      | 决算数    | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 301   | 工资福利支出         | 8,006.72 | 302   | 商品和服务支出   | 505.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 2,453.91 | 30201 | 办公费       | 24.59  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 564.14   | 30202 | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 200.51   | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.10   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 2,033.55 | 30205 | 水费        | 13.63  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 848.58   | 30206 | 电费        | 61.23  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 262.85   | 30207 | 邮电费       | 18.27  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 338.51   | 30208 | 取暖费       | 132.02 | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 585.99   | 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       | 46.95    | 30211 | 差旅费       | 1.50   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 670.58   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 5.62   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.14     | 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      | 22.00    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 1.97   | 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     | 19.35  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 18.94    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 3.06     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 113.15 | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 81.18  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |        | 39909 | 经常性赠与              |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.94  | 39910 | 资本性赠与              |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 9.79   | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240 | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |

|        |  |         |        |           |  |       |  |        |
|--------|--|---------|--------|-----------|--|-------|--|--------|
|        |  |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 10.19 |  |        |
| 人员经费合计 |  | 8028.72 | 公用经费合计 |           |  |       |  | 505.52 |

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

部门：唐山市汉沽管理区社会事务局

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                         | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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      |                         |                 |          |          |      |          |             |
| 229     | 其他支出                    | 10.69           | 2,143.97 | 2,144.97 |      | 2,144.97 | 9.69        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 10.69           | 2,143.97 | 2,144.97 |      | 2,144.97 | 9.69        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |                 | 2,097.83 | 2,097.83 |      | 2,097.83 |             |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出              |                 | 2,097.83 | 2,097.83 |      | 2,097.83 |             |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出          | 10.69           | 46.14    | 47.14    |      | 47.14    | 9.69        |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出          | 7.22            | 37.94    | 37.94    |      | 37.94    | 7.22        |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出         | 1.00            | 1.00     | 2.00     |      | 2.00     |             |
|         |                         |                 |          |          |      |          |             |
|         |                         |                 |          |          |      |          |             |

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

部门：

2023 年度

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 无相关支出，  
按要求以空表列式！

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市汉沽管理区社会事务局

2023 年度

单位：万元

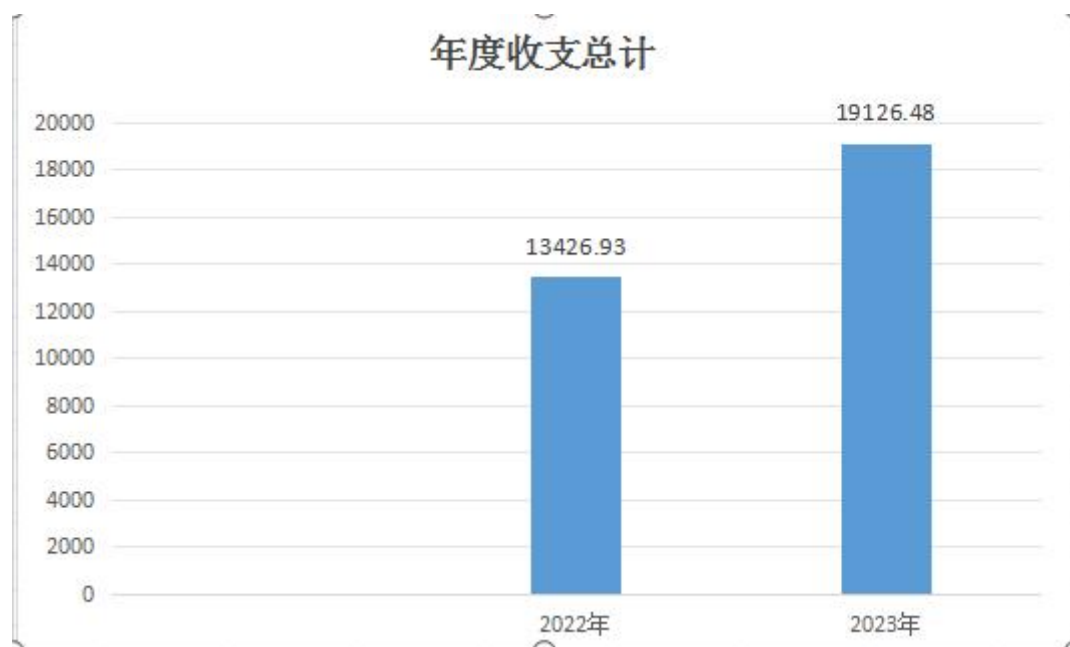
| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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    |
| 13  |          | 13           |         | 13        |       | 12.94 |          | 12.94        |         | 12.94     |       |

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

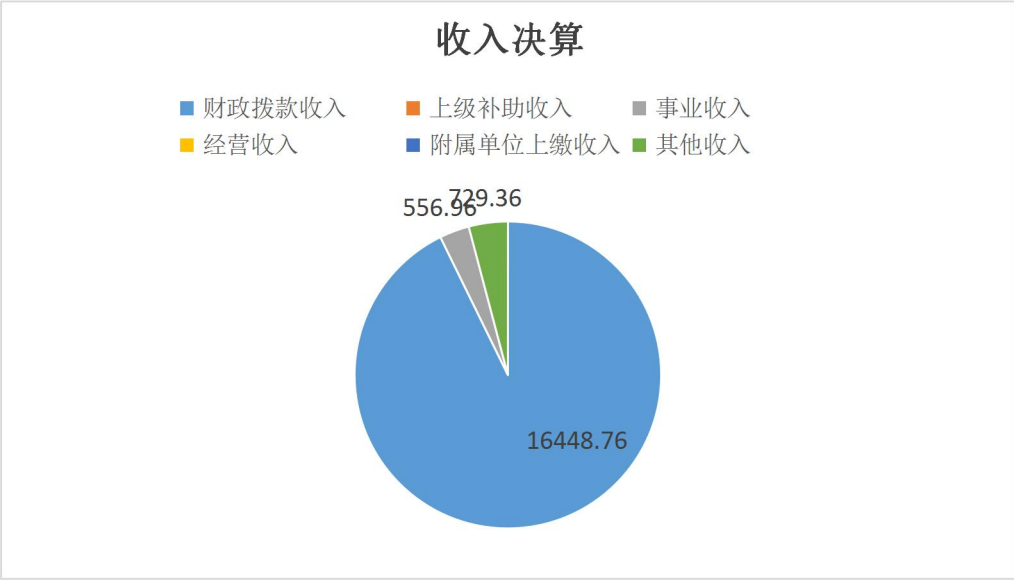
### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）19126.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 5699.55 万元，增长 44%，主要原因是增加上级拨款及项目资金。



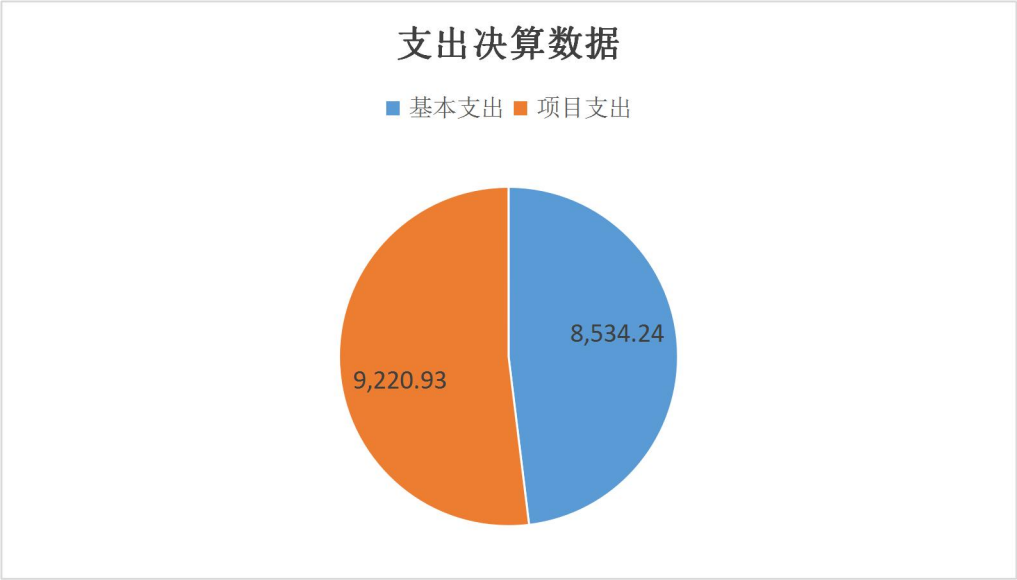
### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计17735.08万元，其中：财政拨款收入16448.76万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入556.96万元，占0.03%；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729.36万元，占0.04%。



**三、支出决算情况说明**

本部门2023年度支出合计17755.17万元，其中：基本支出8534.24万元，占48%；项目支出9220.93万元，占52%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 16448.76 万元,比 2022 年度增加 4297.07 万元,增长 26%,主要是上级拨款增加和项目资金增加;本年支出 16656.9 万元,增加 4475.43 万元,增长 26.8%,主要是上级拨款增加和项目资金增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14304.79 万元,比上年增加 2162 万元;主要是上级拨款增加和项目资金增加;本年支出 14511.93 万元,比上年增加 2341.73 万元,增长 16%,主要是上级拨款增加和项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2144.97 万元,比上年增加 2135.07 万元,增长 23898%,主要原因是增加了项目资金;本年支出 2144.97 万元,比上年增加 2133.7 万元,增长 18932%,主要是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年相比无变化。



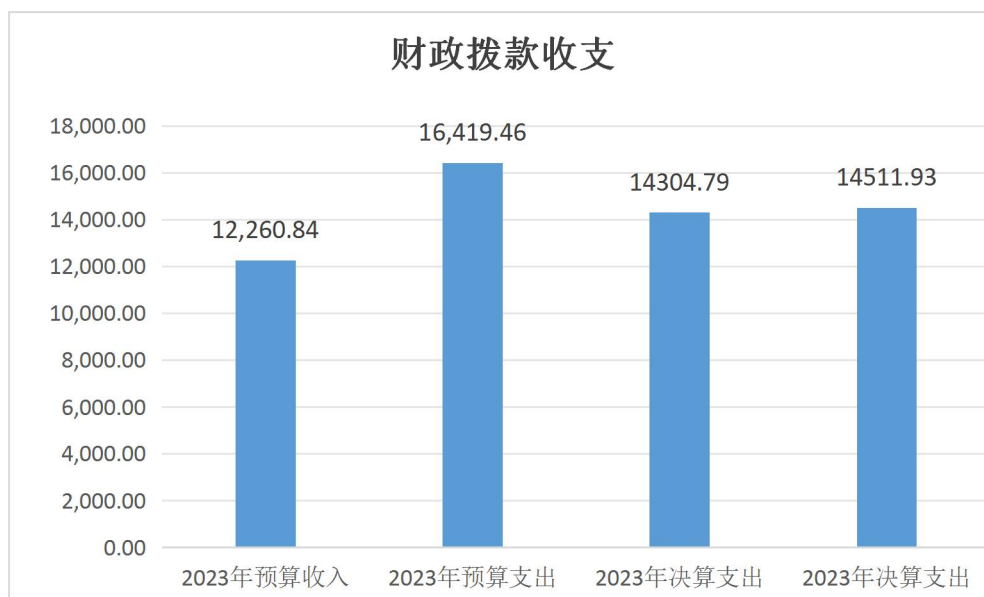
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 16448.76 万元，完成年初预算的 134%，比年初预算增加 4187.92 万元，决算数大于预算数主要原因是增加项目支出；本年支出 16656.9 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 237.44 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。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 116.75%，比年初预算增加 4167.52 万元，主要是增加项目资金；支出完成年初预算 117.92%，比年初预算增加 2251.09 万元，主要是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 24089.55%，比年初预算增加 2135.07 万元，主要是增加项目资金；支出完成年初预算 52.15%，比年初预算减少 1968.03 万元，主要是项目未完工资金结转下一年度。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年相比无变化。



### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 17755.17 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 7901.22 万元，占 44.5%，主要用于教育工资和教育项目支出等支出；社会保障和就业（类）支出 2550.34 万元，占 14.36%；卫生健康支出 4488.06 万元，占 25.27%；住房保障（类）支出 670.58 万元，占 3.77%；其他支出 2144.94 万元，占 12.1%。

### **（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 8534.24 万元，其中：

人员经费 8028.72 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、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 505.52 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 99%，较预算减少 0.06 万元，降低 1%，主要是合理安排支出；较 2022 年度决算增加 2.54 万元，增长 24%，主要是合理安排预算支出。

### （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。**本部门 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%。与上年相比无变化。

**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 13 万元，支出决算 12.94 万元，完成预算的 99%。较预算减少 0.06 万元，降低 1%，主要是合理安排支出；较 2022 年度决算增加 2.54 万元，增长 24%，主要是合理安排预算支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。与上年相比无变化。

**公务用车运行维护费支出 12.94 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.06 万元，较预算减少 0.06 万元，降低 1%，主要是合理安排支出；较 2022 年度决算增加 2.54 万元，增长 24%，主要是合理安排预算支出。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与上年相比无变化。

## **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 98.28 万元，较 2022 年度增加 25.9 万元，增长 35%。主要原因是增加本年日常运行经费办公费、邮电费等增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 2918.92 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 2918.93 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2918.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2918.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **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 8 辆，比上年增加 3 辆，主要是校车都在教育局填报，本年度分出到各校。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 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是校车和救护车；单位价值 100 万元以上设备（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 80 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2455.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2023 年度 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2144.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映 82 项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，82 个项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4578.8 万元，执行数为 4578.8 万元，完成预算的 100%。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门全部项目评价指标总数 82 个，评价等级为优。全部项目评价指标总数 82 个，评价等级为“优”的指标数为 82，评价等级评优率为 100%。

部门预算整体绩效自评表

填报单位：金额

单位：万元

|        |             |               |        |          |
|--------|-------------|---------------|--------|----------|
| 一、基本情况 | 部门单位名称      | 唐山市汉沽管理区社会事务局 |        |          |
|        | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况        | 资金执行情况 | 预算执行率（%） |

|                 |                                                                                      |         |                |                                     |          |          |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------------------------|----------|----------|------|
| 二、预算执行情况        | 预算数:                                                                                 | 4578.8  | 到位数:           | 4578.8                              | 执行数:     | 4578.8   | 100% |
|                 | 其中: 财政资金                                                                             | 4578.8  | 其中: 财政资金       | 4578.8                              | 其中: 财政资金 | 4578.8   |      |
|                 | 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（%） |      |
|                 | 加强财务管理，提高财政资金使用效率，保障各项宣传工作顺利开展。                                                      |         |                | 确保单位人员工资与福利，保证宣传部日常工作的正常运行；年初项目如期完成 |          | 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    | 完成全年工作任务个数     |                                     | 37       | 37       | 10   |
|                 |                                                                                      |         | 完成年初预算项目个数     |                                     | 37       | 37       | 10   |
|                 |                                                                                      | 质量指标    | 预算资金完成值        |                                     | 3667.5   | 3667.5   | 5    |
|                 |                                                                                      |         | 预算资金完成率        |                                     | 100%     | 100%     | 5    |
|                 |                                                                                      | 时效指标    | 年内完成           |                                     | 年内完成     | 完成       | 5    |
|                 |                                                                                      |         | 资金执行率          |                                     | 1824.33  | 1824.33  | 5    |
|                 |                                                                                      | 成本指标    | 预算投入值          |                                     | 1824.33  | 1824.33  | 5    |
|                 |                                                                                      |         | 12月底计划进度       |                                     | 100%     | 100%     | 5    |
|                 | 效益指标（30）                                                                             | 经济效益指标  | 成本把控           |                                     | 节约资金     | 达标       | 10   |
|                 |                                                                                      | 可持续影响指标 | 管区宣传知名度美誉度     |                                     | 高于80%    | 达标       | 9    |
|                 |                                                                                      | 社会效益指标  | 社会持续稳定，公众幸福感指数 |                                     | 高于80%    | 达标       | 9    |
|                 | 满意度指标（10）                                                                            | 满意度指标   | 受益人员满意度        |                                     | 高于90%    | 达标       | 4    |
|                 |                                                                                      |         | 本单位人员满意度       |                                     | 高于90%    | 达标       | 5    |
|                 | 预算执行率（10）                                                                            | 预算执行率   | 单位执行率          |                                     | 高于90%    | 100%     | 9    |
| 总分              |                                                                                      |         |                |                                     |          |          | 96   |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 因受疫情影响，致使财政局拨付资金不及时，虽整体执行率达标，但个别项目因未及时拨款，导致阶段性执行率低，致预算 执行率低。下一步将强化措施，积极协调财政部门及时拨付资金。 |         |                |                                     |          |          |      |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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 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

