



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：316002

单位名称：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

二〇二三年八月

2022 年度单位决算公开文本

石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心
二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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 单位概况

一、单位职责

负责石家庄循环化工园区内劳动保障各项业务工作，负责园区内企业养老保险、机关养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、城乡居民基本医疗保险的征缴、稽核、管理和发放工作，承办园区离退休人员社会化管理和服务等工作，办理我区就业服务相关业务。

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	石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2022 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	4289.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	60.34	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		八、社会保障和就业支出	39	3636.57
	9		九、卫生健康支出	40	760.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	0.6
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4350.07	本年支出合计	58	4397.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	227.98	年末结转和结余	60	180.42
	30			61	
总计	31	4578.04	总计	62	4578.04

注：1. 本表反映单位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

单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 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		4,350.07	4,350.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,636.57	3,636.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,624.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,524.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	653.15	653.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	539.72	539.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,397.62	0.00	4,397.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,636.57	0.00	3,636.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	760.45	0.00	760.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.72	0.00	539.72	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	539.72	0.00	539.72	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	146.01	0.00	146.01	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00

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：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,289.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	60.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,636.57	3,636.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	760.45	760.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.60	0.00	0.00	0.60
	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
本年收入合计	27	4,350.07	本年支出合计	59	4,397.62	4,397.02	0.00	0.60
年初财政拨款结转和结余	28	227.98	年末财政拨款结转和结余	60	180.42	0.00	0.00	180.42
一般公共预算财政拨款	29	107.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营 预算财政拨款	31	120.68		63				
总计	32	4,578.04	总计	64	4,578.04	4,397.02	0.00	181.02

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：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 年度

金额单位：万元

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		4,397.02	0.00	4,397.02
208	社会保障和就业支出	3,636.57	0.00	3,636.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.60	0.00	1.60
2080108	信息化建设	0.60	0.00	0.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	0.00	1.00
20807	就业补助	6.97	0.00	6.97
2080799	其他就业补助支出	6.97	0.00	6.97
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,624.00	0.00	1,624.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	0.00	100.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,524.00	0.00	1,524.00
20830	财政代缴社会保险费支出	4.00	0.00	4.00
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.00	0.00	4.00
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	0.00	2,000.00
210	卫生健康支出	760.45	0.00	760.45
21011	行政事业单位医疗	74.72	0.00	74.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.72	0.00	74.72
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.72	0.00	539.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	539.72	0.00	539.72
21013	医疗救助	146.01	0.00	146.01
2101301	城乡医疗救助	146.01	0.00	146.01

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：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00

							众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交通 费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	0.00	30240	税金及附 加费用	0.00			
			30299	其他商品 和服务支出	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

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。本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目 代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.60	0.00	0.60
223	国有资本经营预算支出	0.60	0.00	0.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.60	0.00	0.60
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.60	0.00	0.60

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心 2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

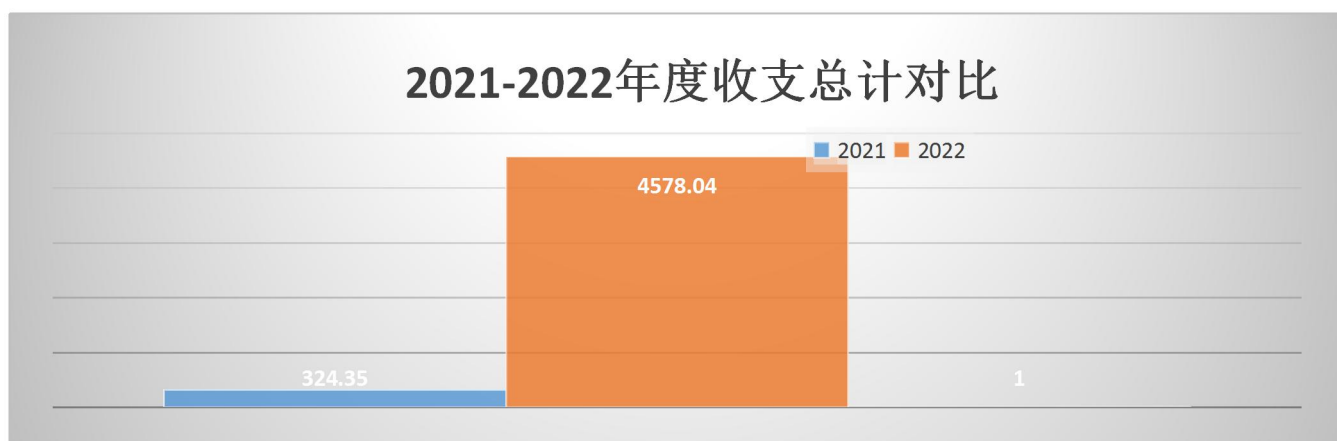
注：本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

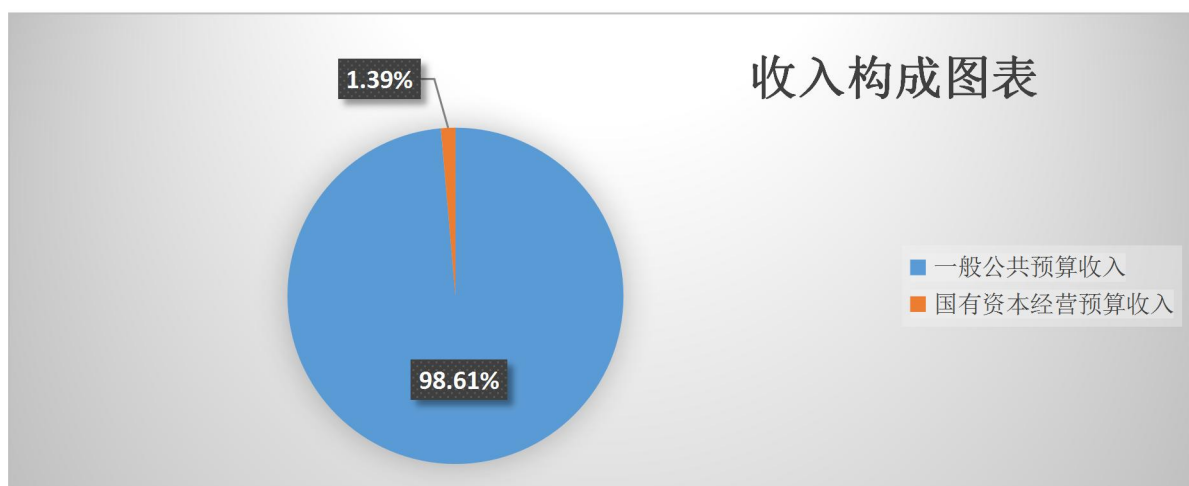
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4578.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 4253.69 万元，增长 1311.45%，主要原因是本单位 2021 年决算未列支城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金的项目，而 2022 年列支了包含城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金项目在内的全部项目。



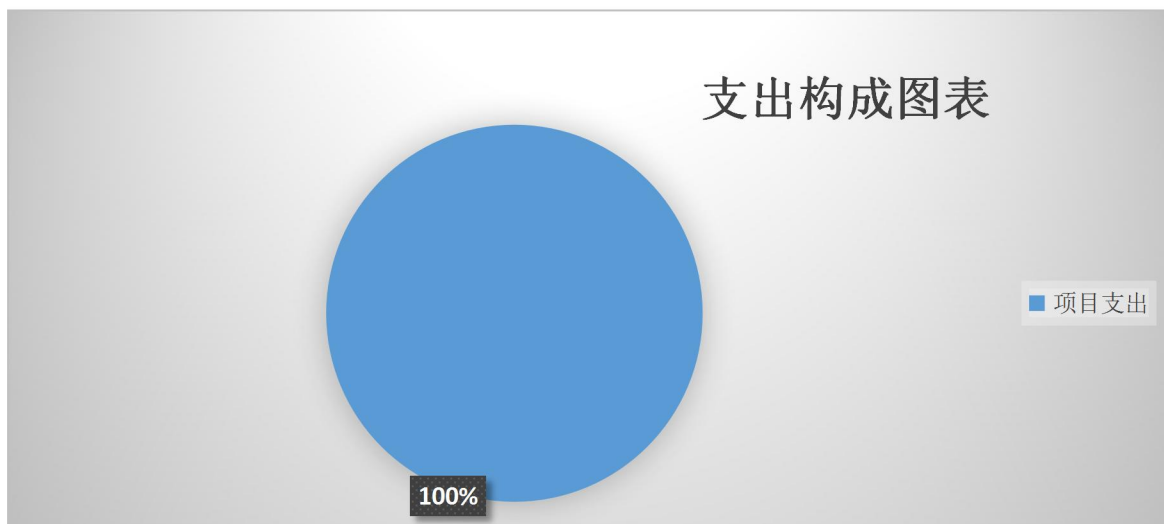
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4350.07 万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算收入 4289.73 万元，占 98.61%；国有资本经营预算收入 60.34 万元，占 1.39%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4397.62 万元，全部为项目支出。



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 2021 年度决算对比情况

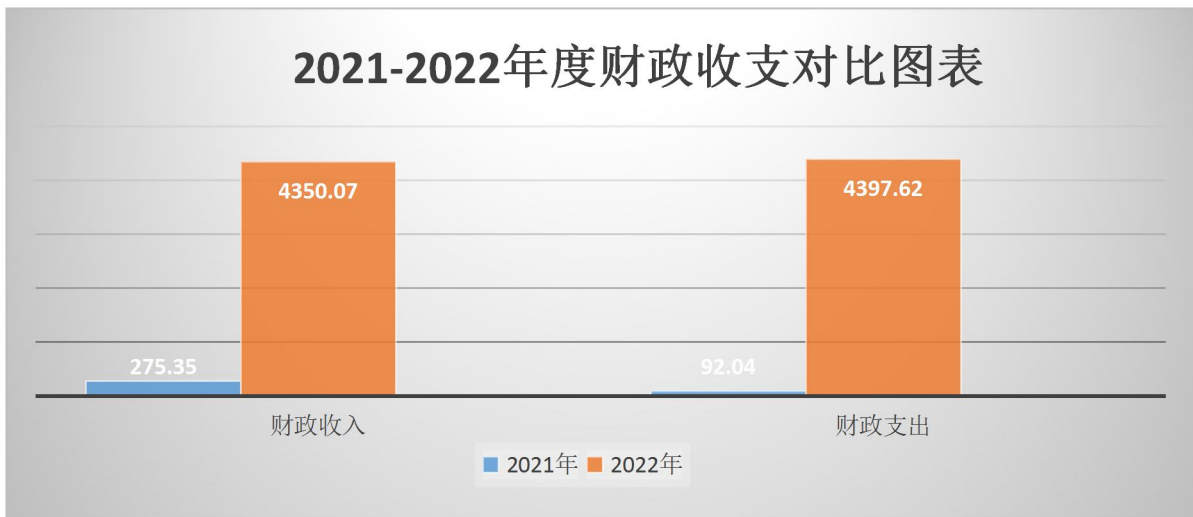
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4350.07 万元，比 2021 年度增加 4074.72 万元，增长 1479.83%，主要是本单位 2021 年决算未列支城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金的项目，而 2022 年列支了包含城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金项目在内的全部项目；本年支出 4397.62 万元，增加 4305.58 万元，增长 4677.94%，主要是本单位 2021 年决算未列支城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金的项目，而 2022 年列支了包含城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金项目在内的全部项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4289.73 万元，比上年增加 4118.23 万元，增长 2401.3%，主要是主要是本单位 2021 年决算未列支城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金的项目，而 2022 年列支了包含城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金项目在内的全部项目，如本年城乡居民基本养老保险财政补贴收入 1528 万元、被征地农民补贴资金 2000 万元、城乡居民基本医疗保险区级配套资金 539.72 万元、企业职工养老风险储备金 100 万元；本年支出 4397.02 万元，比上年增加 4304.98 万元，增长 4677.29%，主要是主要是本单位 2021 年决算未列支城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金的项目，而 2022 年列支了包含城乡居民基本养老保险财政补贴等社保基金项目在内的全部项目，如本年城乡居民基本养老保险财政补贴收入 1528 万元、被征地农民补贴资金 2000 万元、城乡居民基本医疗保险区级配套资金 539.72 万元、企业职工养老风险储备金 100 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 60.34 万元，比上年减少 43.51 万元，降低 41.9%，主要原因是 2021 年的收入包含了清算 2020 年国有企业退休人员社会化管理中央、省级财政补助资金 43.51 万元；本年支出 0.6 万元，比上年增加 0.6 万元，

增长 100%，主要是本单位今年开始推进国有企业退休人员社会化管理这项工作。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

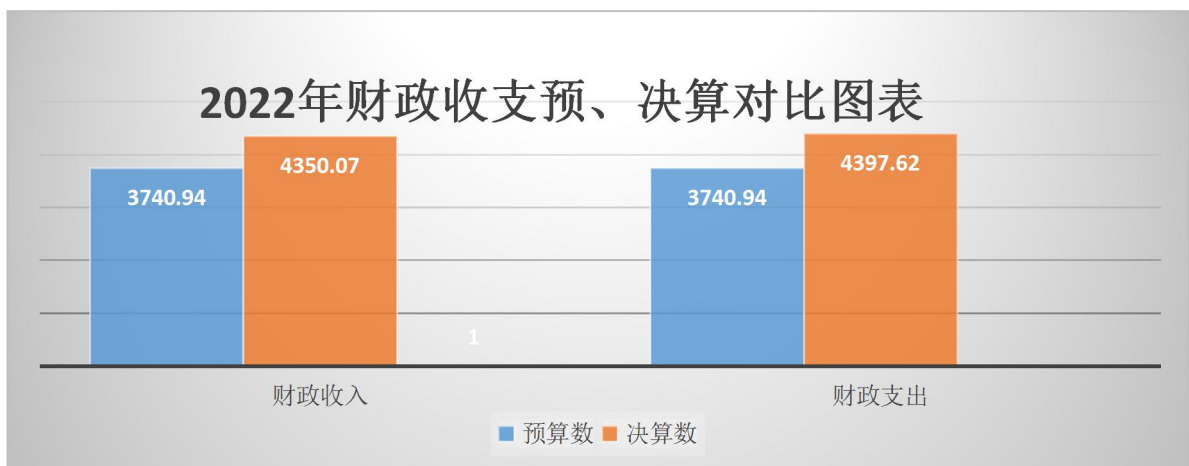
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4350.07 万元，完成年初预算的 116.28%，比年初预算增加 609.13 万元，决算数大于预算数主要原因是本年收入包含上级补助资金，如城乡居民基本养老保险上级补助资金；本年支出 4397.62 万元，完成年初预算的 117.55%，比年初预算增加 656.68 万元，决算数大于预算数主要原因是本年支出包含上级补助资金，如城乡居民基本养老保险上级补助资金，同时本年支出了上年的结余资金 107.2 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 116.55%，比年初预算增加 609.13 万元，主要是本年收入包含上级补助资

金，如城乡居民基本养老保险上级补助资金；支出完成年初预算119.46%，比年初预算增加716.42万元，主要是本年支出包含上级补助资金，如城乡居民基本养老保险上级补助资金，同时本年支出了上年的结余资金107.2万元。

2 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算一致，本年支出0万元，与年初预算一致。

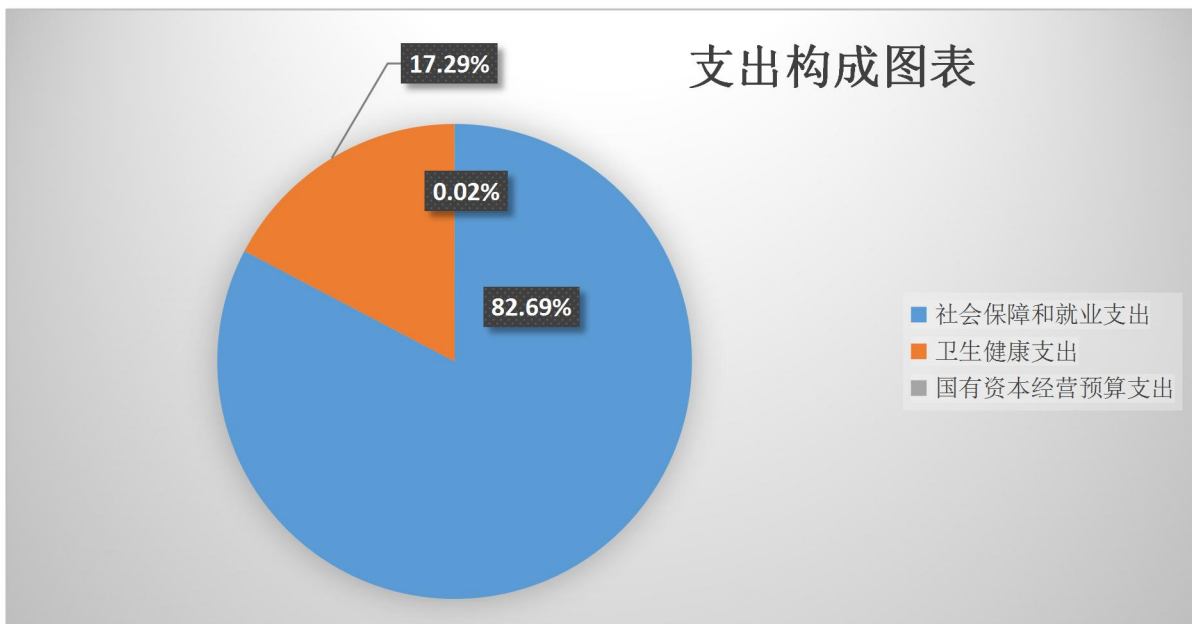
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算一致；支出完成年初预算0.99%，比年初预算减少59.74万元，主要是2022年受到疫情影响，我区该项业务未能正式开展。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4397.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3636.57万元，占82.69%，主要用于对基

本养老保险基金的补助和被征地农民的补贴；卫生健康支出支出 760.45 万元，占 17.29%，主要用于对基本医疗保险基金的补助和医疗救助支出等；国有资本经营预算支出 0.6 万元，占 0.02%，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度不单独做人员经费，全部在循环化工园区管理委员会，2022 年度无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度不单独做三公经费，全部在循环化工园区管理委员会，2022 年度无此项支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无车辆，无价值 100 万元以上的设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一共 12 个项目，共涉及资金 4397.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2022 年度 1 个国有资本经营预算项目“国有企业退休人员社会化管理补助”支出开展绩效·自评，共涉及资金 0.6 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“被征地农民补贴资金”、“离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共

预算支出 2050 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴”项目绩效自评结果。

“离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴”项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。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，为我区离休干部和 1-6 级伤残军人提供了医疗保障，促进社会和谐，促进园区经济发展。

园区单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：石家庄循环化工园区劳动和社会保障服务中心

金额单位： 万元

一、基本情况	项目名称	离休干部及 1-6 级伤残军人医疗报销补贴		实施(主管)单位	河北石家庄循环化工园区社会发展局		
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:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	其中: 财政资金	50	
	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
	保障辖区 1-6 级伤残军人与离休干部的医药费			保障辖区 1-6 级伤残军人与离休干部的医药费			100%
四、年度绩效	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

指标完成情况	产出指标 (40分)	数量指标	1-6级伤残军人每年每人门诊包干医疗费4000元/人，目前共计8人	4000元	4000元	10
		质量指标	能够对我辖区离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴保质保量完成率达到100%。	100%	100%	10
		时效指标	每半年对辖区符合伤残军人及离休干部拨付	100%	100%	10
		成本指标	1-6级伤残军人每年每人门诊包干医疗费4000元/人，目前共计8人，离休干部1人，共9人	9人	9人	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行率	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过对离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴社会保障，促进园区经济发展。	100%	100%	10
		社会效益指标	通过社会保障宣传，使辖区离休干部及1-6级伤残军人对政策的了解率达到100%。	100%	97%	7
		生态效益指标	对离休干部及1-6级伤残军人医疗报销补贴，提高生活质量使他们的投诉率达到0%。	0	0	10
		可持续影响指标	群众对提供各种政务等服务的满意程度尽可能达到100%。	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	政策知晓率	≥90%	95%	10
总分 97						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强各项目的预算资金管理，进一步细化、量化，预算绩效指标设定，深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要，对项目财政资金使用的效率性和效益性进行监督监管					

填报人：张维嘉

联系电话：69096656

（三）单位评价项目绩效评价结果

综合上述，我中心的绩效自评结果对比年初绩效目标设定质量情况，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准也恰当适宜。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出、政府性基金预算及三公经费无收支及结转结余情况，故《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《财政拨款三公经费支出决算表》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、拨款收入：指单位从同级财政单位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：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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十三、“三公”经费：指单位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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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