中新天津生态城社会工作部

（原社会事业发展局）

2023年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

中新天津生态城社会事业发展局负责统筹、规划、管理和促进区域卫生健康、民生保障、社区治理服务等事业的发展，指导推动区域卫生健康、民政、社区等事业综合改革。负责区域卫生健康管理工作；负责区域民生保障工作；负责区域退役军人管理和服务工作；负责区域社区建设，统筹协调基层社区治理服务；承担本领域安全生产管理责任；承接对应滨海新区民政局、卫生健康委员会、退役军人事务局及承担区域社会事务发展相关职责；承办党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

中新天津生态城社会事业发展局内设7个职能科室；下辖3个预算单位。纳入中新天津生态城社会事业发展局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中新天津生态城社会事业发展局本级  
2.天津市第五中心医院生态城医院  
3.中新天津生态城社区卫生服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

**十二、关于空表的说明**

1.中新天津生态城社会事业发展局2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度收入、支出决算总计360,267,121.85元，与2022年度相比，收、支总计各增加115,918,388.31元，增长47.44%，主要原因是：增加北京大学医学部合作经费、生态城社会办非营利性医疗机构运营补助等社会医疗事业相关经费。

**二、收入决算情况说明**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度本年收入合计350,143,712.05元，与2022年度相比增加112,069,222.38元，主要原因是：增加北京大学医学部合作经费、生态城社会办非营利性医疗机构运营补助等社会医疗事业相关经费。

其中：一般公共预算财政拨款收入181,170,939.31元，占51.74%；

国有资本经营预算财政拨款收入5,456.08元，占0.01%；

事业收入161,572,133.36元，占46.14%；

其他收入7,395,183.30元，占2.11%。

**三、支出决算情况说明**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度本年支出合计328,696,442.28元，与2022年度相比增加85,204,346.88元，主要原因是：增加北京大学医学部合作经费、生态城社会办非营利性医疗机构运营补助等社会医疗事业相关经费。

其中：基本支出148,830,023.98元，占45.28%；

项目支出179,866,418.30元，占54.72%.

**四、财政拨款收支决算总体情况说明**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度财政拨款收入、支出决算总计181,176,395.39元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加36,349,921.23元，增长25.1%，主要原因是：增加北京大学医学部合作经费、生态城社会办非营利性医疗机构运营补助等社会医疗事业相关经费。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）总体情况**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计181,157,724.48元，占本年支出合计的55.11%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加36,331,250.32元，增长25.09%，主要原因是：增加北京大学医学部合作经费、生态城社会办非营利性医疗机构运营补助等社会医疗事业相关经费。

**（二）支出结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出181,157,724.48元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出2,245,996.81元，占比1.24%；卫生健康支出（类）支出145,692,328.32元，占比80.42%；城乡社区支出（类）支出33,219,399.35元，占比18.34%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170,199,303.65元，支出决算为181,157,724.48元，完成年初预算的106.44%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为403,200元，支出决算为425,276.96元，完成年初预算的105.48 %，决算数大于年初预算数的主要原因是成立片区管理中心，工作人员人数增加，从其他科目调剂追加预算。  
 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为201,600元，支出决算为212,638.48元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是成立片区管理中心，工作人员人数增加，从其他科目调剂追加预算。  
 3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为390,000元，支出决算为364,979.69元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算包括预留经费，按照当年符合条件的人员实际数量发放补贴。  
 4.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）年初预算为1,320,000元，支出决算为1,243,101.68元，完成年初预算的94.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算包括预留经费，按照当年符合条件的人员实际数量发放补贴。  
 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为39,060,000元，支出决算为33,219,399.35元，完成年初预算的85.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是相关项目仅发生部分支出，未达到全部付款条件，结合业务实际推进进程、实际情况和预算情况，总费用支出减少。另外部分活动类项目通过“党建引领，共同缔造”联合辖区内企事业单位开展共建活动，精减活动费用开支。  
 6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为6,489,503.65元，支出决算为6,131,458.96元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费包括预留款项，按照当年实际情况发放人员工资及补贴等项目，同时尽量压减公用经费支出。  
 7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为850,000元，支出决算为496,380元，完成年初预算的58.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是卫生技术服务项目预算包含预留增加从业人员体检等经费，爱国卫生项目部分款项未具备支付条件。  
 8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）年初预算为92,053,000元，支出决算为109,602,382.48元，完成年初预算的119.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是社发局本级中心妇产医院滨海院区相关经费、北京大学医学部合作专项经费为后期增加的预算项目，年初未申请预算 。  
 9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为21,000,000元，支出决算为19,230,695.29元，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员招聘未完全到位,故人员经费未完全支出。  
 10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为3,300,000元，支出决算为2,364,998.91元，完成年初预算的71.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是华一路卫生站开办和基本公共卫生服务项目跟据项目实际情况仅发生部分相关支出。  
 11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为2,657,325元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未设置预算，是按防疫补贴发放要求后期新增项目。  
 12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为380,000元，支出决算为426,955元，完成年初预算的112.36 %，决算数大于年初预算数的主要原因是按照当年实际申请人数发放计划生育辅助津、严精补贴等各类费用，本年度申请人数增加，从其他项目调剂追加预算。  
 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为252,000元，支出决算为262,732.68元，完成年初预算的104.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是成立片区管理中心，工作人员人数增加从其他科目调剂追加预算。  
 14.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）年初预算为4,500,000元，支出决算为4,519,400元，完成年初预算的100.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是按照合同要求支付相关款项，差额由其他项目调至此项目。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,032,107.08元，与2022年度相比增加1,664,291.09元，主要原因是：成立片区管理中心，人员数量增加，相关经费增加。其中：

人员经费6,653,799.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费378,307.44元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

**八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明**

中新天津生态城社会事业发展局2023年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入5,456.08元，支出5,456.08元，年末结余和结余0.00元。与2022年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加5,456.08元，增长100%，主要原因是：新增中央资金下达指标，用于开展相关业务活动。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况**

**（一）总体情况**

2023年财政拨款“三公”经费预算20,000.00元，支出决算16,264.06元，与2023年预算相比减少3,735.94元，完成预算的81.32%；较上年增加14,424.06元，增长783.92%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束后，用于防疫巡逻等相关用车次数减少，公务用车使用频次降低；决算数较上年增加的主要原因是：上年度由于疫情原因，相关调研交流活动较少，本年度增加社会事业发展调研交流活动频次。

**（二）具体情况**

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20,000.00元，支出决算8,424.06元，与预算相比减少11,575.94元，完成预算的42.12%；较上年增加7,424.06元，增长742.41%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束后，用于防疫巡逻等相关用车次数减少，公务用车使用频次降低；决算数较上年增加的主要原因是：部分上年度款项未具备报销条件，本年度支出。其中：

公务用车运行维护费预算20,000.00元，支出决算8,424.06元，与预算相比减少11,575.94元，完成预算的42.12%；较上年增加7,424.06元，增长742.41%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情结束后，用于防疫巡逻等相关用车次数减少，公务用车使用频次降低；决算数较上年增加的主要原因是：部分上年度款项未具备报销条件，本年度支出。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度和上年度均未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算7,840.00元，与预算相比增加7,840.00元，完成预算的0.0%；较上年增加7,000.00元，增长833.33%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未设置预算，后期由其他科目调剂使用；决算数较上年增加的主要原因是：上年度由于疫情原因，相关调研交流活动较少，本年度增加社会事业发展调研交流活动频次。

2023年本单位国内公务接待16批次，128人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**十、机关运行经费支出情况说明**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中新天津生态城社会事业发展局2023年度机关运行经费决算数378,307.44元，比2022年增加94,140.81元，增长33.13%。主要原因是：成立片区管理中心，人员数量增加，同时增加外出调研交流活动频次。

**十一、政府采购支出情况说明**

中新天津生态城社会事业发展局2023年政府采购支出总额33,824,928.66元，其中：政府采购货物支出4,915,670.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出28,909,258.66元。授予中小企业合同金额15,639,703.66元，占政府采购支出总额的46.24%，其中：授予小微企业合同金额8,125,353.08元，占政府采购支出总额的24.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50.91%。

**十二、国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，中新天津生态城社会事业发展局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括社区服务中心用车。单价100万元以上的设备54台（套）。

**十三、预算绩效情况说明**

1.中新天津生态城社会事业发展局2023年度已对36个区级项目开展绩效自评，涉及金额230,498,700.00元，自评结果已随部门决算一并公开。  
 2.本部门2023年度未开展部门评价。

**十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明**

中新天津生态城社会发展局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。