

2023 年度  
焦作市解放区健康产业园区  
管理委员会部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门决算表

- 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 年度焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分  
焦作市解放区健康产业园区  
管理委员会部门概况

## **一、焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门职责**

1、负责健康产业园区总体规划的修编、管理和监督实施。

2、负责健康产业园区对外宣传、招商引资、入区项目前期考察论证，协调服务入驻项目建设，推进项目进度。

3、负责落实上级各项优惠政策，协助入区企业办理相关行政许可手续。

4、负责健康产业园区基础设施建设。

5、负责协调解决健康产业园区内开发建设中的矛盾和争议。

6、负责辖区防火巡察、消防安全宣传、教育培训等。

7、完成区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

焦作市解放区健康产业园区管理委员会内设机构 4 个，包括：办公室、规划建设科、经济发展科、社会事务科。

从决算单位构成看，焦作市解放区健康产业园区管理委员会部门为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分

# 2023 年度焦作市解放区健康产业园 区管理委员会部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度

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	972.43	一、一般公共服务支出	32	206.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.10
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.64
	9		九、卫生健康支出	40	6.97
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	49.19
	12		十二、农林水支出	43	342.36
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	367.96
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,002.43	<b>本年支出合计</b>	58	1,002.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,002.43	<b>总计</b>	62	1,002.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,002.43	1,002.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.36	342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	236.02	236.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	367.96	367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度

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	对附属部门 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,002.43	154.05	848.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	206.36	118.71	87.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	206.36	118.71	87.64	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	206.36	118.71	87.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.64	14.95	0.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.36	0.00	342.36	0.00	0.00	0.00
21303	水利	236.02	0.00	236.02	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	236.02	0.00	236.02	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	367.96	0.58	367.38	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	367.96	0.58	367.38	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	252.21	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.17	0.00	25.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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	972.43	一、一般公共服务支出	33	206.36	206.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.10	1.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.64	15.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.97	6.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	49.19	19.19	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	342.36	342.36	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	367.96	367.96	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.84	12.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>1,002.43</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>1,002.43</b>	<b>972.43</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>1,002.43</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,002.43</b>	<b>972.43</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		972.43	154.05	818.38
201	一般公共服务支出	206.36	118.71	87.64
20199	其他一般公共服务支出	206.36	118.71	87.64
2019999	其他一般公共服务支出	206.36	118.71	87.64
207	文化旅游体育与传媒支出	1.10	0.00	1.10
20701	文化和旅游	1.10	0.00	1.10
2070199	其他文化和旅游支出	1.10	0.00	1.10
208	社会保障和就业支出	15.64	14.95	0.69
20805	行政事业单位养老支出	14.95	14.95	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.19	0.19	0.00
20808	抚恤	0.69	0.00	0.69
2080899	其他优抚支出	0.69	0.00	0.69
210	卫生健康支出	6.97	6.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
212	城乡社区支出	19.19	0.00	19.19
21205	城乡社区环境卫生	19.19	0.00	19.19
2120501	城乡社区环境卫生	19.19	0.00	19.19
213	农林水支出	342.36	0.00	342.36
21303	水利	236.02	0.00	236.02
2130399	其他水利支出	236.02	0.00	236.02
21307	农村综合改革	106.35	0.00	106.35
2130701	对村级公益事业建设的补助	33.45	0.00	33.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	72.90	0.00	72.90
215	资源勘探工业信息等支出	367.96	0.58	367.38

21508	支持中小企业发展和管理支出	367.96	0.58	367.38
2150801	行政运行	0.58	0.58	0.00
2150802	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
2150805	中小企业发展专项	252.21	0.00	252.21
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.17	0.00	25.17
221	住房保障支出	12.84	12.84	0.00
22102	住房改革支出	12.84	12.84	0.00
2210201	住房公积金	12.84	12.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.61	302	商品和服务支出	14.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	58.43	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.58	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	17.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.76	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.74	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.01	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.74	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		139.61	公用经费合计					14.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

2023 年度

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会
2023 年度
公开 08 表  
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市解放区健康产业园区管理委员会

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
0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2023 年度焦作市解放区健康产业 园区管理委员会部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1002.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 240.68 万元，增长 31.60%。主要原因是开展业务需要，年中通过追加预算，增加扶持资金。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1002.43 万元，其中：财政拨款收入 1002.43 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1002.43 万元，其中：基本支出 154.05 万元，占 15.37%；项目支出 848.38 万元，占 84.63%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1002.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326.75 万元，增长 48.36%。主要原因是开展业务需要，年中通过追加预算，增加扶持资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 972.43 万元，占支出合计的 97.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 296.75 万元，增长 43.92%。主要原因是开展业务需要，年中通过追加预算，增加扶持资金。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 972.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 206.36 万元，占 21.22%；

文化旅游体育与传媒（类）支出 1.10 万元，占 0.11%；社会保障和就业（类）支出 15.64 万元，占 1.61%；卫生健康（类）支出 6.97 万元，占 0.72%；城乡社区（类）支出 19.19 万元，占 1.97%；农林水（类）支出 342.36 万元，占 35.21%；资源勘探工业信息等（类）支出 367.96 万元，占 37.84%；住房保障（类）支出 12.84 万元，占 1.32%。

### （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 627.30 万元，支出决算为 972.43 万元，完成年初预算的 155.02%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 215.33 万元，支出决算为 206.36 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算时将郭村、后庄污水厂处理设备运营维护及周边环境管理项目安排在此科目下，年中通过调整预算，决算在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）科目下支出；二是园区招商引资项目资金部分未支付。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。年初预算为 1.11 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算金额保留二位小数进位。

3. 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 15.74 万元，支出决算为 14.76 万元，完成年初预算的 93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 4.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初安排预算时将职业年金安排在此科目下，年中通过调整科目，决算在一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）科目下支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 74.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是春节退伍军人优抚未支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 6.97 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出增减变动。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 9.90 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将人居环境整治项目安排在此科目下，年中通过调整科目，决算在城乡社

区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）科目下列支。

8. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为 43.92 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项工作接近尾声，款项暂未支付。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.19 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是将年初预算安排在节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）科目下的人居环境整治支出，决算在此科目下列支；二是将年初预算安排在一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）科目下的郭村、后庄污水厂处理设备运营维护及周边环境管理支出，决算在此科目下列支。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 23.15 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是年初预算时将四好农村路用地补偿安排在此科目下，年中通过调整预算，决算在一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）科目下列支；二是年初预算安排的实用性村庄规划编制没有推进等待省市新政策。

11. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将防汛资金安排在此科目下，年中通过调整预算，决算在一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）科目下列支。

12. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 236.07 万元，支出决算为 236.02 万元。完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算沙河新河用地补偿款亩数取整。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 33.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中确定 2023 年灵泉陂文化广场、背街小巷建设项目，增加决算支出。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 30.24 万元，支出决算为 72.90 万元，完成年初预算的 241.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年的村干部工资及离任村干部生活补助等支出由组织部统一安排预算，决算在此科目列支。

15. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元。决算数与年初预算数一致不存在差异。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 90.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中通过追加预算，增加社区服务中心及门岗项目工程款支出。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 252.21 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要，年中通过追加预算，增加扶持资金支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 25.17 万元，完成年初预算的 128.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时将 2023 年 1 月园区经费安排在一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）科目下，年中通过调整预算，决算在此科目下列支。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.81 万元，支出决算为 12.84 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入调出增减变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 154.05 万元。其中：人员经费 139.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 14.44 万

元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。主要用于小北张村扶持农村集体经济项目。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数一致不存在差异。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为数0.00万元，完成预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算数为 0.74 万元，支出决算数为 0.74 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.74 万元，主要用于园区招商引资。2023 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 116 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据绩效目标管理的要求，我部门对照绩效目标管理进行研究和部署，对照各项绩效目标的内容要求，逐条逐项进行自评。对 2023 年度安排的项目开展财政资金绩效运行监控工作，及时纠正偏差，确保来年绩效评价及结果应用等工作的顺利开展。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1002.43 万元，其中基本支出 154.05 万元；项目支出 848.38 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 32 个，涉及预算资金 848.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1002.43 万元，其中财政拨款 1002.43 万元。部门整体支出绩效自评结果为 97.04 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2023 年度 32 个项目支出绩效自评中, 31 个项目自评等级为优, 1 个项目自评等级为良, 0 个项目自评等级为中, 0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门名称		焦作市解放区健康产业园区管理委员会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	部门预算总额（万元）	627.30	1143.97	1002.43	10	87.63	9.74
	资金来源：（1）政府预算资金	627.30	1143.97	1002.43	-	87.63	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，园区将围绕区委、区政府决策部署，以农村特色党建为引领，充分融合园区康养、农业特色，大力发展医疗健康产业、农业文旅产业，积极争取农村人居环境整治专项债，着力推动城乡面貌、乡村振兴。			释放基层党建活力，建设作风过硬支部，稳步推进经济工作，推动产业蓬勃发展，巩固乡村治理成果，建设生态宜居乡村，保障群众品质生活，共筑文明幸福园区，广泛宣传狠抓落实，共建平安和谐园区。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	坚持以特色党建为引领，争创“五星”筑牢基层根基。	园区党委坚持当好“主心骨”，以“五星”支部引领乡村治理为工作思路。		扎实推进“五星”支部创建，助力整改“软弱涣散”党支部。			
	坚持以产业兴旺为重点，释放园区经济发展新活力。	围绕“康养+农业”专业园区建设，大力开展招商引资和财源建设工作。		经济指标稳步提升，招商引资取得突破，项目建设进展顺利。			
	坚持以生态宜居为关键，倾力绘就美丽乡村新画卷。	持续开展农村人居环境整治，深化乡村治理，推动乡村振兴。		农村人居环境整治成效显著，做好“三夏”工作，强化教育培训，不断提高农民素养，持续加大禁燃禁放、秸秆禁烧力度。			
	坚持以改善民生为目标，不断增进人民群众新福祉。	始终坚持人民利益至上，全力解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，使人民群众的幸福感和满意度更加增强。		以人为本，做好社会救助工作，全力排查化解矛盾纠纷，抓好信访维稳工作，扎实开展民族宗教、安全生产、防汛工作			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	90%	2	1.8	-10.00%	绩效目标设计还不够科学，继续强化绩效目标的设定。
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	82.37%	1	0	174.57%	年中因工作安排，增加扶持资金项目
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	88.37%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%				

		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	提升	90%	15	13.5	-10.00%	因规划、村集体经济薄弱、基础设施建设仍有短板等原因导致社会效益未完全达到预期目标	
		满意度	满意度	≥90%	90%	20	20	0.00%		
	总分						100	97.04		

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
555001	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	社区服务中心及门岗项目	可执行项目	预算科	70	70	70	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
555001	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	2023年沙河、新河用地补偿款	可执行项目	预算科	236.07	236.02	236.02	99.98%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
555001	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	555	焦作市解放区健康产业园区管理委员会	2023年农村公益事业财政奖补项目	可执行项目	预算科	33	33	33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否