

 2022年度

单位决算公开文本



预算代码：316001

单位名称：河北石家庄循环化工园区社会发展局
(人力资源和社会保障局)

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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

(一) 贯彻落实国家、省、市社会事业、人力资源和社会保障工作的方针、政策，研究和编制全区社会事业、人力资源、劳动人事和社会保障发展总体规划、中长期规划和年度指导性计划，经批准后组织实施。

(二) 负责园区教育、卫生、人口与计划生育、民政、民族宗教、残疾人权益保护等相关社会事务管理工作。

(三) 负责园区文化、体育、旅游、新闻出版、广播影视、文物等管理工作。

(四) 负责园区评比达标表彰和创建示范工作的综合管理、审核备案、监督检查工作。

(五) 负责全区劳动仲裁、劳动监察、就业再就业、社会保障、医疗保障等社会事务工作。

(六) 负责维护园区农民工合法权益工作。

(七) 负责园区国有企业管理人员薪酬水平的复核、备案工作。

(八) 负责全区企业工资的指导与监督工作。

(九) 负责园区企事业单位人员福利和离退休管理工作。

(十) 负责园区教育系统、卫生系统工作人员招聘调配、考核奖惩、教育培训、档案管理工作。

(十一) 负责园区党工委、管委会、丘头镇机关事业单位工资、津补贴等审核工作。

(十二) 负责园区退役军人管理和服务工作。

(十三) 负责园区司法工作，负责园区规范性文件的备案审查工作，负责园区法制政府建设、法治社会建设工作。

(十四) 负责协调园区劳动和社会保障服务中心工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

2022 年度

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	9,785.76	一、一般公共服务支出	32	13.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,006.37	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	1.60
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,396.30
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	1,165.61
	9		九、卫生健康支出	40	4,296.10
	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	
	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	1,039.57
	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	10,792.13	本年支出合计	58	10,912.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	321.63	年末结转和结余	60	201.22
	30			61	
总计	31	11,113.77	总计	62	11,113.77

注：1. 本表反映单位（或单位）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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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		10,792.1 3	10,792.13					
201	一般公共服务支出	9.93	9.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.04	8.04					
2010301	行政运行	8.04	8.04					
20132	组织事务	1.89	1.89					
2013202	一般行政管理事务	1.89	1.89					
204	公共安全支出	1.60	1.60					
20406	司法	1.60	1.60					
2040610	社区矫正	1.60	1.60					
205	教育支出	4,396.30	4,396.30					
20502	普通教育	4,396.30	4,396.30					
2050201	学前教育	121.30	121.30					
2050202	小学教育	4,197.00	4,197.00					
2050203	初中教育	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	1,085.76	1,085.76					
20801	人力资源和社会保障管理事务	14.00	14.00					
2080104	综合业务管理	14.00	14.00					
20808	抚恤	337.33	337.33					
2080801	死亡抚恤	21.00	21.00					
2080802	伤残抚恤	65.00	65.00					

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	219.70	219.70					
2080805	义务兵优待	23.04	23.04					
2080899	其他优抚支出	8.59	8.59					
20809	退役安置	49.00	49.00					
2080901	退役士兵安置	49.00	49.00					
20810	社会福利	252.34	252.34					
2081002	老年福利	215.24	215.24					
2081004	殡葬	37.00	37.00					
2081006	养老服务	0.10	0.10					
20811	残疾人事业	34.93	34.93					
2081104	残疾人康复	1.80	1.80					
2081105	残疾人就业	0.30	0.30					
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.30	29.30					
2081199	其他残疾人事业支出	3.53	3.53					
20819	最低生活保障	87.00	87.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	87.00	87.00					
20820	临时救助	4.00	4.00					
2082001	临时救助支出	4.00	4.00					
20821	特困人员救助供养	255.00	255.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	255.00	255.00					
20825	其他生活救助	2.16	2.16					
2082502	其他农村生活救助	2.16	2.16					
20828	退役军人管理事务	50.00	50.00					
2082899	其他退役军人事务管理支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	4,284.17	4,284.17					
21004	公共卫生	0.56	0.56					
2100408	基本公共卫生服务	0.56	0.56					
21006	中医药	71.76	71.76					

2100699	其他中医药支出	71.76	71.76					
21007	计划生育事务	120.80	120.80					
2100717	计划生育服务	120.80	120.80					
21014	优抚对象医疗	12.00	12.00					
2101401	优抚对象医疗补助	12.00	12.00					
21099	其他卫生健康支出	4,079.05	4,079.05					
2109999	其他卫生健康支出	4,079.05	4,079.05					
229	其他支出	1,014.37	1,014.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	6.37	6.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.45	4.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.92	1.92					
22999	其他支出	8.00	8.00					
2299999	其他支出	8.00	8.00					

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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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		10,912.54	7.21	10,905.33			
201	一般公共服务支出	13.37	7.21	6.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.49	3.49				
2010301	行政运行	3.49	3.49				
20104	发展与改革事务	4.26		4.26			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.26		4.26			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72				
2013101	行政运行	3.72	3.72				
20132	组织事务	1.89		1.89			
2013202	一般行政管理事务	1.89		1.89			
204	公共安全支出	1.60		1.60			
20406	司法	1.60		1.60			
2040610	社区矫正	1.60		1.60			
205	教育支出	4,396.30		4,396.30			
20502	普通教育	4,396.30		4,396.30			
2050201	学前教育	121.30		121.30			
2050202	小学教育	4,197.00		4,197.00			
2050203	初中教育	78.00		78.00			
208	社会保障和就业支出	1,165.61		1,165.61			
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.60		32.60			

2080104	综合业务管理	32.60		32.60			
20808	抚恤	428.10		428.10			
2080801	死亡抚恤	62.79		62.79			
2080802	伤残抚恤	65.73		65.73			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	219.80		219.80			
2080805	义务兵优待	60.44		60.44			
2080899	其他优抚支出	19.34		19.34			
20809	退役安置	54.00		54.00			
2080901	退役士兵安置	49.00		49.00			
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00			
20810	社会福利	238.48		238.48			
2081002	老年福利	212.07		212.07			
2081004	殡葬	26.41		26.41			
20811	残疾人事业	33.94		33.94			
2081104	残疾人康复	1.04		1.04			
2081105	残疾人就业	0.30		0.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.07		29.07			
2081199	其他残疾人事业支出	3.53		3.53			
20819	最低生活保障	71.46		71.46			
2081902	农村最低生活保障金支出	71.46		71.46			
20820	临时救助	4.00		4.00			
2082001	临时救助支出	4.00		4.00			
20821	特困人员救助供养	239.76		239.76			
2082102	农村特困人员救助供养支出	239.76		239.76			
20825	其他生活救助	1.86		1.86			
2082502	其他农村生活救助	1.86		1.86			
20828	退役军人管理事务	61.42		61.42			
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.42		61.42			

210	卫生健康支出	4,296.10		4,296.10			
21004	公共卫生	3.56		3.56			
2100408	基本公共卫生服务	3.56		3.56			
21006	中医药	71.76		71.76			
2100699	其他中医药支出	71.76		71.76			
21007	计划生育事务	129.59		129.59			
2100717	计划生育服务	129.59		129.59			
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00			
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00			
21015	医疗保障管理事务	1.84		1.84			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.84		1.84			
21099	其他卫生健康支出	4,077.35		4,077.35			
2109999	其他卫生健康支出	4,077.35		4,077.35			
229	其他支出	1,039.57		1,039.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	31.57		31.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.87		25.87			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.70		5.70			
22999	其他支出	8.00		8.00			
2299999	其他支出	8.00		8.00			

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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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	9785.76	一、一般公共服务支出	33	13.37	13.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,006.37	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	1.60	1.60		
	5		五、教育支出	37	4396.30	4396.30		
	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	1165.61	1165.61		
	9		九、卫生健康支出	41	4296.10	4296.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	1,039.57	8.00	1,031.57	
	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	10792.13	本年支出合计	59	10912.54	9880.97	1031.57	
年初财政拨款结转和结余	28	321.63	年末财政拨款结转和结余	60	201.22	134.87	66.35	
一般公共预算财政拨款	29	230.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30	91.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11113.77	总计	64	11113.77	10015.85	1,097.92	

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支出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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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		9,880.97	7.21	9,873.76
201	一般公共服务支出	13.37	7.21	6.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.49	3.49	
2010301	行政运行	3.49	3.49	
20104	发展与改革事务	4.26		4.26
2010499	其他发展与改革事务支出	4.26		4.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.72	3.72	
2013101	行政运行	3.72	3.72	
20132	组织事务	1.89		1.89
2013202	一般行政管理事务	1.89		1.89
204	公共安全支出	1.60		1.60
20406	司法	1.60		1.60
2040610	社区矫正	1.60		1.60
205	教育支出	4,396.30		4,396.30
20502	普通教育	4,396.30		4,396.30
2050201	学前教育	121.30		121.30
2050202	小学教育	4,197.00		4,197.00
2050203	初中教育	78.00		78.00
208	社会保障和就业支出	1,165.61		1,165.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.60		32.60
2080104	综合业务管理	32.60		32.60
20808	抚恤	428.10		428.10
2080801	死亡抚恤	62.79		62.79
2080802	伤残抚恤	65.73		65.73

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	219.80		219.80
2080805	义务兵优待	60.44		60.44
2080899	其他优抚支出	19.34		19.34
20809	退役安置	54.00		54.00
2080901	退役士兵安置	49.00		49.00
2080999	其他退役安置支出	5.00		5.00
20810	社会福利	238.48		238.48
2081002	老年福利	212.07		212.07
2081004	殡葬	26.41		26.41
2081006	养老服务			
20811	残疾人事业	33.94		33.94
2081104	残疾人康复	1.04		1.04
2081105	残疾人就业	0.30		0.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	29.07		29.07
2081199	其他残疾人事业支出	3.53		3.53
20819	最低生活保障	71.46		71.46
2081902	农村最低生活保障金支出	71.46		71.46
20820	临时救助	4.00		4.00
2082001	临时救助支出	4.00		4.00
20821	特困人员救助供养	239.76		239.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	239.76		239.76
20825	其他生活救助	1.86		1.86
2082502	其他农村生活救助	1.86		1.86
20828	退役军人管理事务	61.42		61.42
2082899	其他退役军人事务管理支出	61.42		61.42
210	卫生健康支出	4,296.10		4,296.10
21004	公共卫生	3.56		3.56
2100408	基本公共卫生服务	3.56		3.56

21006	中医药	71.76		71.76
2100699	其他中医药支出	71.76		71.76
21007	计划生育事务	129.59		129.59
2100717	计划生育服务	129.59		129.59
21014	优抚对象医疗	12.00		12.00
2101401	优抚对象医疗补助	12.00		12.00
21015	医疗保障管理事务	1.84		1.84
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.84		1.84
21099	其他卫生健康支出	4,077.35		4,077.35
2109999	其他卫生健康支出	4,077.35		4,077.35
213	农林水支出			
21308	普惠金融发展支出			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补			
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00
2299999	其他支出	8.00		8.00

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：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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		302	商品和服务支出	7.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	
30119	其他工资福利支出		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		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计			公用经费合计					7.21

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

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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		91.55	1,006.37	1,031.57		1,031.57	66.35
229	其他支出	91.55	1,006.37	1,031.57		1,031.57	66.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22960	彩票公益金安排的支出	91.55	6.37	31.57		31.57	66.35
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	86.75	4.45	25.87		25.87	65.33
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	4.80	1.92	5.70		5.70	1.02

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

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级

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				

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。
 本单位本年度无相关支出情况，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

单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）本级 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

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。

本单位本年度无相关支出，按要求空表列示。



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

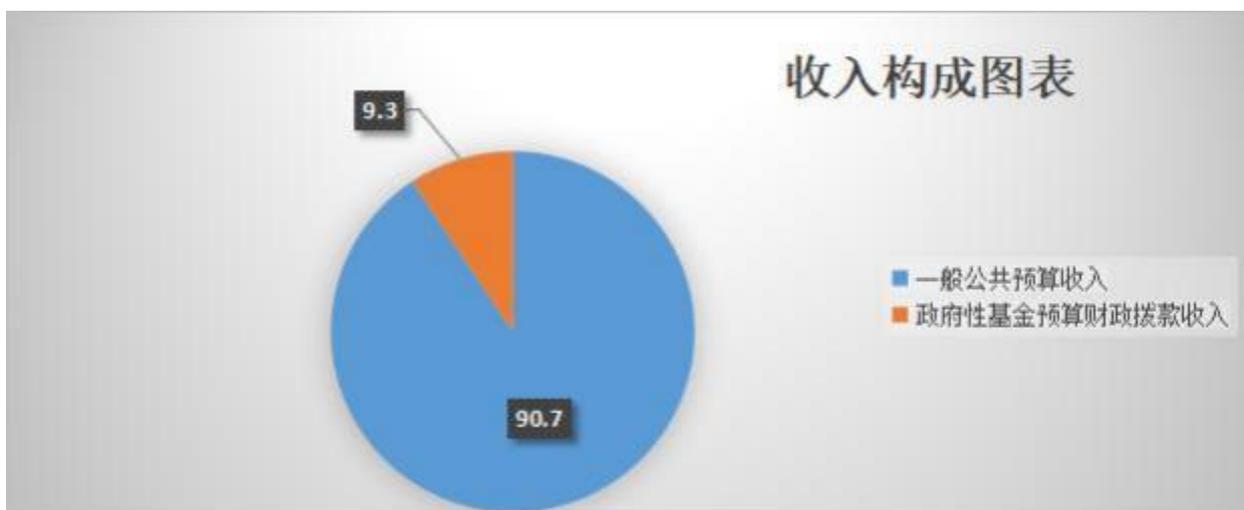
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）11,113.77 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 7269.14 万元，增长 65.4%，主要原因是教育支出、卫生健康支出增加。如图一所示：



图一：2021-2022年度收入支出决算对比

二、收入决算情况说明

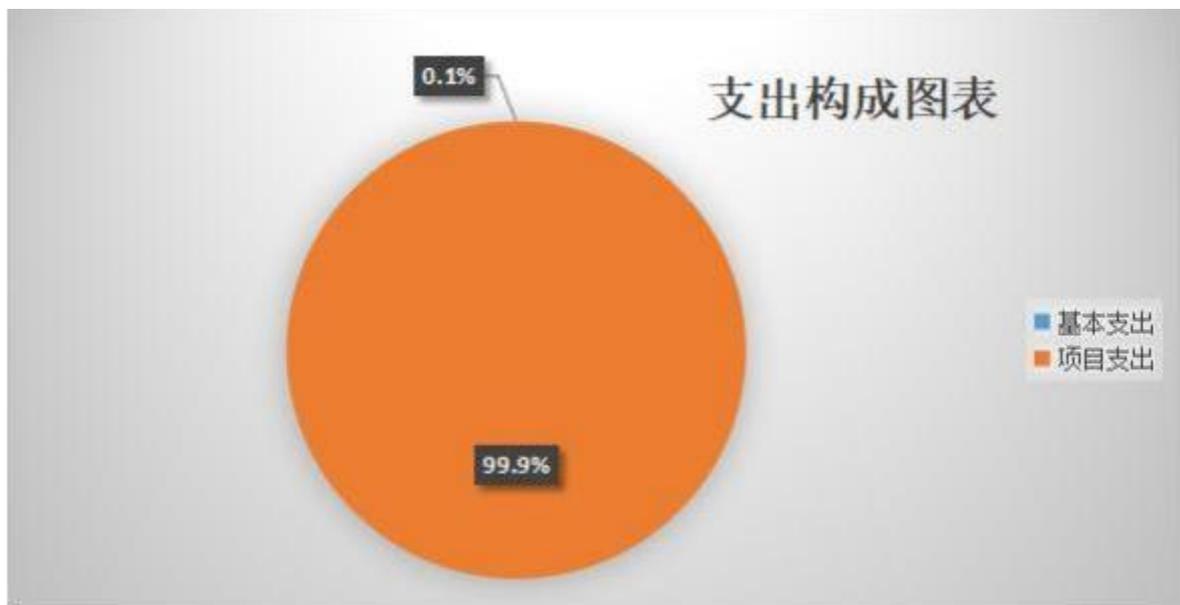
本单位2022年度收入合计10792.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9785.76万元，占90.7%；政府性基金预算财政拨款收入1006.37万元，占9.3%。如图二所示：



图二：收入构成图表

三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计10912.54万元，其中：基本支出7.21万元，占0.1%；项目支出10905.33万元，占99.9%。如图三所示：



图三：支出构成图表

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 10792.13 万元,比 2021 年度增加 7658.77 万元,增长 244.4%,主要是一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款增加;本年支出 10912.54 万元,增加 7389.55 万元,增长 209.8%,主要是教育支出、卫生健康支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 9785.76 万元,比上年增加 6752.32 万元;本年支出 9880.97 万元,比上年增加 6366.35 万元,增长 181.1%,主要是教育支出、卫生健康支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1006.37 万元,比上年增加 931.65 万元,增长 907.2%,本年支出 1031.57 万元,比上年增加 1023.2 万元,增长 12224.6%,主要是其他支出增加。

如图四所示:



图四：2021-2022年财政拨款收支情况

（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 10792.13 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 10912.54 万元，完成年初预算的 100%。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 100%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

如图五所示：

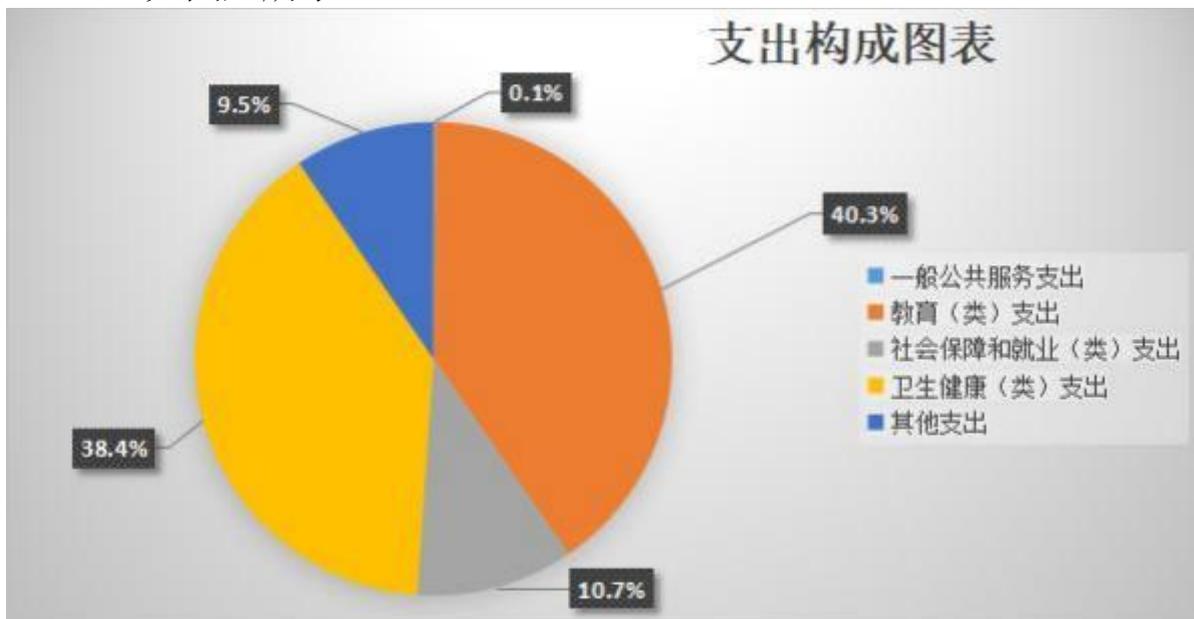


图五：财政拨款收支与年初预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 10912.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.37 万元，占 0.1%，主要用于发展与改革等支出；卫生健康支出（类）支出 4296.1 万元，占 39.4%；教育（类）支出 4396.3 万元，占 40.3%；其他支出 1039.57 万

元，占 9.5%；社会保障和就业（类）支出 1165.61 万元，占 10.7%。如图六所示：



图六：支出构成表

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7.21 万元，其中：

办公费 7.21 万元，主要用于印刷费、手续费等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 7.21 万元，比 2021 年度增加 7.21 万元，增长 100%。主要原因是用于办公费、邮电费、差旅费等支出。

七、政府采购支出说明

本单位无政府采 购支出。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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，自评项目 31 个，共涉及资金 9880.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.7%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1006.37 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9.3%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

赤脚医生项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，赤脚医生项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划生育服务资金项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和使用规范工作，确保了镇工作的正常运转。

园区单位预算项目绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：河北石家庄循环化工园区社会发展局（人力资源和社会保障局）

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	赤脚医生	实施(主管)单位	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：	45	到位数：	45	执行数：	45	100%
	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	其中：财政资金	45	
	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
	实施农村赤脚医生补贴发放，解决曾经为农村服务的医生的困难，提高生活条件。			根据农村国家有关的政策法规，资金都已按标准足额及时发放到位。			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	赤脚医生发放人数	106	106	10
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	10
		成本指标	原赤脚医生资金发放标准每人每年 20 元标准	100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	根据有关政策，资金都已按标准足额及时发放到位。	100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	赤脚医生的养老问题得到了保障，提高了家庭发展能力，保障社会的稳定。	100%	100%	10
		社会效益指标	社会稳定水平	100%	100%	10
生态效益		解决赤脚医生家庭	100%	100%	10	

	指标		养老问题，维护了社会的稳定				
		可持续影响指标		给曾经为社会做出贡献的赤脚医生提供保障，维护了社会稳定	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标		服务热情及时，满意度100%。	100%	100%	10
总分						100	

五、存在问题、原因及下一步整改措施	
-------------------	--

填报人： 马保翔

联系电话： 69098802

（四）单位评价项目绩效评价结果

综合上述，社发局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年度无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 本单位2022年度无“三公”经费支出情况，故财政拨款“三公”经费支出决算以空表列示。

3. 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、财政拨款收入：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 to 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 to 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