

 2022年度

部门决算公开文本



预算代码：316

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 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

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、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



第一部分部门概况

一、部门职责

(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

从决算编报部门构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“单位”）共7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
2	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
3	石家庄市藁城区丘头镇中心校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄市藁城区丘头镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄市石炼小学	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	石家庄循环化工园区幼儿园	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	石家庄循环化工园区医院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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）

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	27,628.53	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	60.34	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	9,739.22	五、教育支出	36	15,674.88
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	4,802.19
	9		九、卫生健康支出	40	16,289.05
	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	0.60
	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	38,434.46	本年支出合计	58	37,821.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	557.32	年末结转和结余	60	1,170.53
	30			61	
总计	31	38,991.78	总计	62	38,991.78

注：1. 本表反映部门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

部门：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）

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		38,434.46	28,695.24		9,739.22			
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	16,354.21	16,354.21					
20501	教育管理事务	35.88	35.88					
2050199	其他教育管理事务支出	35.88	35.88					
20502	普通教育	16,277.18	16,277.18					
2050201	学前教育	641.02	641.02					
2050202	小学教育	14,995.88	14,995.88					
2050203	初中教育	368.16	368.16					
2050299	其他普通教育支出	272.11	272.11					
20504	成人教育	9.15	9.15					
2050499	其他成人教育支出	9.15	9.15					
20507	特殊教育	2.00	2.00					

2050701	特殊学校教育	2.00	2.00					
20599	其他教育支出	30.00	30.00					
2059999	其他教育支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	4,722.33	4,722.33					
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.60	15.60					
2080104	综合业务管理	14.00	14.00					
2080108	信息化建设	0.60	0.60					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00	1.00					
20807	就业补助	6.97	6.97					
2080799	其他就业补助支出	6.97	6.97					
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					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,624.00	1,624.00					
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100.00	100.00					
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					
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					
20830	财政代缴社会保险费支出	4.00	4.00					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4.00	4.00					
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00					
210	卫生健康支出	16,271.67	6,532.45		9,739.22			
21002	公立医院	10,327.7	925.38		9,402.32			
2100201	综合医院	10,327.7	925.38		9,402.32			
21003	基层医疗卫生机构	495.26	158.36		336.90			
2100302	乡镇卫生院	495.26	158.36		336.90			
21004	公共卫生	511.94	511.94					
2100408	基本公共卫生服务	511.94	511.94					
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					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	50.00	50.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.72	539.72					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	539.72	539.72					
21013	医疗救助	63.44	63.44					
2101301	城乡医疗救助	63.44	63.44					
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					
223	国有资本经营预算支出	60.34	60.34					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	60.34	60.34					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	60.34	60.34					
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：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）

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		37,821.25	9,395.43	28,425.82			
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	15,674.88	9,388.22	6,286.66			
20501	教育管理事务	35.89	0.01	35.88			
2050101	行政运行	0.01	0.01				
2050199	其他教育管理事务支出	35.88		35.88			
20502	普通教育	15,598.03	9,388.21	6,209.82			
2050201	学前教育	623.66	148.68	474.98			
2050202	小学教育	14,350.32	9,239.53	5,110.79			
2050203	初中教育	357.86		357.86			
2050299	其他普通教育支出	266.19		266.19			
20504	成人教育	8.96		8.96			
2050499	其他成人教育支出	8.96		8.96			

20507	特殊教育	2.00		2.00			
2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			
20599	其他教育支出	30.00		30.00			
2059999	其他教育支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	4,802.19		4,802.19			
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.20		34.20			
2080104	综合业务管理	32.60		32.60			
2080108	信息化建设	0.60		0.60			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00			
20807	就业补助	6.97		6.97			
2080799	其他就业补助支出	6.97		6.97			
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		4			
2082001	临时救助支出	4		4			
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			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,624		1,624			
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100		100			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,524		1,524			
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			
20830	财政代缴社会保险费支出	4		4			
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4		4			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000		2,000			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000		2,000			
210	卫生健康支出	16,289.05		16,289.05			
21002	公立医院	10,253.85		10,253.85			
2100201	综合医院	10,253.85		10,253.85			
21003	基层医疗卫生机构	467.26		467.26			
2100302	乡镇卫生院	467.26		467.26			
21004	公共卫生	514.94		514.94			
2100408	基本公共卫生服务	514.94		514.94			
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			
21011	行政事业单位医疗	74.72		74.72			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.72		74.72			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.72		539.72			

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	539.72		539.72			
21013	医疗救助	146.01		146.01			
2101301	城乡医疗救助	146.01		146.01			
21014	优抚对象医疗	12		12			
2101401	优抚对象医疗补助	12		12			
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			
223	国有资本经营预算支出	0.6		0.6			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.6		0.6			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.6		0.6			
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		1,000			
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		1,000			
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	5.7		5.7			
22999	其他支出	8		8			
2299999	其他支出	8		8			

注：本表反映部门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

部门：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）

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	27,628.53	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	60.34	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1.6	1.6		
	5		五、教育支出	37	15,674.88	15,674.88		
	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	4,802.19	4,802.19		
	9		九、卫生健康支出	41	6,549.83	6,549.83		
	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	0.6			0.6
	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	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	28,695.24	本年支出合计	59	28,082.03	27,049.86	1,031.57	0.6
年初财政拨款结转和结余	28	557.32	年末财政拨款结转和结余	60	1,170.53	923.76	66.35	180.42
一般公共预算财政拨款	29	345.09		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	120.68		63				
总计	32	29,252.56	总计	64	29,252.56	27,973.62	1,097.92	181.02

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

部门：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）

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		27,049.86	9,395.43	17,654.43
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	1.6		1.6
20406	司法	1.6		1.6
2040610	社区矫正	1.6		1.6
205	教育支出	15,674.88	9,388.22	6,286.66
20501	教育管理事务	35.89	0.01	35.88
2050101	行政运行	0.01	0.01	
2050199	其他教育管理事务支出	35.88		35.88
20502	普通教育	15,598.03	9,388.21	6,209.82
2050201	学前教育	623.66	148.68	474.98
2050202	小学教育	14,350.32	9,239.53	5,110.79
2050203	初中教育	357.86		357.86
2050299	其他普通教育支出	266.19		266.19
20504	成人教育	8.96		8.96
2050499	其他成人教育支出	8.96		8.96
20507	特殊教育	2		2
2050701	特殊学校教育	2		2
20599	其他教育支出	30		30
2059999	其他教育支出	30		30
208	社会保障和就业支出	4,802.19		4,802.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.2		34.2
2080104	综合业务管理	32.6		32.6
2080108	信息化建设	0.6		0.6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1		1

20807	就业补助	6.97		6.97
2080799	其他就业补助支出	6.97		6.97
20808	抚恤	428.1		428.1
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	219.8		219.8
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		54
2080901	退役士兵安置	49		49
2080999	其他退役安置支出	5		5
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	0.3		0.3
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		4
2082001	临时救助支出	4		4
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
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,624		1,624
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	100		100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,524		1,524
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
20830	财政代缴社会保险费支出	4		4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4		4
20899	其他社会保障和就业支出	2,000		2,000
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000		2,000
210	卫生健康支出	6,549.83		6,549.83
21002	公立医院	851.53		851.53
2100201	综合医院	851.53		851.53
21003	基层医疗卫生机构	130.36		130.36
2100302	乡镇卫生院	130.36		130.36
21004	公共卫生	514.94		514.94
2100408	基本公共卫生服务	514.94		514.94
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
21011	行政事业单位医疗	74.72		74.72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.72		74.72
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	539.72		539.72
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	539.72		539.72
21013	医疗救助	146.01		146.01
2101301	城乡医疗救助	146.01		146.01
21014	优抚对象医疗	12		12
2101401	优抚对象医疗补助	12		12
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	8		8
22999	其他支出	8		8
2299999	其他支出	8		8

注：本表反映部门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

部门：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）

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	7,948.58	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	1,831.6	30201	办公费	7.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	713.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,606.41	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	1,960.85	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	586.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	102.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	453.16	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	43.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	561	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	90.19	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	1,439.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.06	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.53	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	1,112.31	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	90.18	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	34.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,388.22	公用经费合计					7.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：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）

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		1,000	1,000		1,000	
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	1,000		1,000	
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	4.8	1.92	5.7		5.7	1.02

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

公开08表

部门：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）

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		0.6		0.6
223	国有资本经营预算支出	0.6		0.6
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.6		0.6
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.6		0.6

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：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）

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

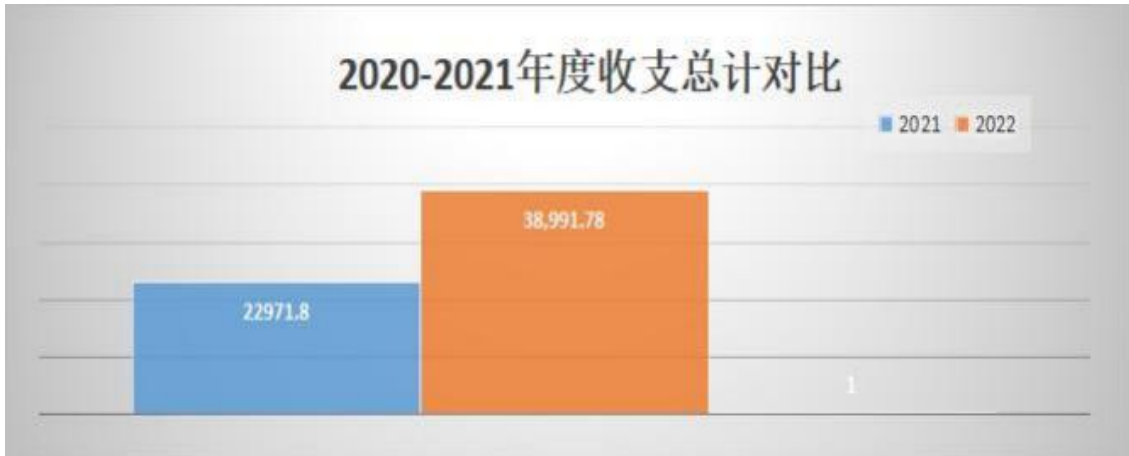
注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。



第三部分2022年度部门决算情况说明

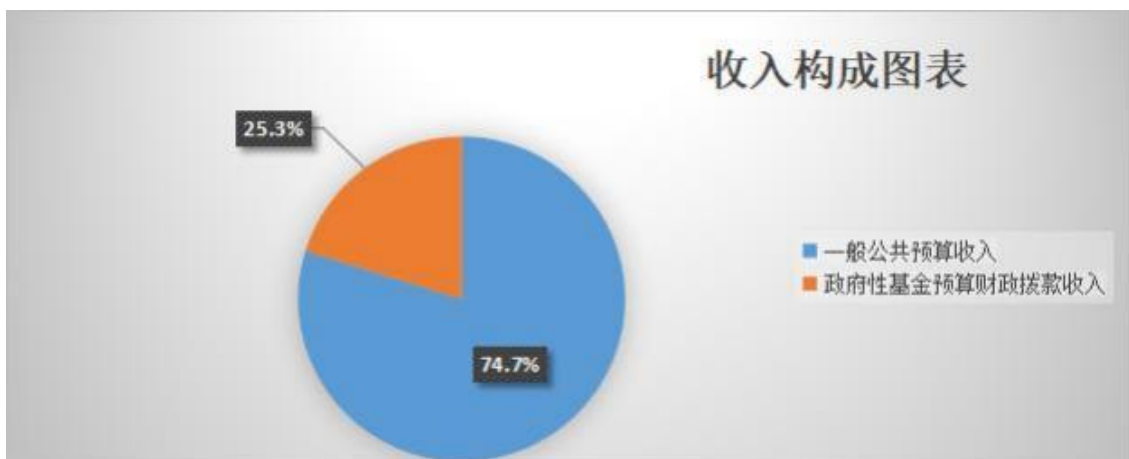
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）38991.78万元。与2021年度决算相比，收支各增加16019.98万元，增长69.7%，主要原因是教育支出、卫生健康支出增加。



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计38434.46万元，其中：财政拨款收入28695.24万元，占74.7%；事业收入9739.22万元，占25.3%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计37821.25万元，其中：基本支出9395.43万元，占24.8%；项目支出28425.82万元，占75.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

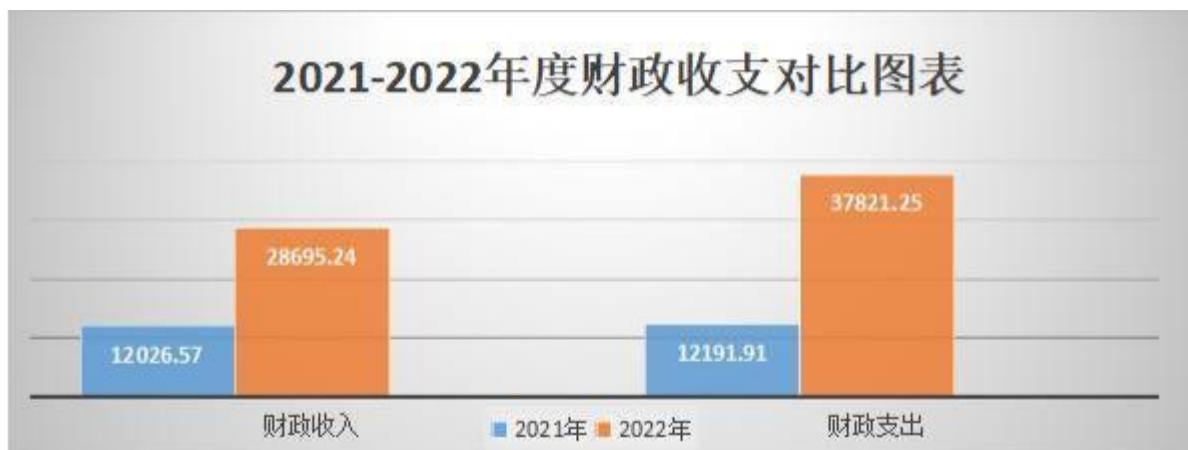
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入28695.24万元，比2021年度增加16668.67万元，增长138.6%，主要是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37821.25万元，增加25629.34万元，增长210.2%，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27628.53万元，比上年增加15805.73万元；本年支出27049.86万元，比上年增加14866.32万元，增长122%，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906.45万元，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。

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%，本年支出0.6万元，比上年增加0.6万元，增长100%，主要是2022年首次开展业务。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入29252.56万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少2270.28万元；本年支出29252.56万元，完成年初预算的92.8%，比年初预算减少2270.28万元，决算数小于预算数主要原因是使用上级资金和结转结余资金。具体情况如下：

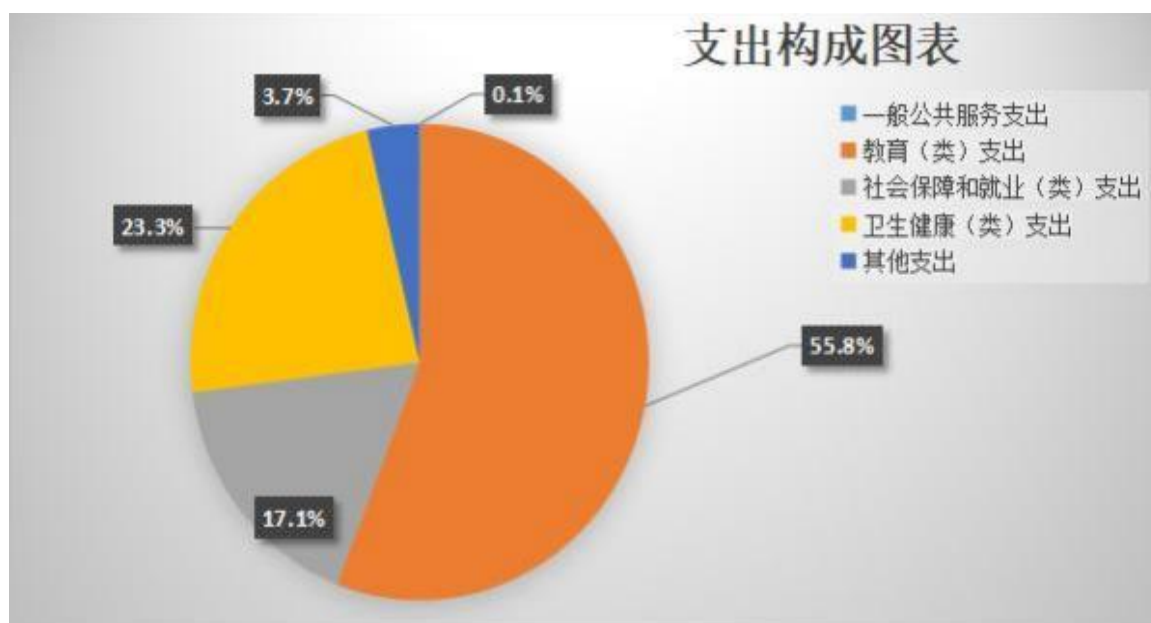
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算135%，比年初预算增加7203.33万元，支出完成年初预算132%，比年初预算增加8827.36万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算97.1%，比年初预算减少29.73万元；支出完成年初预算105.7%，比年初预算增加61.82万元，主要是使用上级资金和结转结余资金。

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1%，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28082.03万元，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；其他支出1039.57，占3.7%；教育（类）支出15674.88万元，占55.8%；卫生健康支出（类）支出6549.83万元，占23.3%；社会保障和就业（类）支出4802.19万元，占17.1%。



（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9305.43万元，其中：

人员经费9388.22万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.21万元，主要包括办公费、印刷费。

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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无三公经费的预算及支出；与2021年度决算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无三公经费的支出。

（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。本部门2022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%。本年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无因公出国（境）费支出；与2021年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无因公出国（境）费的支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022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%。本年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。与年初预算持平，无增减

变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务用车购置及运行维护费支出；与2021年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务用车购置费的支出；与2021年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务用车购置费的支出。

公务用车运行维护费支出0万元：本部门2022年度部门公务用车保有量0辆。未发生公务用车运行维护费支出。公车运行维护费支出与年初预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务用车运行维护费支出；与2021年度决算支出持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出与预算持平，无增减变化，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生；与上年持平，无增减变化，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，无公务接待事项发生。

六、机关运行经费支出说明

本部门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

石家庄循环化工园区医院2022年度政府采购支出总额578.52万元，从采购类型来看，政府采购货物支出558.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.72万元。授予中小企业合同金额196.52万元，占政府采购支出总额的34%，其中授予小微企业合同金额69.52万元，占政府采购支出总额的12%。

石家庄市藁城区丘头镇中心校2022年度政府采购支出总额677.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出394.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出282.37万元。授予中小企业合同金额677.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额525.32万元，占政府采购支出总额的77.6%。

石家庄循环化工园区幼儿园2022年度政府采购支出总额15.6483万元，从采购类型来看，政府采购货物支出15.6483万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额15.6483万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，石家庄循环化工园区医院共有车辆9辆，比上年增加1辆，主要是救护车。其中，应急保障用车7辆，比上年增加1辆；其他用车2辆，其他用车主要是办公用车，比上年增加0辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）20台（套），比上年增加3台（套），主要是X线诊断及方舱PCR实验室。

截至2022年12月31日，石家庄市藁城区丘头镇卫生院共有车辆2辆，与上年数量一致。

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

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，本部门组织对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373个，共涉及资金27049.86万元，占一般公共预算项目支出总额的65.3%。基本支出占一般公共预算总额的34.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

“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药费			保障辖区1-6级伤残军人与离休干部的药费			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(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
	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	
	效益指标（40分）	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

根据年初设定的绩效目标，义务教育保障机制公用经费项目自评得分为70分，年初预算3.41万，执行数3.41万。

园区单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市石炼小学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	义务教育保障机制公用经费	实施(主管)单位	石家庄市石炼小学			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后) 3.41		资金到位情况 3.41		资金执行情况 3.41		预算执行进度 100%
	预算数:	3.41	到位数:	3.41	执行数:	3.41	
	其中:财政资金	3.41	其中:财政资金	3.41	其中:财政资金	3.41	
	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	
	1. 落实城乡统一、重在义务教育经费保障机制。 2. 支持义务教育学校改善办学条件, 促进义务教育均衡发展。			截至2022年12月底已完成百分之百。		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(40分)	数量指标	义务教育阶段小学学生人数		100%	100%	10
		质量指标	义务教育阶段学校数		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率					10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	义务教育巩固率		100%	100%	20
		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	受益者满意度(%)		≥95%	≥95%	10	

	总分	70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)	

填报人：联系电话：

通过落实城乡统一、重在义务教育经费保障机制，支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。提高了学校质量，完成了年初设定各项绩效目标，未发现问题。

党建工作经费项目项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目绩效自评得分为70分，年初预算数1万，执行数1万。

园区单位预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市石炼小学 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党建工作经费	实施(主管)单位	石家庄市石炼小学			
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
	1		1		1		
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	为进一步加强我区中小学校党建工作，坚持立德树人、德育为先，强化思想政治工作和意识形态工作。加强学校文化和精神文明建设，充分发挥党员的核心作用和党员的先锋模范作用，全面加强中小学校党组织队伍建设。			截至2022年12月底已完成百分之百。			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(40分)	数量指标	党建工作参加人次(人次)		100%	100%	10
		质量指标	党建工作出勤率(%)		100%	100%	10
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标					
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
社会效益指标		提升中小学党组织建设水平		100%	100%	20	

		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	受益教师满意度(%)	≥95%	≥95%	10
	总分					70
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(填写执行现状与年度绩效目标存在的偏差和原因分析,现在与下一步采取的纠偏措施)					

充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。

基本公共卫生项目绩效自评综述。全年预算数为511.38万元，执行数为511.38万元，完成预算的511.38万元，完成率100%。

园区单位预算项目绩效自评表

(2021年度)

填报单位：石家庄市藁城区丘头镇卫生院金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生补助资金	实施(主管)单位	石家庄市藁城区丘头镇卫生院		
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:	511.38	到位数:	511.38	执行数:	100%
	其中:财政资金	511.38	其中:财政资金	511.38	其中:财政资金	100%
	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
	完成目标80%		完成目标80%			80%
	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
			辖区人口建档率	辖区内建档人数占常住居民的90%	辖区内建档人数占常住居民的90%	

四、年度绩效指标完成情况	产出指标（40分）	数量指标	辖区人口体检率	实际体检人数占当年应体检人数的90%	实际体检人数占当年应体检人数的85%	8
			辖区儿童接种率	年度内实际接种人数占应接种人数的95%	年度内实际接种人数占应接种人数的95.7%	
			辖区儿童健康检查率	接受健康检查的儿童占应接受健康检查儿童的90%	接受健康检查的儿童占应接受健康检查儿童的89.3%	
			公共卫生突发事件处理率	处置的突发公共卫生事件占报告突发公共卫生事件的100%	处置的突发公共卫生事件占报告突发公共卫生事件的100%	
			中医药健康管理	老年人建档及检查率70%	老年人建档及检查率71.87%	
		质量指标	辖区人口服务范围	辖区人口服务范围覆盖率100%	辖区人口服务范围覆盖率100%	10
			辖区公共卫生项目服务	辖区公共项目服务占应服务项目85.71%	辖区公共项目服务占应服务项目85.71%	
			健康教育	健康教育宣传按规定次数完成率100%	健康教育宣传按规定次数完成率100%	
		时效指标	辖区内老年人体检时段	辖区老年人体检在规定时段完成率100%	辖区老年人体检在规定时段完成率100%	10
			儿童接种时段	辖区儿童接种在规定时段完成率	辖区儿童接种在规定时段完成率95%	
	新生儿访视率		新生儿访视率87%	新生儿访视率87.4%		
		成本指标	公用经费控制率	公用经费预算安排总额100%	公用经费实际支出总额100%	10
			公共卫生服务支出占比	公共卫生服务支出占公共预算支出100%	公共卫生服务支出占公共预算支出100%	
			...			
		预算执行率指标（10分）	预算执行率	公共卫生预算支出总额100%	公共卫生预算实际支出总额100%	10
经济效益指标		公用经费控制率	公用经费预算安排总额100%	公用经费实际支出总额100%	8	
		卫生健康支出占比	当年卫生健康支出占公共卫生支出的100%	当年卫生健康支出占公共卫生支出的100%		
		...				

			重精稳定率	最近一次访视重精病情稳定率81.3%	最近一次访视重精病情稳定率81.3%	
		社会效益指标	公卫突发事件报告率	报告及时突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%	报告及时突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%	9
	效益指标(40满意度指标(10分))		宣传资料发放	宣传资料发放率按各村人口10%发放	宣传资料发放率按各村人口10%发放	
		满意度指标	群众满意度	辖区群众满意度80%	辖区群众满意度80%	8
			...			
			...			
	总分					81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	细节上有待完善，需要加强全员公卫卫生项目的培训，在细节上进一步具体化。					
			公卫突发事件处理率	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%	处置的突发公卫事件占报告突发公卫事件的100%	
		生态效益指标	...			
			...			
			...			
		可持续影响指标	公共卫生宣传年/次	辖区下乡督导宣传不低于月/1次	辖区下乡督导宣传不低于月/1次	
			电子设备公卫宣传	公共卫生宣传片12小时/天播放	公共卫生宣传片12小时/天播放	8

单位在今年单位决算公开中反映发热门诊方舱CT购建项目绩效自评结果。

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医院 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	发热门诊方舱CT购建		实施(主管)单位	石家庄循环化工园区医院		
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:	390	到位数:	382	执行数:	382	98%
	其中:财政资金	390	其中:财政资金	382	其中:财政资金	382	
	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
	购建发热门诊方舱CT，保障发热门诊医疗服务质量，降低疫情传播风险。		购建发热门诊方舱CT，保障发热门诊医疗服务质量，降低疫情传播风险。			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 (40分)	数量指标	购置CT数量	1套	1套	10
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	购置计划执行率	100%	100%	10
		成本指标	成本控制额	≤390万元	382万元	10
预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	390万元	382万元	8	
效益指标 (40分)	社会效益指标	降低感染风险	较以前降低	较以前降低	20	
	可持续影响指标	满足发热门诊建设要求	较以前符合规范	较以前符合规范	20	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益人群满意度	>90%	100%	10	
总分						98
五、问题、原因及整改措施	无问题					

填报人：赵亚科联系电话：15531196285

发热门诊方舱CT购建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为390万元，执行数为382万元，完成预算的98%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购建发热门诊方舱CT，保障发热门诊医疗服务质量，降低疫情传播风险，未发现问题。

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

（2022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(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

（三）部门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. 本部门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。

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、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：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。

十二、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。

十三、“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。