



2021 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：326001

单位名称：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

### (一) 办公室

主要职责：

1. 负责综合督导、协调机关各部门工作。
2. 负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、政务公开、党建、纪检等日常工作。
3. 负责局级各类文件的起草和审定。
4. 负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作。
5. 负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。
6. 负责本局财务管理工作。

### (二) 民政处

主要职责：

1. 贯彻执行有关民政、残疾人事业等的方针政策和法律法规；指导、协调全区民政、残疾人事业工作的改革和发展。
2. 负责社会救助工作。做好城市居民最低生活保障、特困供养人员保障、临时救助等工作，推进城市救助体系建设。
3. 负责儿童福利、社会福利和社会事务工作。
4. 负责基层政权和社区自治工作。
5. 负责养老服务体系建设和。
6. 负责辖区权限范围内的民办非企、社会团体管理与服务工作。

7. 负责区划地名管理、大型建筑的命名工作。
8. 负责残疾人精准康复工作，做好残疾人器具适配工作等。
9. 负责残疾人技能培训，促进残疾人就业创业，扶助残疾人平等参与社会生活。
10. 负责全区民办非企业单位、社会团体、福利机构的执法检查，对无证开展活动、进行生产的依法予以取缔；负责查处非法使用地名的行为。

### （三）退役军人事务管理处

主要职责：

1. 负责退役军人政策宣传，组织政策调研，推广和培树先进典型。
2. 组织针对退役军人的走访慰问。
3. 负责退役军人帮扶救助和就业创业工作。
4. 负责收集录入、研究分析辖区内退役军人数据信息。
5. 负责双拥优抚、军队离退人员管理与服务工作。
6. 负责退役军人的接收安置工作。
7. 做好涉军来信来访接待和思想政治工作。

### （四）卫生健康处

主要职责：

1. 贯彻落实卫生健康、中医药事业发展法律法规、政府规章，落实卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。落实卫生健康服务资源配置、区域卫生健康规划。

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。

2. 负责协调推进全区深化医药卫生体制改革和医疗保障, 统筹规划卫生健康服务资源配置。

3. 贯彻落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作, 组织、协调突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4. 协调落实应对人口老龄化政策措施, 负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 组织实施国家基本药物制度, 落实基本药物使用管理制度, 监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

6. 负责职责范围内的公共卫生健康的监督管理, 健全卫生健康综合监督体系。

7. 负责计划生育管理和服务工作, 开展人口监测预警, 落实计划生育政策。

8. 负责全区卫生健康工作, 负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9. 负责拟订全区中医药中长期发展规划, 并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

10. 承担区红十字会相关工作。

11. 负责区工委管委重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## （五）农业办公室

主要职责：

1. 贯彻执行国家、省、市有关“三农”工作的方针、政策和法律法规。

2. 负责全区种植业和畜牧业等监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶等农产品生产。

3. 负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。

4. 指导农业检验监测体系建设。依法实施农产品认证、产地认定和监督管理。

5. 负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农业清洁生产及农村可再生能源综合利用。

6. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政工作，负责畜禽定点屠宰行业管理。

7. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督全区动植物防疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

8. 负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

9. 负责全区农村宅基地改革和管理工作。

10. 负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织建设与发展。

11. 负责组织农业产业化重点龙头企业申报、监测和统计工作。

12. 承办区工委、管委交办的其他事项。

#### (六) 爱国卫生运动委员会办公室

主要职责：

1. 贯彻国家和省、市爱国卫生工作方针、政策和法规；拟订全区爱国卫生规章制度、工作规划和目标并组织实施。

2. 负责区爱卫会的日常工作。组织协调各成员单位履行爱国卫生工作职责，推动工作扎实有效开展。

3. 广泛发动群众，组织开展爱国卫生月、城乡环境整洁行动等群众性爱国卫生运动。

4. 负责组织各成员单位开展病媒生物防制工作，控制病媒生物密度，保障人民群众生命财产安全。

5. 指导全区创建国家卫生城市和巩固工作，并督导各创卫成员单位落实好各项创卫任务工作；组织开展爱国卫生宣传教育及卫生城镇、卫生单位、卫生居民区等创建活动。

6. 负责组织开展健康城市、健康中国行动；负责普及卫生知识，建设健康细胞工程，营造健康环境。

7. 负责组织开展公共场所控烟、禁烟工作。

8. 负责督导检查全区爱国卫生各项工作落实情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
----	------	--------	------

1	石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级	行政单位	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 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,308.26	一、一般公共服务支出	32	828.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,226.12	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		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	40.01	八、社会保障和就业支出	39	3,934.83
	9		九、卫生健康支出	40	11,249.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,040.45
	12		十二、农林水支出	43	1,165.17
	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	38.98
	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	209.70
	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	19,574.38	本年支出合计	58	19,466.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.25	年末结转和结余	60	173.91
	30			61	

总计	31	19,640.63	总计	62	19,640.63
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,574.38	19,534.38					40.01
201	一般公共服务支出	914.63	914.63					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	914.63	914.63					
2010301	行政运行	900.27	900.27					
2010302	一般行政管理事务	14.35	14.35					
208	社会保障和就业支出	3,980.19	3,980.19					
20802	民政管理事务	427.57	427.57					
2080208	基层政权建设和社区治理	100.99	100.99					
2080299	其他民政管理事务支出	326.58	326.58					
20805	行政事业单位养老支出	80.99	80.99					
2080501	行政单位离退休	62.19	62.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79					
20808	抚恤	1,775.91	1,775.91					
2080801	死亡抚恤	49.31	49.31					
2080802	伤残抚恤	114.78	114.78					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	521.22	521.22					
2080805	义务兵优待	1,066.69	1,066.69					
2080899	其他优抚支出	23.90	23.90					

20809	退役安置	757.22	757.22					
2080901	退役士兵安置	664.09	664.09					
2080902	军队移交政府的离退人员安置	16.67	16.67					
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	0.07	0.07					
2080904	退役士兵管理教育	6.68	6.68					
2080905	军队转业干部安置	26.89	26.89					
2080999	其他退役安置支出	42.83	42.83					
20810	社会福利	583.92	583.92					
2081001	儿童福利	24.97	24.97					
2081002	老年福利	407.99	407.99					
2081006	养老服务	150.96	150.96					
20811	残疾人事业	169.03	169.03					
2081104	残疾人康复	58.96	58.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.23	86.23					
2081199	其他残疾人事业支出	23.85	23.85					
20819	最低生活保障	39.09	39.09					
2081901	城市最低生活保障金支出	39.09	39.09					
20820	临时救助	17.17	17.17					
2082001	临时救助支出	17.17	17.17					
20821	特困人员救助供养	31.04	31.04					
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.04	31.04					
20825	其他生活救助	6.46	6.46					
2082501	其他城市生活救助	6.46	6.46					
20828	退役军人管理事务	91.79	91.79					
2082899	其他退役军	91.79	91.79					

	人事务管理支出							
210	卫生健康支出	11,249.30	11,209.29					40.01
21001	卫生健康管理事务	98.63	98.63					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.63	98.63					
21003	基层医疗卫生机构	100.89	100.89					
2100301	城市社区卫生机构	2.34	2.34					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.55	98.55					
21004	公共卫生	10,667.35	10,627.35					40.01
2100401	疾病预防控制机构	13.12	13.12					
2100408	基本公共卫生服务	233.52	193.52					40.01
2100409	重大公共卫生服务	62.53	62.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,085.02	10,085.02					
2100499	其他公共卫生支出	273.16	273.16					
21007	计划生育事务	258.38	258.38					
2100717	计划生育服务	40.80	40.80					
2100799	其他计划生育事务支出	217.58	217.58					
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69					
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69					
21014	优抚对象医疗	70.21	70.21					
2101401	优抚对象医疗补助	70.21	70.21					
21099	其他卫生健康支出	38.15	38.15					
2109999	其他卫生健康	38.15	38.15					

	康支出							
212	城乡社区支出	2,040.45	2,040.45					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,040.45	2,040.45					
2120804	农村基础设施建设支出	2,040.45	2,040.45					
213	农林水支出	1,165.17	1,165.17					
21301	农业农村	1,140.00	1,140.00					
2130102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
2130108	病虫害控制	16.65	16.65					
2130109	农产品质量安全	1.18	1.18					
2130122	农业生产发展	215.00	215.00					
2130126	农村社会事业	788.19	788.19					
2130199	其他农业农村支出	8.98	8.98					
21307	农村综合改革	23.70	23.70					
2130799	其他农村综合改革支出	23.70	23.70					
21308	普惠金融发展支出	1.48	1.48					
2130803	农业保险保费补贴	1.48	1.48					
221	住房保障支出	38.98	38.98					
22102	住房改革支出	38.98	38.98					
2210201	住房公积金	38.98	38.98					
229	其他支出	185.67	185.67					
22960	彩票公益金安排的支出	185.67	185.67					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172.31	172.31					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.36	13.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>19,466.72</b>	<b>926.87</b>	<b>18,539.86</b>			
201	一般公共服务支出	828.30	818.81	9.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.30	818.81	9.48			
2010301	行政运行	813.94	813.94				
2010302	一般行政管理事务	14.35	4.87	9.48			
208	社会保障和就业支出	3,934.83	53.38	3,881.44			
20802	民政管理事务	427.57		427.57			
2080208	基层政权建设和社区治理	100.99		100.99			
2080299	其他民政管理事务支出	326.58		326.58			
20805	行政事业单位养老支出	35.63	35.63				
2080501	行政单位离退休	16.83	16.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
20808	抚恤	1,775.91	17.76	1,758.15			
2080801	死亡抚恤	49.31	17.76	31.55			
2080802	伤残抚恤	114.78		114.78			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	521.22		521.22			
2080805	义务兵优待	1,066.69		1,066.69			
2080899	其他优抚支出	23.90		23.90			
20809	退役安置	757.22		757.22			
2080901	退役士兵安置	664.09		664.09			

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.67		16.67		
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.07		0.07		
2080904	退役士兵管理教育	6.68		6.68		
2080905	军队转业干部安置	26.89		26.89		
2080999	其他退役安置支出	42.83		42.83		
20810	社会福利	583.92		583.92		
2081001	儿童福利	24.97		24.97		
2081002	老年福利	407.99		407.99		
2081006	养老服务	150.96		150.96		
20811	残疾人事业	169.03		169.03		
2081104	残疾人康复	58.96		58.96		
2081107	残疾人生活和护理补贴	86.23		86.23		
2081199	其他残疾人事业支出	23.85		23.85		
20819	最低生活保障	39.09		39.09		
2081901	城市最低生活保障金支出	39.09		39.09		
20820	临时救助	17.17		17.17		
2082001	临时救助支出	17.17		17.17		
20821	特困人员救助供养	31.04		31.04		
2082101	城市特困人员救助供养支出	31.04		31.04		
20825	其他生活救助	6.46		6.46		
2082501	其他城市生活救助	6.46		6.46		
20828	退役军人管理事务	91.79		91.79		
2082899	其他退役军人事务管理支出	91.79		91.79		
210	卫生健康支出	11,249.30	15.69	11,233.61		
21001	卫生健康管理事务	98.63		98.63		

2100199	其他卫生健康管理事务支出	98.63		98.63			
21003	基层医疗卫生机构	100.89		100.89			
2100301	城市社区卫生机构	2.34		2.34			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	98.55		98.55			
21004	公共卫生	10,667.35		10,667.35			
2100401	疾病预防控制机构	13.12		13.12			
2100408	基本公共卫生服务	233.52		233.52			
2100409	重大公共卫生服务	62.53		62.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,085.02		10,085.02			
2100499	其他公共卫生支出	273.16		273.16			
21007	计划生育事务	258.38		258.38			
2100717	计划生育服务	40.80		40.80			
2100799	其他计划生育事务支出	217.58		217.58			
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
21014	优抚对象医疗	70.21		70.21			
2101401	优抚对象医疗补助	70.21		70.21			
21099	其他卫生健康支出	38.15		38.15			
2109999	其他卫生健康支出	38.15		38.15			
212	城乡社区支出	2,040.45		2,040.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,040.45		2,040.45			
2120804	农村基础设施建设支出	2,040.45		2,040.45			
213	农林水支出	1,165.17		1,165.17			

21301	农业农村	1,140.00		1,140.00			
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
2130108	病虫害控制	16.65		16.65			
2130109	农产品质量安全	1.18		1.18			
2130122	农业生产发展	215.00		215.00			
2130126	农村社会事业	788.19		788.19			
2130199	其他农业农村支出	8.98		8.98			
21307	农村综合改革	23.70		23.70			
2130799	其他农村综合改革支出	23.70		23.70			
21308	普惠金融发展支出	1.48		1.48			
2130803	农业保险保费补贴	1.48		1.48			
221	住房保障支出	38.98	38.98				
22102	住房改革支出	38.98	38.98				
2210201	住房公积金	38.98	38.98				
229	其他支出	209.70		209.70			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.03		24.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24.03		24.03			
22960	彩票公益金安排的支出	185.67		185.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	172.31		172.31			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.36		13.36			

注：本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

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	17,308.26	一、一般公共服务支出	33	828.30	828.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,226.12	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	3,934.83	3,934.83		
	9		九、卫生健康支出	41	11,209.29	11,209.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,040.45		2,040.45	
	12		十二、农林水支出	44	1,165.17	1,165.17		
	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	38.98	38.98		
	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	209.70		209.70	
	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	19,534.38	本年支出合计	59	19,426.72	17,176.57	2,250.14	
年初财政拨款结转和结余	28	26.00	年末财政拨款结转和结余	60	133.66	133.66		
一般公共预算财政拨款	29	1.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,560.37	总计	64	19,560.37	17,310.23	2,250.14	

注：本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

金额单位：万元

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		17,176.57	926.87	16,249.71
201	一般公共服务支出	828.30	818.81	9.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	828.30	818.81	9.48
2010301	行政运行	813.94	813.94	
2010302	一般行政管理事务	14.35	4.87	9.48
208	社会保障和就业支出	3,934.83	53.38	3,881.44
20802	民政管理事务	427.57		427.57
2080208	基层政权建设和社区治理	100.99		100.99
2080299	其他民政管理事务支出	326.58		326.58
20805	行政事业单位养老支出	35.63	35.63	
2080501	行政单位离退休	16.83	16.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
20808	抚恤	1,775.91	17.76	1,758.15
2080801	死亡抚恤	49.31	17.76	31.55
2080802	伤残抚恤	114.78		114.78
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	521.22		521.22
2080805	义务兵优待	1,066.69		1,066.69
2080899	其他优抚支出	23.90		23.90
20809	退役安置	757.22		757.22
2080901	退役士兵安置	664.09		664.09
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	16.67		16.67

2080903	军队移交政府 离退休干部管理 机构	0.07		0.07
2080904	退役士兵管理 教育	6.68		6.68
2080905	军队转业干部 安置	26.89		26.89
2080999	其他退役安置 支出	42.83		42.83
20810	社会福利	583.92		583.92
2081001	儿童福利	24.97		24.97
2081002	老年福利	407.99		407.99
2081006	养老服务	150.96		150.96
20811	残疾人事业	169.03		169.03
2081104	残疾人康复	58.96		58.96
2081107	残疾人生活和 护理补贴	86.23		86.23
2081199	其他残疾人事业 支出	23.85		23.85
20819	最低生活保障	39.09		39.09
2081901	城市最低生活 保障金支出	39.09		39.09
20820	临时救助	17.17		17.17
2082001	临时救助支出	17.17		17.17
20821	特困人员救助供 养	31.04		31.04
2082101	城市特困人员 救助供养支出	31.04		31.04
20825	其他生活救助	6.46		6.46
2082501	其他城市生活 救助	6.46		6.46
20828	退役军人管理事 务	91.79		91.79
2082899	其他退役军人 事务管理支出	91.79		91.79
210	卫生健康支出	11,209.29	15.69	11,193.61
21001	卫生健康管理事 务	98.63		98.63
2100199	其他卫生健康 管理事务支出	98.63		98.63
21003	基层医疗卫生机 构	100.89		100.89
2100301	城市社区卫生 机构	2.34		2.34
2100399	其他基层医疗	98.55		98.55

	卫生机构支出			
21004	公共卫生	10,627.35		10,627.35
2100401	疾病预防控制机构	13.12		13.12
2100408	基本公共卫生服务	193.52		193.52
2100409	重大公共卫生服务	62.53		62.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10,085.02		10,085.02
2100499	其他公共卫生支出	273.16		273.16
21007	计划生育事务	258.38		258.38
2100717	计划生育服务	40.80		40.80
2100799	其他计划生育事务支出	217.58		217.58
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	
21014	优抚对象医疗	70.21		70.21
2101401	优抚对象医疗补助	70.21		70.21
21099	其他卫生健康支出	38.15		38.15
2109999	其他卫生健康支出	38.15		38.15
213	农林水支出	1,165.17		1,165.17
21301	农业农村	1,140.00		1,140.00
2130102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
2130108	病虫害控制	16.65		16.65
2130109	农产品质量安全	1.18		1.18
2130122	农业生产发展	215.00		215.00
2130126	农村社会事业	788.19		788.19
2130199	其他农业农村支出	8.98		8.98
21307	农村综合改革	23.70		23.70
2130799	其他农村综合改革支出	23.70		23.70
21308	普惠金融发展支出	1.48		1.48
2130803	农业保险保费	1.48		1.48

	补贴			
221	住房保障支出	38.98	38.98	
22102	住房改革支出	38.98	38.98	
2210201	住房公积金	38.98	38.98	

注：本表反映单位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

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855.55	302	商品和服务支出	35.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.62	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.85	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	413.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.95
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.78	30205	水费		31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.57	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	124.81	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	34.64	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.83		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03			
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	0.69			
人员经费合计		890.19	公用经费合计					36.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
7.69		5.50		5.50	2.19
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
0.84		0.65		0.65	0.19

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

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
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		24.03	2,226.12	2,250.14		2,250.14	
212	城乡社区支出		2,040.45	2,040.45		2,040.45	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		2,040.45	2,040.45		2,040.45	
2120804	农村基础设 施建设支出		2,040.45	2,040.45		2,040.45	
229	其他支出	24.03	185.67	209.70		209.70	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出	24.03		24.03		24.03	
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	24.03		24.03		24.03	
22960	彩票公益金安 排的支出		185.67	185.67		185.67	
2296002	用于社会福 利的彩票公益 金支出		172.31	172.31		172.31	
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		13.36	13.36		13.36	

注：本表反映单位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 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局本级

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

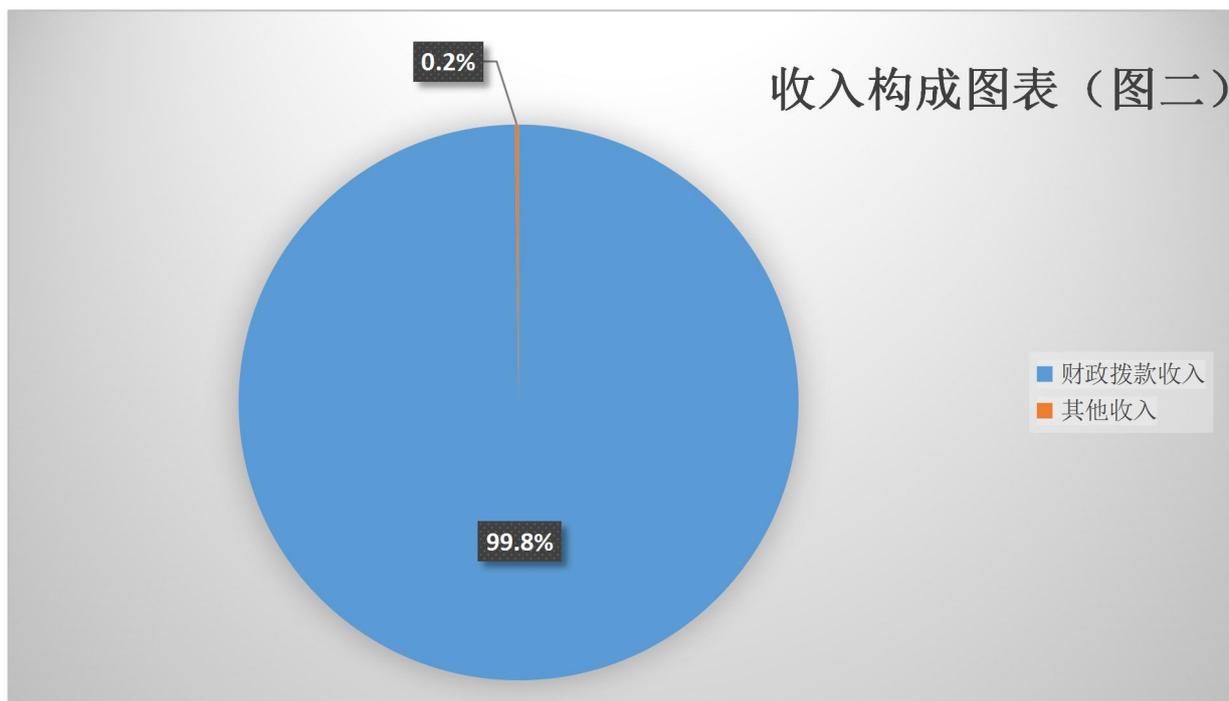
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）19640.63 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2043.99 万元，增长 11.6%，主要原因是农业办公室与我单位合并。如图一所示：



## 二、收入决算情况说明

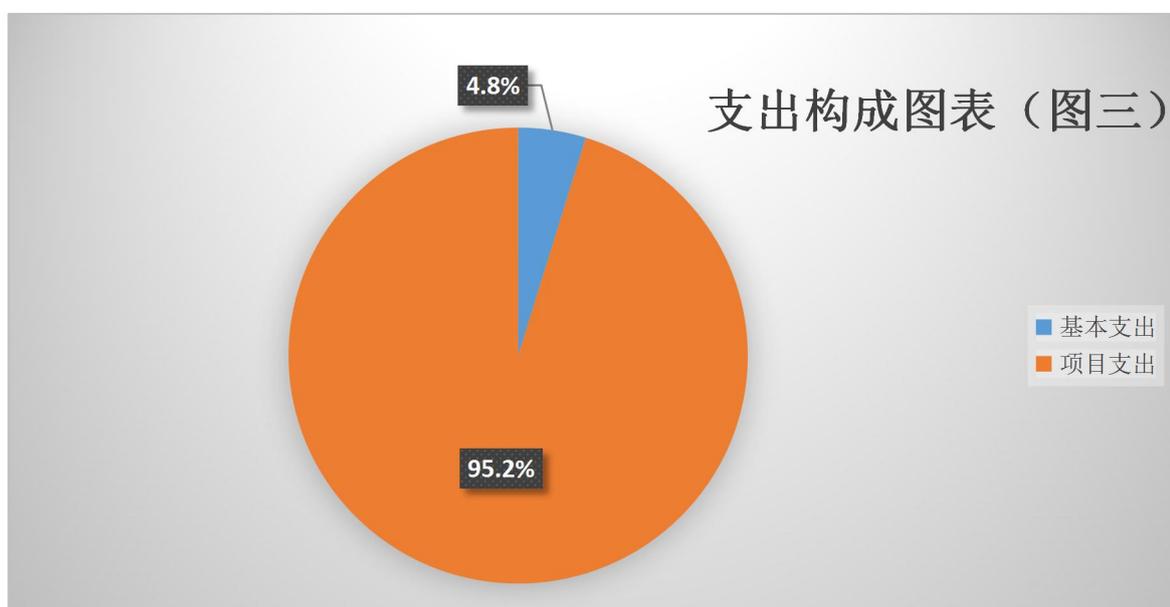
本单位 2021 年度收入合计 19574.38 万元，其中：财政拨款收入 19534.38 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上



缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.01 万元，占 0.2%。如图二所示：

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 19466.72 万元，其中：基本支出 926.87 万元，占 4.8%；项目支出 18539.86 万元，占 95.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图三所示：



### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 19534.38 万元，比 2020 年度增加 2671.89 万元，增长 15.8%，主要是农业办公室与我单位合并；本年支出 19426.72 万元，增加 2412.22 万元，增长 14.2%，主要是农业办公室与我单位合并。具体情况如下：

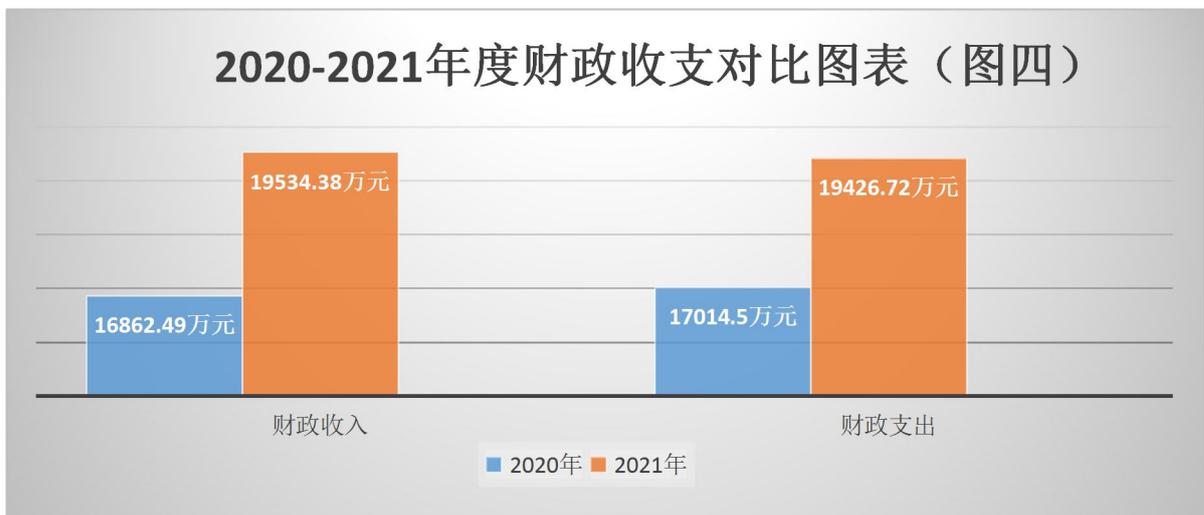
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17308.26 万元，比上年

增加 1972.56 万元；主要是农业办公室与我单位合并；本年支出 17176.57 万元，比上年增加 1664.83 万元，增长 10.7%，主要是农业办公室与我单位合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2226.12 万元，比上年增加 699.33 万元，增长 45.8%，主要原因是农业办公室与我单位合并；本年支出 2250.14 万元，比上年增加 747.38 万元，增长 49.7%，主要是农业办公室与我单位合并。

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 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

如图四所示：



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 19534.38 万元，完成年初预算的 93.7%，比年初预算减少 1321.07 万元，决算数小于预算数主要原因是农办部分工程未评审或流程未完成无法支付；本

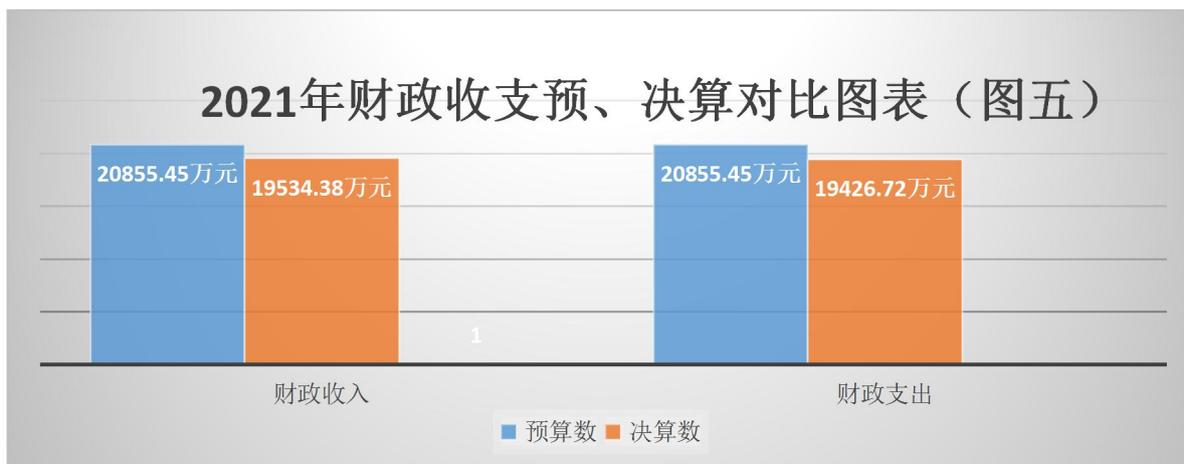
年支出 19426.72 万元，完成年初预算的 93.3%，比年初预算减少 1428.73 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是农办部分工程未评审或流程未完成无法支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.4%，比年初预算增加 2560.16 万元，主要是防疫资金的投入增加以及上级专款的增加；支出完成年初预算 116.5%，比年初预算增加 2428.47 万元，主要是主要是防疫资金的投入增加以及上级专款的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 36.4%，比年初预算减少 3881.23 万元，主要是农办部分工程未评审或流程未完成无法支付；支出完成年初预算 36.8%，比年初预算减少 3857.21 万元，主要是农办部分工程未评审或流程未完成无法支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元。

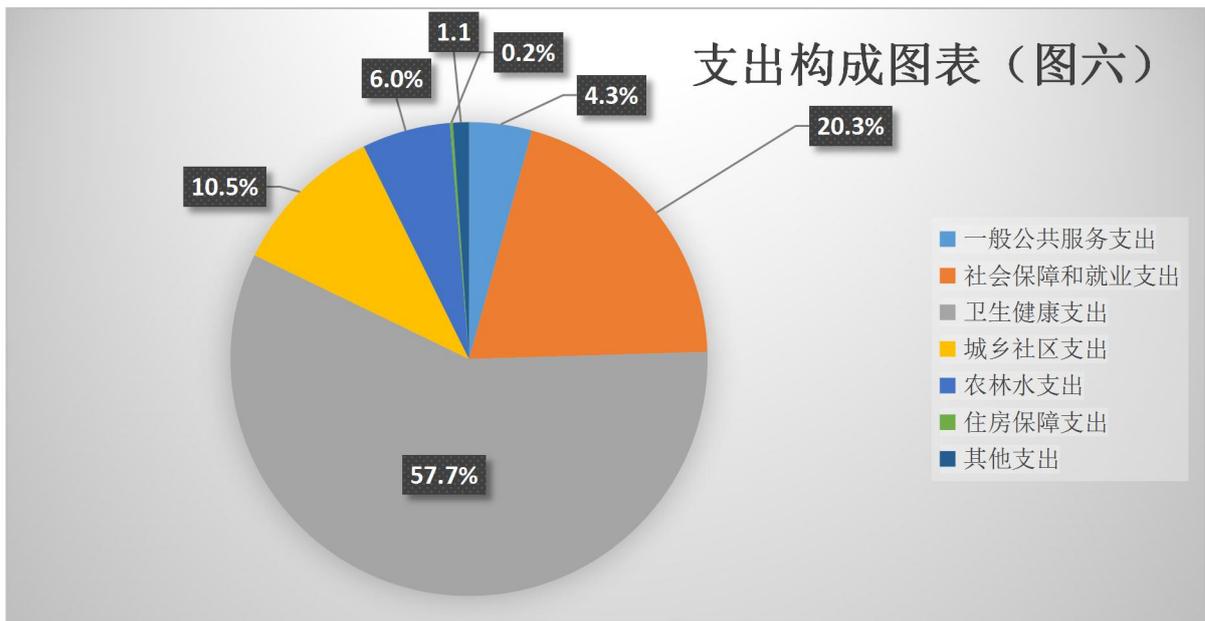
如图五所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 19426.72 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 828.3 万元，占 4.3%，主要用于局本级人员、公用经费等支出；社会保障和就业支出 3934.38 万元，占 20.3%，主要用于低保、特困、残疾人、退役军人补助；卫生健康支出 11209.29 万元，占 57.7%，主要用于疫情防控、公共卫生服务；城乡社区支出 2040.45 万元，占 10.5%，主要用于农村基础社会建设；农林水支出 1165.17 万元，占 6.0%，主要用于农业生产发展；住房保障支出 38.98 万元，占 0.2%，主要用于人员住房公积金；其他支出 209.7 万元，占 1.1%，主要用于残疾、贫困人员补助。如图六所示：



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 926.87 万元，其中：

人员经费 890.19 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 36.68 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.69 万元，支出决算为 0.84 万元，完成预算的 10.9%，较预算减少 6.85 万元，降低 89.1%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较 2020 年度决算减少 18.84 万元，降低 95.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降。

### (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 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.5 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 11.8%。较预算减少 4.85 万元，降低 88.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较上年减 19.03 万元，降低 96.7%，主要是上年购置冷链运输车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 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；较上年减少 19.68 万元，降低 100.0%，主要是上年购置冷链运输车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 0.65 万元：**本单位 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.85 万元，降低 88.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较上年增加 0.65 万元，增长 100.0%，主要是车辆保险费用。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 4.19，支出决算 0.19 万元，完成预算的 4.5%。本年度共发生公务接待 1 批次、9 人次。公务接待费支出较预算减少 4 万元，降低 95.5%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较上年度增加 0.19 万元，增加 100.0%，支出内容为接待因疫情援助石家庄的医务人员。

## 六、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 2021 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 1 个，二级项目 195 个，共涉及资金 16313.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2021 年度农村环境整治项目、残疾人事业发展资金等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 2226.12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“义务兵优待金”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 226.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“义务兵优待金”部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映原“赤脚医生”养老补助经费项目绩效自评结果。

原“赤脚医生”养老补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，原“赤脚医生”养老补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 68.23 万元，执行数为 68.23 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施基本达到了预期效果，发放人数 165 人；发放精准率 100%；按季度发放；预算执行率 100%；服务年限每满一年每月补助 20 元，每月最高不超过 400 元；原“赤脚医生”生活水平显著提高；原“赤脚医生”满意度显著提高。该项目的实施基本达到了预期效果，切实保障了原“赤脚医生”的养老问题，进一步提高了农村医生的养老待遇，进一步加强了农村医疗队伍建设。项目资金使用基本合规，管理科学。项目组织实施得力，项目产出指标、效益指标、满意度指标基本达到预期目标。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

金额单位：

万元

一、基本情况	项目名称	原“赤脚医生”养老补助经费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区社会发展局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	68.23	到位数:	68.23	执行数:	68.23	
	其中: 财政资金	68.23	其中: 财政资金	68.23	其中: 财政资金	68.23	
	其他		其他		其他		
年度预期目标		具体完成情况				总体完成率	
三、目标完成情况	对符合条件的原“赤脚医生”发放养老补助,保障赤脚医生养补助政策,提高赤脚医生生活质量。		对符合条件的原“赤脚医生”发放养老补助,保障赤脚医生养补助政策,赤脚医生生活质量提高。			100%	
产出指标(40分)	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
	数量指标	数量指标	发放人数		≥100人	165人	10
		质量指标	发放精准性		≥90%	100%	10
	时效指标	每季度发放一次		按季度发放	按季度发放	10	
	成本指标	发放标准		服务年限每满一年每月补助20元,每月最高不超过400元	服务年限每满一年每月补助20元,每月最高不超过400元	10	
预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥100%	100%	10	

四、年度绩效指标完成情况	效益指标 (40分)	经济效益指标					
			社会效益指标	改善原“赤脚医生”生活水平	显著提高	显著提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标 (10分)	满意度指标	原“赤脚医生”满意度	显著提高	显著提高	10
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：吴银排

联系电话：85095231

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

本单位 2021 年度无财政评价项目绩效情况。

### 七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 36.68 万元，比 2020 年度减少 128.58 万元，降低 77.8%。主要原因是倡导节俭办公，在保障机关正常运转的同时尽量减少公用经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 122.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 86.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.93 万元。授予中小企业合同金

113.96 万元，占政府采购支出总额的 93.0%，其中授予小微企业合同金额 113.96 万元，占政府采购支出总额的 93.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是冷链运输车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

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 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）“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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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