



# 2023 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）

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，社会发展局（挂退役军人事务局牌子）内设机构7个，分别为办公室、民政科、退役军人事务管理科、卫生健康科、农业办公室、爱国卫生运动委员会办公室、残疾人管理事务科。

1. 贯彻落实中央和省、市委关于社会事业、退役军人工作的方针政策、决策部署及国家有关法律法规。
2. 负责研究和编制辖区社会事业发展总体规划、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施。
3. 负责全区民政事业、残联工作。
4. 负责全区婚姻登记管理工作。
5. 负责全区退役军人管理工作。
6. 负责全区农业农村工作。
7. 负责全区卫生健康管理与服务工作。
8. 负责全区公共卫生监督管理和执法工作。
9. 负责全区公共卫生应急工作。
10. 负责全区疾病预防控制工作。
11. 负责全区妇幼保健管理与服务工作。
12. 承担爱国卫生运动委员会办公室日常工作。
13. 完成区工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

## 主要职责

### (一) 办公室

1. 负责综合督导、协调局内各部门工作。
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) 民政科

1. 贯彻执行有关民政等方针政策和法律法规；指导、协调全区民政工作的改革和发展。
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。
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。

9. 负责全区婚姻登记管理工作。

### (三) 退役军人事务管理科

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. 组织对退役军人、优抚对象和驻区部队的走访慰问。

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) 卫生健康科

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。

12. 负责全区疫情防控工作。

#### (五) 农业办公室

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。

#### (六) 爱国卫生运动委员会办公室

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、城乡环境整治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、卫生单位、卫生居民区等创建活动。

6. 负责组织开展健康中国行动；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。

#### (七) 残疾人管理事务科

1. 负责残疾人组织建设，指导各乡镇（街道）残联和残疾人专门协会工作；收集、整理、分析残疾人基本服务状况和需求信息，管理和发放残疾人证。

2. 负责残疾人联络、教育、培养、表彰工作。

3. 负责开展志愿者助残活动。

4. 负责维护残疾人权益，负责无障碍设施建设推进工作。

5. 负责残疾人教育和职业培训，负责按比例安排残疾人就业工作。

6. 负责残疾人职业康复和托养服务工作。

7. 负责拟订残疾人康复工作计划并组织实施，指导和协调残疾人康复机构的业务工作，会同有关部门开展残疾预防工作，增设、完善残疾人综合服务设施。

8. 负责指导残疾人用品用具服务，组织康复人才培训。

9. 负责残疾人事业及有关法律、法规的宣传，负责优秀残疾人先进典型的宣传报道，组织开展残疾人文化、艺术活动，协调有关部门提供残疾人特需读物和精神文化产品，管理和发展残疾人体育事业。

10. 负责残疾人职业技术培训规划、计划的落实以及组织与协调工作；负责残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定的有关信息统计、处理工作。

11.做好残保金的征缴和残疾人就业保障金的管理、使用。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023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

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局  
(本级)

2023 年度

金额单位：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	20,988.54	一、一般公共服务支出	32	1,242.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,007.13	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	5.00
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	31.53	八、社会保障和就业支出	39	4,949.78
	9		九、卫生健康支出	40	13,301.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	472.70
	12		十二、农林水支出	43	1,427.59
	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	65.49
	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	573.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	22,027.20	<b>本年支出合计</b>	58	22,038.29
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	11.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,038.29	<b>总计</b>	62	22,038.29

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

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		22,027.2 0	21,995.6 7					31.53
201	一般公共 服务支出	1,242.65	1,242.65					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,242.65	1,242.65					
2010301	行政运行	1,115.60	1,115.60					
2010302	一般行政 管理事务	127.05	127.05					
206	科学技术 支出	5.00	5.00					
20604	技术研究 与开发	5.00	5.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	5.00	5.00					
208	社会保障 和就业支 出	4,944.71	4,941.89					2.82
20802	民政管理 事务	236.00	236.00					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	84.35	84.35					
2080299	其他民政 管理事务 支出	151.65	151.65					
20805	行政事业 单位养老 支出	111.34	111.34					

2080501	行政单位 离退休	74.89	74.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.08	30.08					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.38	6.38					
20808	抚恤	1,946.39	1,946.39					
2080801	死亡抚恤	65.49	65.49					
2080802	伤残抚恤	299.51	299.51					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	871.38	871.38					
2080805	义务兵优 待	622.60	622.60					
2080899	其他优抚 支出	87.42	87.42					
20809	退役安置	920.15	920.15					
2080901	退役士兵 安置	783.28	783.28					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	42.84	42.84					
2080905	军队转业 干部安置	20.92	20.92					
2080999	其他退役 安置支出	73.11	73.11					
20810	社会福利	1,011.71	1,011.71					
2081001	儿童福利	47.95	47.95					
2081002	老年福利	806.78	806.78					
2081006	养老服务	156.98	156.98					
20811	残疾人事业	268.11	265.29					2.82
2081104	残疾人康 复	47.40	44.58					2.82
2081105	残疾人就 业	1.68	1.68					
2081107	残疾人生活 和护理	188.60	188.60					

	补贴							
2081199	其他残疾人事业支出	30.43	30.43					
20816	红十字事业	12.00	12.00					
2081699	其他红十字事业支出	12.00	12.00					
20819	最低生活保障	297.97	297.97					
2081901	城市最低生活保障金支出	91.18	91.18					
2081902	农村最低生活保障金支出	206.79	206.79					
20820	临时救助	8.96	8.96					
2082001	临时救助支出	8.96	8.96					
20821	特困人员救助供养	54.85	54.85					
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.30	38.30					
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.55	16.55					
20825	其他生活救助	8.59	8.59					
2082501	其他城市生活救助	6.13	6.13					
2082502	其他农村生活救助	2.46	2.46					
20828	退役军人管理事务	68.40	68.40					
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.40	68.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
2089999	其他社会	0.24	0.24					

	保障和就业支出							
210	卫生健康支出	13,301.81	13,301.81					
21001	卫生健康管理事务	69.15	69.15					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.15	69.15					
21003	基层医疗卫生机构	169.48	169.48					
2100301	城市社区卫生机构	5.64	5.64					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.84	163.84					
21004	公共卫生	12,622.71	12,622.71					
2100408	基本公共卫生服务	2,994.45	2,994.45					
2100409	重大公共卫生服务	52.96	52.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,178.16	9,178.16					
2100499	其他公共卫生支出	397.15	397.15					
21006	中医药	1.50	1.50					
2100699	其他中医药支出	1.50	1.50					
21007	计划生育事务	280.99	280.99					
2100717	计划生育服务	251.88	251.88					
2100799	其他计划生育事务支出	29.10	29.10					
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37					
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37					
21014	优抚对象医疗	92.97	92.97					

2101401	优抚对象 医疗补助	92.97	92.97					
21099	其他卫生 健康支出	40.63	40.63					
2109999	其他卫生 健康支出	40.63	40.63					
212	城乡社区 支出	472.70	472.70					
21203	城乡社区 公共设施	4.13	4.13					
2120303	小城镇基 础设施建 设	4.13	4.13					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	468.57	468.57					
2120804	农村基础 设施建设 支出	117.08	117.08					
2120814	农业生产 发展支出	330.24	330.24					
2120816	农业农村 生态环境 支出	21.25	21.25					
213	农林水支 出	1,427.59	1,427.59					
21301	农业农村	1,312.88	1,312.88					
2130102	一般行政 管理事务	5.00	5.00					
2130106	科技转化 与推广服 务	0.18	0.18					
2130108	病虫害控 制	4.27	4.27					
2130109	农产品质 量安全	1.50	1.50					
2130119	防灾救灾	22.50	22.50					
2130122	农业生产 发展	565.00	565.00					
2130126	农村社会 事业	696.40	696.40					
2130199	其他农业	18.03	18.03					

	农村支出							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
21307	农村综合改革	14.71	14.71					
2130799	其他农村综合改革支出	14.71	14.71					
221	住房保障支出	65.49	65.49					
22102	住房改革支出	65.49	65.49					
2210201	住房公积金	65.49	65.49					
229	其他支出	567.27	538.56					28.71
22960	彩票公益金安排的支出	567.27	538.56					28.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	553.83	525.12					28.71
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	13.44	13.44					

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

2023 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		22,038.29	1,316.82	20,721.47			
201	一般公共服务支出	1,242.67	1,115.62	127.05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.67	1,115.62	127.05			
2010301	行政运行	1,115.62	1,115.62				
2010302	一般行政管理事务	127.05		127.05			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与开发	5.00		5.00			
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	4,949.78	111.34	4,838.44			
20802	民政管理事务	236.00		236.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	84.35		84.35			
2080299	其他民政管理事务支出	151.65		151.65			
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34				

2080501	行政单位 离退休	74.89	74.89			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	30.08	30.08			
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	6.38	6.38			
20808	抚恤	1,951.47	1,951.47			
2080801	死亡抚恤	70.56	70.56			
2080802	伤残抚恤	299.51	299.51			
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	871.38	871.38			
2080805	义务兵优 待	622.60	622.60			
2080899	其他优抚 支出	87.42	87.42			
20809	退役安置	920.15	920.15			
2080901	退役士兵 安置	783.28	783.28			
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	42.84	42.84			
2080905	军队转业 干部安置	20.92	20.92			
2080999	其他退役 安置支出	73.11	73.11			
20810	社会福利	1,011.71	1,011.71			
2081001	儿童福利	47.95	47.95			
2081002	老年福利	806.78	806.78			
2081006	养老服务	156.98	156.98			
20811	残疾人事业	268.11	268.11			
2081104	残疾人康 复	47.40	47.40			
2081105	残疾人就 业	1.68	1.68			
2081107	残疾人生 活和护理	188.60	188.60			

	补贴						
2081199	其他残疾人事业支出	30.43		30.43			
20816	红十字事业	12.00		12.00			
2081699	其他红十字事业支出	12.00		12.00			
20819	最低生活保障	297.97		297.97			
2081901	城市最低生活保障金支出	91.18		91.18			
2081902	农村最低生活保障金支出	206.79		206.79			
20820	临时救助	8.96		8.96			
2082001	临时救助支出	8.96		8.96			
20821	特困人员救助供养	54.85		54.85			
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.30		38.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.55		16.55			
20825	其他生活救助	8.59		8.59			
2082501	其他城市生活救助	6.13		6.13			
2082502	其他农村生活救助	2.46		2.46			
20828	退役军人管理事务	68.40		68.40			
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.40		68.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24			
2089999	其他社会	0.24		0.24			

	保障和就业支出						
210	卫生健康支出	13,301.81	24.37	13,277.43			
21001	卫生健康管理事务	69.15		69.15			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.15		69.15			
21003	基层医疗卫生机构	169.48		169.48			
2100301	城市社区卫生机构	5.64		5.64			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.84		163.84			
21004	公共卫生	12,622.71		12,622.71			
2100408	基本公共卫生服务	2,994.45		2,994.45			
2100409	重大公共卫生服务	52.96		52.96			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,178.16		9,178.16			
2100499	其他公共卫生支出	397.15		397.15			
21006	中医药	1.50		1.50			
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50			
21007	计划生育事务	280.99		280.99			
2100717	计划生育服务	251.88		251.88			
2100799	其他计划生育事务支出	29.10		29.10			
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37				
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37				
21014	优抚对象医疗	92.97		92.97			
2101401	优抚对象	92.97		92.97			

	医疗补助						
21099	其他卫生健康支出	40.63		40.63			
2109999	其他卫生健康支出	40.63		40.63			
212	城乡社区支出	472.70		472.70			
21203	城乡社区公共设施	4.13		4.13			
2120303	小城镇基础设施建设	4.13		4.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	468.57		468.57			
2120804	农村基础设施建设支出	117.08		117.08			
2120814	农业生产发展支出	330.24		330.24			
2120816	农业农村生态环境支出	21.25		21.25			
213	农林水支出	1,427.59		1,427.59			
21301	农业农村	1,312.88		1,312.88			
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2130106	科技转化与推广服务	0.18		0.18			
2130108	病虫害控制	4.27		4.27			
2130109	农产品质量安全	1.50		1.50			
2130119	防灾救灾	22.50		22.50			
2130122	农业生产发展	565.00		565.00			
2130126	农村社会事业	696.40		696.40			
2130199	其他农业农村支出	18.03		18.03			

21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	100.00		100.00			
21307	农村综合 改革	14.71		14.71			
2130799	其他农村 综合改革 支出	14.71		14.71			
221	住房保障 支出	65.49	65.49				
22102	住房改革 支出	65.49	65.49				
2210201	住房公积 金	65.49	65.49				
229	其他支出	573.27		573.27			
22960	彩票公益 金安排的 支出	573.27		573.27			
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	559.83		559.83			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	13.44		13.44			

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

2023 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	20,988.54	一、一般公共服务支出	33	1,242.67	1,242.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,007.13	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				
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	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	4,946.96	4,946.96		
	9		九、卫生健康支出	41	13,301.81	13,301.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	472.70	4.13	468.57	
	12		十二、农林水支出	44	1,427.59	1,427.59		
	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	65.49	65.49		
	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	544.56		544.56	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,995.67	<b>本年支出合计</b>	59	22,006.77	20,993.64	1,013.13	
年初财政拨款结转和结余	28	11.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	5.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	6.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	22,006.77	<b>总计</b>	64	22,006.77	20,993.64	1,013.13	

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

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

2023 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		20,993.64	1,316.82	19,676.82
201	一般公共服务支出	1,242.67	1,115.62	127.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,242.67	1,115.62	127.05
2010301	行政运行	1,115.62	1,115.62	
2010302	一般行政管理事务	127.05		127.05
206	科学技术支出	5.00		5.00
20604	技术与开发	5.00		5.00
2060404	科技成果转化与扩散	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	4,946.96	111.34	4,835.62
20802	民政管理事务	236.00		236.00
2080208	基层政权建设和社区治理	84.35		84.35
2080299	其他民政管理事务支出	151.65		151.65
20805	行政事业单位养老支出	111.34	111.34	
2080501	行政单位离退休	74.89	74.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.08	30.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	
20808	抚恤	1,951.47		1,951.47
2080801	死亡抚恤	70.56		70.56
2080802	伤残抚恤	299.51		299.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	871.38		871.38
2080805	义务兵优待	622.60		622.60
2080899	其他优抚支出	87.42		87.42
20809	退役安置	920.15		920.15
2080901	退役士兵安置	783.28		783.28
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.84		42.84
2080905	军队转业干部安置	20.92		20.92
2080999	其他退役安置支出	73.11		73.11
20810	社会福利	1,011.71		1,011.71
2081001	儿童福利	47.95		47.95
2081002	老年福利	806.78		806.78
2081006	养老服务	156.98		156.98
20811	残疾人事业	265.29		265.29
2081104	残疾人康复	44.58		44.58

2081105	残疾人就业	1.68		1.68
2081107	残疾人生活和护理补贴	188.60		188.60
2081199	其他残疾人事业支出	30.43		30.43
20816	红十字事业	12.00		12.00
2081699	其他红十字事业支出	12.00		12.00
20819	最低生活保障	297.97		297.97
2081901	城市最低生活保障金支出	91.18		91.18
2081902	农村最低生活保障金支出	206.79		206.79
20820	临时救助	8.96		8.96
2082001	临时救助支出	8.96		8.96
20821	特困人员救助供养	54.85		54.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	38.30		38.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	16.55		16.55
20825	其他生活救助	8.59		8.59
2082501	其他城市生活救助	6.13		6.13
2082502	其他农村生活救助	2.46		2.46
20828	退役军人管理事务	68.40		68.40
2082899	其他退役军人事务管理支出	68.40		68.40
20899	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	13,301.81	24.37	13,277.43
21001	卫生健康管理事务	69.15		69.15
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.15		69.15
21003	基层医疗卫生机构	169.48		169.48
2100301	城市社区卫生机构	5.64		5.64
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	163.84		163.84
21004	公共卫生	12,622.71		12,622.71
2100408	基本公共卫生服务	2,994.45		2,994.45
2100409	重大公共卫生服务	52.96		52.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9,178.16		9,178.16
2100499	其他公共卫生支出	397.15		397.15
21006	中医药	1.50		1.50
2100699	其他中医药支出	1.50		1.50
21007	计划生育事务	280.99		280.99
2100717	计划生育服务	251.88		251.88
2100799	其他计划生育事务支出	29.10		29.10
21011	行政事业单位医疗	24.37	24.37	
2101101	行政单位医疗	24.37	24.37	
21014	优抚对象医疗	92.97		92.97
2101401	优抚对象医疗补助	92.97		92.97
21099	其他卫生健康支出	40.63		40.63
2109999	其他卫生健康支出	40.63		40.63

212	城乡社区支出	4.13		4.13
21203	城乡社区公共设施	4.13		4.13
2120303	小城镇基础设施建设	4.13		4.13
213	农林水支出	1,427.59		1,427.59
21301	农业农村	1,312.88		1,312.88
2130102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130106	科技转化与推广服务	0.18		0.18
2130108	病虫害控制	4.27		4.27
2130109	农产品质量安全	1.50		1.50
2130119	防灾救灾	22.50		22.50
2130122	农业生产发展	565.00		565.00
2130126	农村社会事业	696.40		696.40
2130199	其他农业农村支出	18.03		18.03
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21307	农村综合改革	14.71		14.71
2130799	其他农村综合改革支出	14.71		14.71
221	住房保障支出	65.49	65.49	
22102	住房改革支出	65.49	65.49	
2210201	住房公积金	65.49	65.49	

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,161.37	302	商品和服务支出	53.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.47	30201	办公费	21.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.25	30203	咨询费		310	资本性支出	0.01
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	543.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.08	30206	电费		31003	专用设备购置	0.01
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.37	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	0.81	30211	差旅费	4.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	275.32	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	101.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.26	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.98	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,263.02	公用经费合计					53.80

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本级）

2023 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		6.00	1,007.13	1,013.13		1,013.13	
212	城乡社区支出		468.57	468.57		468.57	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		468.57	468.57		468.57	
2120804	农村基础设施建设支出		117.08	117.08		117.08	
2120814	农业生产发展支出		330.24	330.24		330.24	
2120816	农业农村生态环境支出		21.25	21.25		21.25	
229	其他支出	6.00	538.56	544.56		544.56	
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	538.56	544.56		544.56	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	525.12	531.12		531.12	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		13.44	13.44		13.44	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：石家庄高新技术产  
业开发区社会发展局（本级）

2023 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				

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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（本  
级）

2023 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
2.00					2.00						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

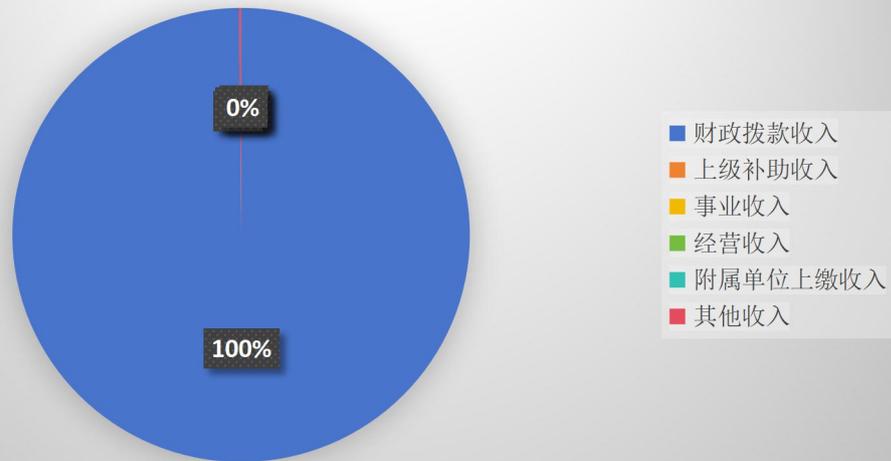
本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)22,038.29万元，与2022年度决算相比，收支各增加6,489.9万元,增长41.74%，主要是本年度原高新区与原循环化工园区合并，我单位也与原循环化工园区对口单位合并，资金相应的合并。



## 二、收入决算情况说明

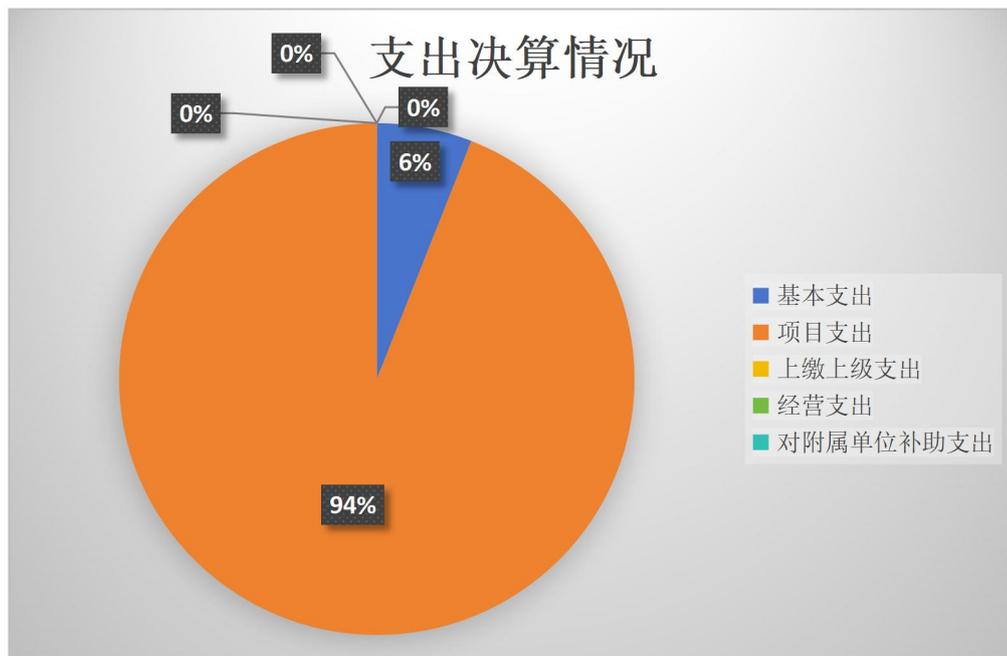
本单位2023年度本年收入合计22,027.2万元，其中：财政拨款收入21,995.67万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.53万元，占0.14%。

## 收入决算情况



## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计22,038.29万元，其中：基本支出1,316.82万元，占5.98%；项目支出20,721.47万元，占94.02%；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%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

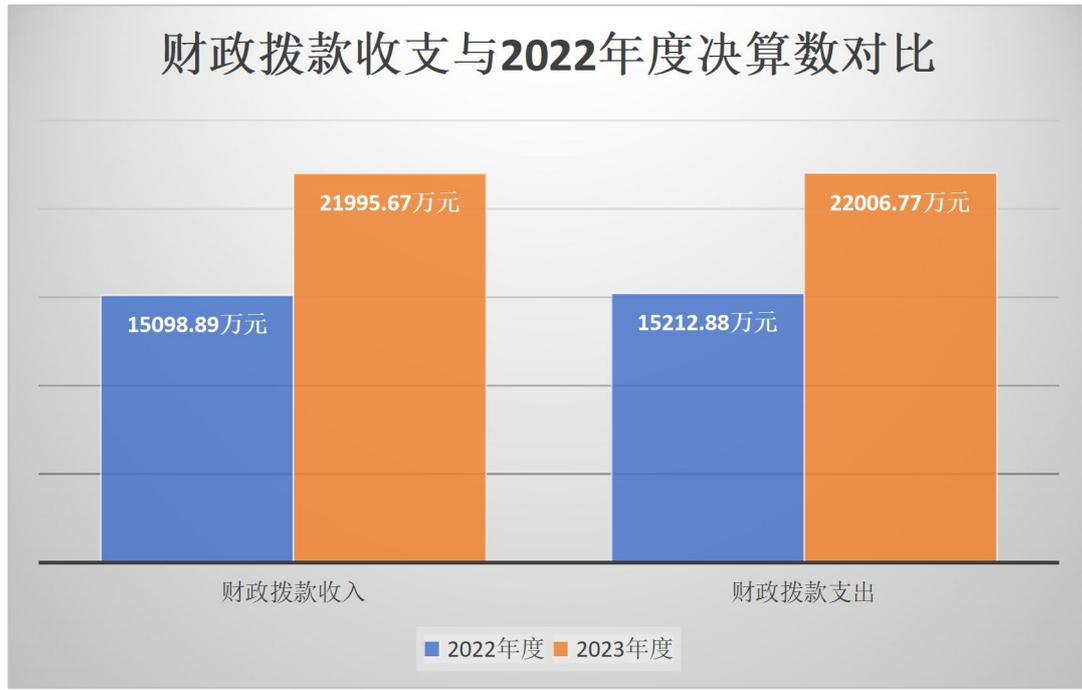
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 21,995.67 万元,比上年增加 6,896.78 万元,增长 45.68%,主要是本年度原高新区与原循环化工园区合并,我单位也与原循环化工园区对口单位合并,资金也相应的合并;本年支出 22,006.77 万元,比上年增加 6,793.89 万元,增长 44.66%,主要是本年度原高新区与原循环化工园区合并,我单位也与原循环化工园区对口单位合并,资金也相应的合并。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 20,988.54 万元,比上年增加 6,316.1 万元,增长 43.05%,主要是本年度原高新区与原循环化工园区合并,我单位也与原循环化工园区对口单位合并,资金也相应的合并;本年支出 20,993.64 万元,比上年增加 6,207.21 万元,增长 41.98%,主要是本年度原高新区与原循环化工园区合并,我单位也与原循环化工园区对口单位合并,资金也相应的合并。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,007.13 万元,比上年增加 580.68 万元,增长 136.17%,主要原因是本年度原高新区与原循环化工园区合并,我单位也与原循环化工园区对口单位合并,资金也相应的合并;本年支出 1,013.13 万元,比上年增加 586.68 万元,增长 137.57%,主要是本年度原高新区与原循环化工园区合并,我单位也与原循环化工园区对口单位合并,资金也相应的合并。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平；本年支出0万元，比上年持平，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，故无支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

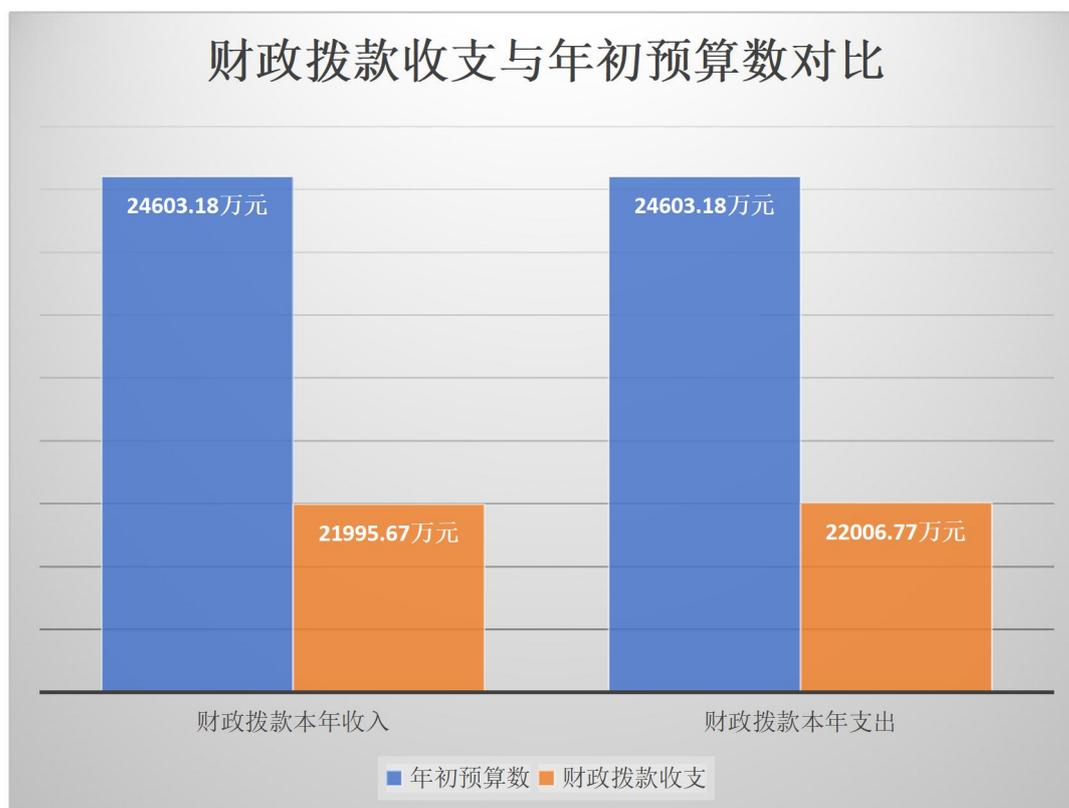
本单位2023年度财政拨款本年收入21,995.67万元，完成年初预算的89.4%，比年初预算减少2,607.51万元，决算数小于预算数主要原因是农业办公室部分项目未完成结算评审；本年支出22,006.77万元，完成年初预算的89.45%，比年初预算减少2,596.41万元，决算数小于预算数主要原因是农业办公室部分项目未完成结算评审。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入20,988.54万元，完成年初预算的88.81%，比年初预算减少2,644.95万元，主要原因是部分项目未完成评审工作；本年支出20,993.64万元，完成年初预算的88.83%，比年初预算减少2,639.85万元，主要原

因是主要是部分项目未完成评审工作。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,007.13万元，完成年初预算的103.86%，比年初预算增加37.44万元，主要原因是原高新区与原循环化工园区合并，上级增加部分专项经费；本年支出1,013.13万元，完成年初预算的104.48%，比年初预算增加43.44万元，主要原因是原高新区与原循环化工园区合并，上级增加部分专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度财政拨款支出 22,006.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,242.67 万元，占 5.65%，主要用于人员经费和办公经费等支出；科学技术（类）支出 5 万元，占 0.02%，主要用于玉米、大豆带状复合种植科学技术补助；社会保障和就业（类）支出 4,946.96 万元，占 22.48%，主要用于低保、特困、残疾人、老年人、孤儿、退役军人补助、义务兵优待金；卫生健康（类）支出 13,301.81 万元，占 60.44%，主要用于疫情防控、公共卫生服务；城乡社区（类）支出 472.7 万元，占 2.15%，主要用于农村基础设施建设、对农业相关企业的补助；农林水（类）支出 1,427.59 万元，占 6.49%，主要用于农业环境卫生、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴；住房保障（类）支出 65.49 万元，占 0.3%，主要用于人员住房公积金；其他（类）支出 544.56 万元，占 2.47%，主要用于残疾、贫困人员补助。

### **(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 1,316.82 万元，其中：

人员经费 1,263.02 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 53.8 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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、专用设备购置。

## 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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算持平，主要是从严控制“三公”经费开支。

### （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 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是我单位无组织人员出国（境）活动；较上年持平，主要是我单位无组织人员出国（境）活动。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、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护经费支出；较上年持平，主要是我单位未发生公务用车购置及运行维护经费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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。公务用车购置费支出较预算持平，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出；较上年持平，主要是我单位未发生公务用车购置经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出；较上年持平，主要是我单位未发生公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费。** 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2 万元，降低 100%，主要是本年度没有公务接待活动；较上年度持平，主要是本年度没有公务接待活动。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 53.8 万元，较 2022 年度增加 10.68 万元，增长 24.78%，主要原因是原高新区与原循环化工园区合并，我单位也与原循环化工园区对口单位合并，人员合并增加，资金也相应的合并。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3,732.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 329.29 万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 3,402.76 万元。授予中小企业合同金额 3,720.27 万元，占政府采购支出总额的 99.68%，其中授予小微企业合同金额 3,720.27 万元，占政府采购支出总额的 99.68%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平辆，主要是我单位无购置车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 230 个，共涉及资金 21773.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度农村人居环境整治项目、农村人居环境 - 农村厕所改造项目等 29 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1253.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“困难老年人社区居家养老服务”等 259 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21773.32 万元，政府性基金预算支出 1253.44 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀。

## （二）部门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困难老年人社区居家养老服务项目等 195 个项目绩效自评结果。其中对困难老年人社区居家养老服务、乡镇（街道）社会工作服务站建设运营费、石财预[2022]34 号提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等项目进行重点绩效评价。

（1）困难老年人社区居家养老服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，困难老年人社区居家养老服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年调整预算数为 156.97535 万元，执行数为 156.97535 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为了积极应对人口老龄化，聚焦群众关切、社会关注的养老服务问题，加快推进社区居家养老领域供给侧改革，坚持立足服务重点人群，保障基本养老需求，充分发挥政府引导作用，不断强化监管措施，有效提升服务精准度，让广大老年群体享受优质养老服务。按照《石家庄市调整困难老年人社区居家养老服务补贴制度实施方案》（石民政函[2021]34 号）文件要求，我局针对经济

困难和生活能力困难老年人发放服务性补贴并对服务单据进行审核。

发现的主要问题及原因是：2023年市局备案公示困难老年人社区居家养老服务商124家，在我区开展养老服务的机构约35家，较前两年服务商数量有了大幅增加，在后期服务商单据审核、单据核对及服务把控上对我们的工作提出了更高的要求。

（2）乡镇（街道）社会工作服务站建设运营费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，乡镇（街道）社会工作服务站建设运营费项目绩效自评得分为100分。全年调整预算数为57.683025万元，执行数为57.683025万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：根据石家庄市民政局关于印发《石家庄市乡镇（街道）社会工作服务站建设五年行动方案（试行）》的通知，为完善社会工作服务体系，充分发挥社会工作在社区治理、社区服务等方面的重要作用，民政科通过购买社会工作服务的方式，在长江街道、太行街道、郅马镇、宋营镇和丘头镇建设乡镇级社会工作服务站（共5家）。根据文件精神，社工站建设运营资金每年不少于20万的要求。

发现的主要问题及原因是：社工站的办公地点是社区免费提供的，所以需要经常帮助社区做一些社区工作，存在占

用服务群众的时间和精力的问题。

(3) 石财预[2022]34号提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金(防疫)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,此项目得分为100分。项目所需资金由市级下达,调整预算数2149.88万元,执行率100%。

统筹用于新冠肺炎疫情防控工作,保障我区的疫情防疫物资、消毒消杀、隔离转运、核酸检测、隔离点人员餐费、住宿费及药品费等支出需要,使疫情防控和医疗救治工作正常开展。

该项目在绩效管理上暂未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: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

一、基本情况	项目名称	困难老年人社区居家养老服务	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:	156.97535	到位数:	156.97535	执行数:	156.97535	100%
	其中: 财政资金	156.97535	其中: 财政资金	156.97535	其中: 财政资金	156.97535	
	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	
	提高困难老年人社区居家养老水平,提高老年人生活质量。		对服务条件的六类老年人开展居家上门服务工作,并及时开展对账结算工作			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

效指标完成情况	产出指标 (50)	数量指标	补助人数	≥50人	9500人次	10
		质量指标	补助覆盖率	≥90%	100%	15
		时效指标	补助资金到位率	≥90%	100%	15
		成本指标	预算成本	据实结算	156.97535万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	提高困难老年人社区居家养老水平	提高困难老年人社区居家养老水平	提高困难老年人社区居家养老水平	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：吴雪童

联系电话：85095231

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位：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

一、基本情况	项目名称	石财预【2022】34号提前下达第三批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金(防疫)		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:	7149.88	到位数:	7149.88	执行数:	7149.87729	
	其中:财政资金	7149.88	其中:财政资金	7149.88	其中:财政资金	7149.87729	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况		总体完成	

成情况					率	
	根据全区疫情发展情况，购置防疫物资，聘请第三单位进行消杀服务、核酸采集、转运需要隔离人员、为隔离人员提供饮食等工作。				全部完成	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	指标 1 租用数量	≥2 个	16 个	12
		质量指标	指标 1 全区核酸检测覆盖率	≥90%	99%	6
			指标 1 购置设备合格率	≥90%	100%	7
		时效指标	指标 1 完工及时率	≥90%	100%	7
			指标 1 购置工作完成时限	按原定计划完成	按原定计划完成	6
		成本指标	指标 1 检测单价	按照上级文件要求收费	按照上级文件要求收费	6
			指标 1 办公设备购置费用	按照需求购置	12 万元	6
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	7149.87729 万元	7149.87729 万元	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1 检查结果合格率	≥90%	99%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1 设备购置类项目持续使用时间（年）	按要求计划使用时间使用	按要求计划使用时间使用	15
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 满意率	≥90%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：赵娜

联系电话：85095223

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位： 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

一、基本情况	项目名称	乡镇(街道)社会工作服务站建设运营费	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:	57.683025	到位数:	57.683025	执行数:	57.683025	100%
	其中:财政资金	57.683025	其中:财政资金	57.683025	其中:财政资金	57.683025	
	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
	加强乡镇(街道)社会工作服务站建设,推进全区社会工作服务。资金按工作计划支出,预计12月底支出完毕。			依照合同评估后拨付资金,全年社工站正常运转。			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	建设社工站数量		=4个	5个	20
		时效指标	建设完成时间		12月底	12月底	15
		成本指标	建设成本		依照合同拨付资金	57.68万元	15
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		95%	100%	10
	效益指标(30)	社会效益指标	社会工作服务站发展能力		发展能力提升	有效提升社工站发展能力	15
		可持续影响指标	社会工作站持续性		社工站正常开展活动	社工站正常开展活动	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人： 吴雪童

联系电话： 85095231

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位 2023 年度评价项目绩效评价结果为优秀。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 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：**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、结转至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至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。