

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 326

单位名称： 石家庄高新技术产业开发区社会发展局

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

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，石家庄高新技术产业开发区社会发展局(挂退役军人事务局牌子)内设机构9个，分别为办公室、民政处、退役军人事务管理处、卫生健康局、卫生监督所(挂疾病预防控制中心牌子)、妇幼保健计划生育服务中心、农业办公室、爱国卫生运动委员会办公室、石家庄高新区疫情防控指挥部办公室。

贯彻落实国家、省、市社会事业工作方针、政策，研究和编制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。负责全区卫生健康管理与服务工作，推进爱国卫生、红十字会事业发展、创建国家卫生城市工作。负责全区各类卫生监督执法、社会抚养费征收及疾病预防控制工作。负责全区民政、残联工作等工作。负责全区双拥优抚、褒扬纪念、复退军人和军队离退人员服务保障工作。负责全区计划生育及妇幼保健管理与服务工作。负责全区农业农村全面工作。负责全区扶贫工作。

1. 贯彻落实国家、省、市社会事业工作方针、政策，研究和编制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。

2. 负责全区卫生健康管理与服务工作，推进爱国卫生、红十字会事业发展、创建国家卫生城市工作。

3. 负责全区各类卫生监督执法、社会抚养费征收及疾病预防控制工作。

4. 负责全区民政、残联工作等工作。

5. 负责全区双拥优抚、褒扬纪念、复退军人和军队离退人员

服务保障工作。

6. 负责全区计划生育及妇幼保健管理与服务工作。

7. 负责全区农业农村全面工作。

8. 负责全区扶贫工作。

9. 落实落细常态化疫情精准防控。

10. 承办区工委管委和上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（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	石家庄高新技术产业开发区社会发展局	行政单位	财政拨款
2	石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄高新技术产业开发区卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	石家庄高新区长江社区卫生服务中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
5	石家庄高新区宋营镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
6	石家庄高新区郅马镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄高新区太行社区卫生服务中心	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：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

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	18,450.63	一、一般公共服务支出	32	945.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	426.45	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	4,633.10	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	2,943.47	八、社会保障和就业支出	39	4,815.80
	9		九、卫生健康支出	40	18,827.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	236.04
	12		十二、农林水支出	43	1,075.29
	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	123.73
	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	190.41
	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	26,453.65	本年支出合计	58	26,213.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	464.21
年初结转和结余	29	400.24	年末结转和结余	60	175.74
	30			61	
总计	31	26,853.90	总计	62	26,853.90

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：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

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		26,453.65	18,877.08		4,633.10			2,943.47
201	一般公共服务支出	881.61	881.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	881.61	881.61					
2010301	行政运行	855.15	855.15					
2010302	一般行政管理事务	26.46	26.46					
208	社会保障和就业支出	4,749.01	4,524.16					224.85
20802	民政管理事务	907.73	682.88					224.85
2080208	基层政权建设和社区治理	67.00	67.00					
2080299	其他民政管理事务支出	840.73	615.88					224.85
20805	行政事业单位养老支出	348.86	348.86					
2080501	行政单位离退休	81.68	81.68					
2080502	事业单位离退休	173.62	173.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.87	9.87					
20807	就业补助	0.50	0.50					
2080713	促进创业补贴	0.50	0.50					
20808	抚恤	1,787.67	1,787.67					
2080801	死亡抚恤	44.64	44.64					
2080802	伤残抚恤	177.81	177.81					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	528.92	528.92					
2080805	义务兵优待	1,009.42	1,009.42					
2080899	其他优抚支出	26.87	26.87					
20809	退役安置	763.28	763.28					
2080901	退役士兵安置	674.43	674.43					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36.30	36.30					
2080904	退役士兵管理教育	1.95	1.95					
2080905	军队转业干部安置	32.04	32.04					
2080999	其他退役安置支出	18.56	18.56					
20810	社会福利	478.57	478.57					
2081001	儿童福利	24.64	24.64					
2081002	老年福利	306.92	306.92					
2081006	养老服务	147.01	147.01					

20811	残疾人事业	159.15	159.15				
2081104	残疾人康复	43.99	43.99				
2081105	残疾人就业	0.30	0.30				
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.39	88.39				
2081199	其他残疾人事业支出	26.47	26.47				
20816	红十字事业	0.50	0.50				
2081699	其他红十字事业支出	0.50	0.50				
20819	最低生活保障	97.91	97.91				
2081901	城市最低生活保障金支出	97.91	97.91				
20820	临时救助	6.05	6.05				
2082001	临时救助支出	6.05	6.05				
20821	特困人员救助供养	36.22	36.22				
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.22	36.22				
20825	其他生活救助	6.73	6.73				
2082501	其他城市生活救助	6.73	6.73				
20828	退役军人管理事务	155.60	155.60				
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.60	155.60				
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	19,197.56	11,845.83	4,633.10			2,718.63
21001	卫生健康管理事务	69.28	69.28				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.28	69.28				
21003	基层医疗卫生机构	7,192.25	2,204.25	4,633.10			354.90
2100301	城市社区卫生机构	3,449.43	908.95	2,422.33			118.15
2100302	乡镇卫生院	3,632.30	1,184.78	2,210.77			236.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.52	110.52				
21004	公共卫生	11,425.51	9,061.78				2,363.73
2100402	卫生监督机构	754.30	754.30				
2100403	妇幼保健机构	14.34	14.34				
2100408	基本公共卫生服务	4,901.47	2,537.74				2,363.73
2100409	重大公共卫生服务	4.80	4.80				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,584.79	5,584.79				
2100499	其他公共卫生支出	165.80	165.80				
21006	中医药	26.40	26.40				
2100601	中医（民族医）药专项	0.90	0.90				
2100699	其他中医药支出	25.50	25.50				
21007	计划生育事务	351.42	351.42				
2100717	计划生育服务	343.15	343.15				
2100799	其他计划生育事务支出	8.27	8.27				
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64				
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00				
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63				
21014	优抚对象医疗	69.06	69.06				
2101401	优抚对象医疗补助	69.06	69.06				
212	城乡社区支出	236.04	236.04				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.04	236.04					
2120804	农村基础设施建设支出	171.04	171.04					
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00					
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	1,075.29	1,075.29					
21301	农业农村	1,075.29	1,075.29					
2130102	一般行政管理事务	14.00	14.00					
2130106	科技转化与推广服务	1.08	1.08					
2130108	病虫害控制	7.13	7.13					
2130109	农产品质量安全	1.85	1.85					
2130111	统计监测与信息服务	26.72	26.72					
2130119	防灾救灾	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	435.00	435.00					
2130126	农村社会事业	577.74	577.74					
2130199	其他农业农村支出	1.78	1.78					
221	住房保障支出	123.73	123.73					
22102	住房改革支出	123.73	123.73					
2210201	住房公积金	123.73	123.73					
229	其他支出	190.41	190.41					
22960	彩票公益金安排的支出	190.41	190.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.49	152.49					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.92	37.92					

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：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

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		26, 213. 94	11, 252. 43	14, 961. 51			
201	一般公共服务支出	945. 01	918. 55	26. 46			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	945. 01	918. 55	26. 46			
2010301	行政运行	918. 55	918. 55				
2010302	一般行政管理事务	26. 46		26. 46			
208	社会保障和就业支出	4, 815. 80	418. 41	4, 397. 39			
20802	民政管理事务	907. 73		907. 73			
2080208	基层政权建设和社区治理	67. 00		67. 00			
2080299	其他民政管理事务支出	840. 73		840. 73			
20805	行政事业单位养老支出	415. 65	415. 65				
2080501	行政单位离退休	132. 27	132. 27				
2080502	事业单位离退休	189. 82	189. 82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 70	83. 70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 87	9. 87				
20807	就业补助	0. 50		0. 50			
2080713	促进创业补贴	0. 50		0. 50			
20808	抚恤	1, 787. 67	2. 76	1, 784. 91			
2080801	死亡抚恤	44. 64	2. 76	41. 89			
2080802	伤残抚恤	177. 81		177. 81			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	528. 92		528. 92			
2080805	义务兵优待	1, 009. 42		1, 009. 42			
2080899	其他优抚支出	26. 87		26. 87			
20809	退役安置	763. 28		763. 28			
2080901	退役士兵安置	674. 43		674. 43			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	36. 30		36. 30			
2080904	退役士兵管理教育	1. 95		1. 95			
2080905	军队转业干部安置	32. 04		32. 04			
2080999	其他退役安置支出	18. 56		18. 56			
20810	社会福利	478. 57		478. 57			
2081001	儿童福利	24. 64		24. 64			
2081002	老年福利	306. 92		306. 92			
2081006	养老服务	147. 01		147. 01			
20811	残疾人事业	159. 15		159. 15			
2081104	残疾人康复	43. 99		43. 99			

2081105	残疾人就业	0.30		0.30		
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.39		88.39		
2081199	其他残疾人事业支出	26.47		26.47		
20816	红十字事业	0.50		0.50		
2081699	其他红十字事业支出	0.50		0.50		
20819	最低生活保障	97.91		97.91		
2081901	城市最低生活保障金支出	97.91		97.91		
20820	临时救助	6.05		6.05		
2082001	临时救助支出	6.05		6.05		
20821	特困人员救助供养	36.22		36.22		
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.22		36.22		
20825	其他生活救助	6.73		6.73		
2082501	其他城市生活救助	6.73		6.73		
20828	退役军人管理事务	155.60		155.60		
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.60		155.60		
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	18,827.66	9,791.75	9,035.92		
21001	卫生健康管理事务	69.28		69.28		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.28		69.28		
21003	基层医疗卫生机构	7,220.97	6,951.32	269.65		
2100301	城市社区卫生机构	3,478.15	3,463.44	14.72		
2100302	乡镇卫生院	3,632.30	3,487.88	144.42		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.52		110.52		
21004	公共卫生	11,026.89	2,568.81	8,458.08		
2100402	卫生监督机构	824.10	741.94	82.16		
2100403	妇幼保健机构	14.34		14.34		
2100408	基本公共卫生服务	4,433.05	1,826.86	2,606.19		
2100409	重大公共卫生服务	4.80		4.80		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,584.79		5,584.79		
2100499	其他公共卫生支出	165.80		165.80		
21006	中医药	26.40	0.90	25.50		
2100601	中医（民族医）药专项	0.90	0.90			
2100699	其他中医药支出	25.50		25.50		
21007	计划生育事务	351.42	207.08	144.34		
2100717	计划生育服务	343.15	207.08	136.07		
2100799	其他计划生育事务支出	8.27		8.27		
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64			
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00			
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63			
21014	优抚对象医疗	69.06		69.06		
2101401	优抚对象医疗补助	69.06		69.06		
212	城乡社区支出	236.04		236.04		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	236.04		236.04		
2120804	农村基础设施建设支出	171.04		171.04		

2120814	农业生产发展支出	50.00		50.00			
2120816	农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	1,075.29		1,075.29			
21301	农业农村	1,075.29		1,075.29			
2130102	一般行政管理事务	14.00		14.00			
2130106	科技转化与推广服务	1.08		1.08			
2130108	病虫害控制	7.13		7.13			
2130109	农产品质量安全	1.85		1.85			
2130111	统计监测与信息服务	26.72		26.72			
2130119	防灾救灾	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	435.00		435.00			
2130126	农村社会事业	577.74		577.74			
2130199	其他农业农村支出	1.78		1.78			
221	住房保障支出	123.73	123.73				
22102	住房改革支出	123.73	123.73				
2210201	住房公积金	123.73	123.73				
229	其他支出	190.41		190.41			
22960	彩票公益金安排的支出	190.41		190.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	152.49		152.49			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.92		37.92			

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：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

金额单位：

2022 年度

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	18,450.63	一、一般公共服务支出	33	945.01	945.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	426.45	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				
	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	4,590.95	4,590.95		
	9		九、卫生健康支出	41	11,915.63	11,915.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	236.04		236.04	
	12		十二、农林水支出	44	1,075.29	1,075.29		
	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	123.73	123.73		
	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	190.41		190.41	
	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	18,877.08	本年支出合计	59	19,077.07	18,650.62	426.45	
年初财政拨款结转和结余	28	203.02	年末财政拨款结转和结余	60	3.03	3.03		
一般公共预算财政拨款	29	203.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,080.10	总计	64	19,080.10	18,653.65	426.45	

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
金额单位：万
元

部门：石家庄高新技术产业开发区社会
发展局

2022 年度

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		18,650. 62	4,408. 85	14,241.77
201	一般公共服务支出	945.01	918.55	26.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	945.01	918.55	26.46
2010301	行政运行	918.55	918.55	
2010302	一般行政管理事务	26.46		26.46
208	社会保障和就业支出	4,590.9 5	418.41	4,172.54
20802	民政管理事务	682.88		682.88
2080208	基层政权建设和社区治理	67.00		67.00
2080299	其他民政管理事务支出	615.88		615.88
20805	行政事业单位养老支出	415.65	415.65	
2080501	行政单位离退休	132.27	132.27	
2080502	事业单位离退休	189.82	189.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83.70	83.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.87	9.87	
20807	就业补助	0.50		0.50
2080713	促进创业补贴	0.50		0.50
20808	抚恤	1,787.6 7	2.76	1,784.91
2080801	死亡抚恤	44.64	2.76	41.89
2080802	伤残抚恤	177.81		177.81
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	528.92		528.92
2080805	义务兵优待	1,009.4 2		1,009.42
2080899	其他优抚支出	26.87		26.87
20809	退役安置	763.28		763.28
2080901	退役士兵安置	674.43		674.43
2080902	军队移交政府的离退休人员安 置	36.30		36.30
2080904	退役士兵管理教育	1.95		1.95
2080905	军队转业干部安置	32.04		32.04

2080999	其他退役安置支出	18.56		18.56
20810	社会福利	478.57		478.57
2081001	儿童福利	24.64		24.64
2081002	老年福利	306.92		306.92
2081006	养老服务	147.01		147.01
20811	残疾人事业	159.15		159.15
2081104	残疾人康复	43.99		43.99
2081105	残疾人就业	0.30		0.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.39		88.39
2081199	其他残疾人事业支出	26.47		26.47
20816	红十字事业	0.50		0.50
2081699	其他红十字事业支出	0.50		0.50
20819	最低生活保障	97.91		97.91
2081901	城市最低生活保障金支出	97.91		97.91
20820	临时救助	6.05		6.05
2082001	临时救助支出	6.05		6.05
20821	特困人员救助供养	36.22		36.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	36.22		36.22
20825	其他生活救助	6.73		6.73
2082501	其他城市生活救助	6.73		6.73
20828	退役军人管理事务	155.60		155.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	155.60		155.60
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	11,915.63	2,948.17	8,967.47
21001	卫生健康管理事务	69.28		69.28
2100199	其他卫生健康管理事务支出	69.28		69.28
21003	基层医疗卫生机构	2,204.25	1,934.60	269.65
2100301	城市社区卫生机构	908.95	894.23	14.72
2100302	乡镇卫生院	1,184.78	1,040.37	144.42
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	110.52		110.52
21004	公共卫生	9,131.58	741.94	8,389.63
2100402	卫生监督机构	824.10	741.94	82.16
2100403	妇幼保健机构	14.34		14.34
2100408	基本公共卫生服务	2,537.74		2,537.74
2100409	重大公共卫生服务	4.80		4.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,584.79		5,584.79
2100499	其他公共卫生支出	165.80		165.80
21006	中医药	26.40	0.90	25.50

2100601	中医（民族医）药专项	0.90	0.90	
2100699	其他中医药支出	25.50		25.50
21007	计划生育事务	351.42	207.08	144.34
2100717	计划生育服务	343.15	207.08	136.07
2100799	其他计划生育事务支出	8.27		8.27
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	
2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗	45.63	45.63	
21014	优抚对象医疗	69.06		69.06
2101401	优抚对象医疗补助	69.06		69.06
213	农林水支出	1,075.29		1,075.29
21301	农业农村	1,075.29		1,075.29
2130102	一般行政管理事务	14.00		14.00
2130106	科技转化与推广服务	1.08		1.08
2130108	病虫害控制	7.13		7.13
2130109	农产品质量安全	1.85		1.85
2130111	统计监测与信息服务	26.72		26.72
2130119	防灾救灾	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	435.00		435.00
2130126	农村社会事业	577.74		577.74
2130199	其他农业农村支出	1.78		1.78
221	住房保障支出	123.73	123.73	
22102	住房改革支出	123.73	123.73	
2210201	住房公积金	123.73	123.73	

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：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

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	3,736.77	302	商品和服务支出	180.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	996.74	30201	办公费	34.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.26	30203	咨询费		310	资本性支出	21.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,542.81	30205	水费	1.24	31002	办公设备购置	15.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.02	30206	电费	20.26	31003	专用设备购置	6.30
30109	职业年金缴费	88.71	30207	邮电费	10.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.22	30208	取暖费	7.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	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	10.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	249.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	274.22	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	470.52	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	254.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
303	退职（役）费		302	专用材料费	74.	310	文物和陈列品购置	

03			18		68	21			
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	215.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.28	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	1.76	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	7.20	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.83	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	1.41				
人员经费合计		4,207.29	公用经费合计					201.56	

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：石家庄高新技术产业开发区

金额单位：

社会发展局

2022 年度

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			426. 45	426. 45		426. 45	
212	城乡社区支出		236. 04	236. 04		236. 04	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		236. 04	236. 04		236. 04	
2120804	农村基础设施建设支出		171. 04	171. 04		171. 04	
2120814	农业生产发展支出		50.0 0	50.0 0		50.0 0	
2120816	农业农村生态环境支出		15.0 0	15.0 0		15.0 0	
229	其他支出		190. 41	190. 41		190. 41	
22960	彩票公益金安排的支出		190. 41	190. 41		190. 41	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		152. 49	152. 49		152. 49	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		37.9 2	37.9 2		37.9 2	

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：石家庄高新技术产业开发区
社会发展局

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				

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。本部门（或单位）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

部门：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

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
25.00		21.00		21.00	4.00	7.20		7.20		7.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

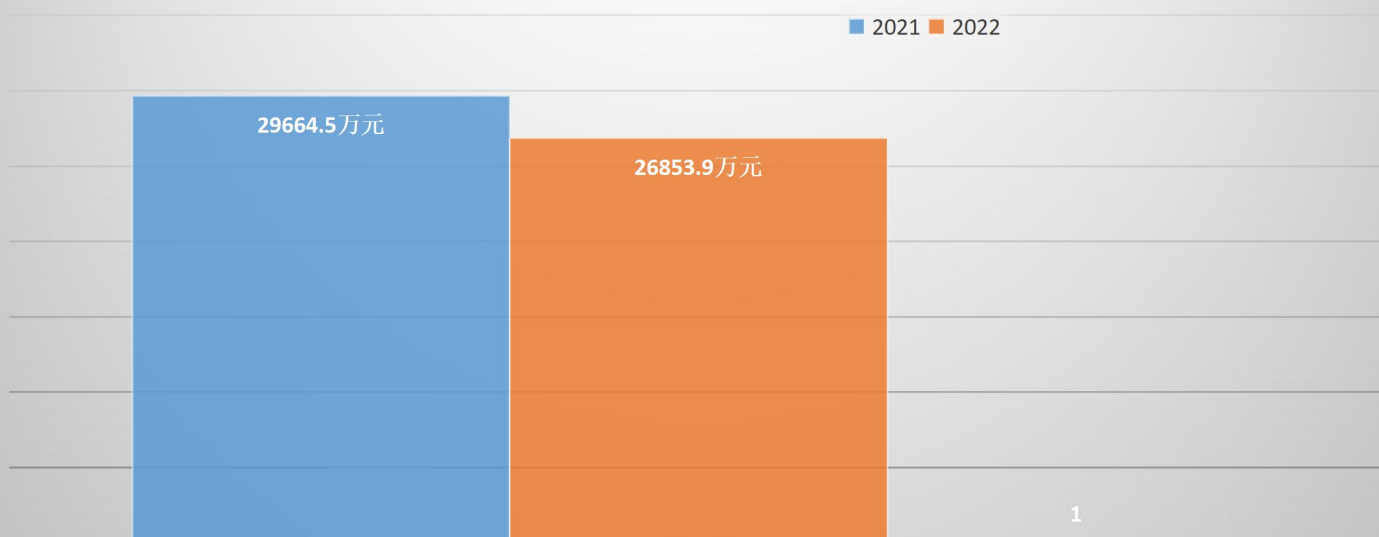


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

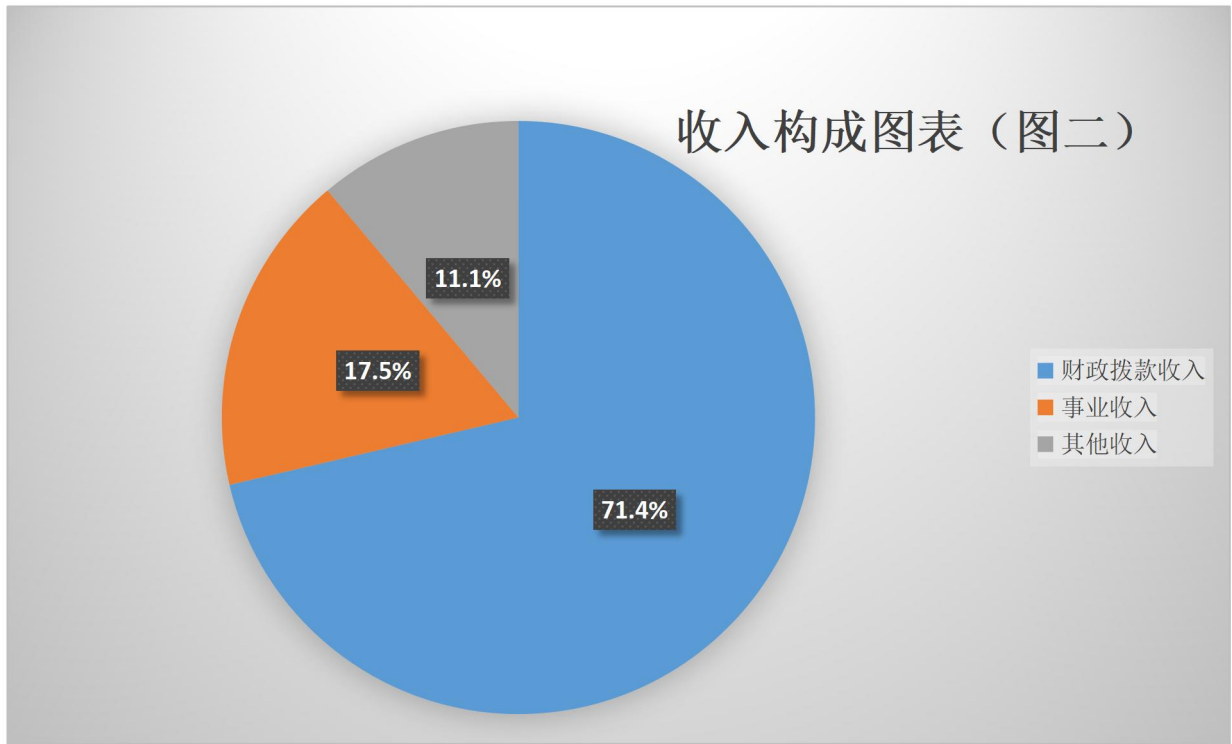
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）26853.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 2810.6 万元，下降 9.5%，主要原因是新冠疫情防控政策变化，相关收支减少。如图一所示：

2021-2022年度收支总计对比（图一）



二、收入决算情况说明

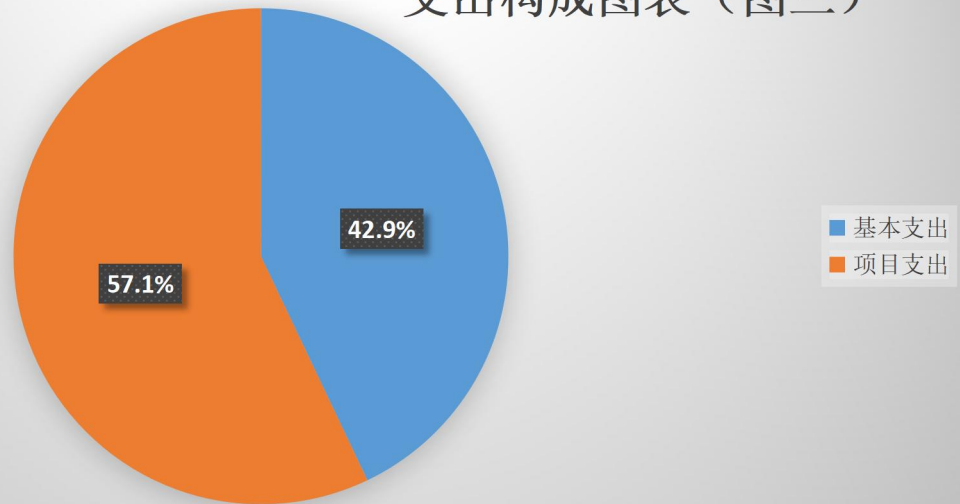
本部门2022年度收入合计26453.65万元，其中：财政拨款收入18877.08万元，占71.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4633.1万元，占17.5%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2943.47万元，占11.1%。如图二所示：



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计26213.94万元，其中：基本支出11252.43万元，占42.9%；项目支出14961.51万元，占57.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图三所示：

支出构成图表（图三）



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

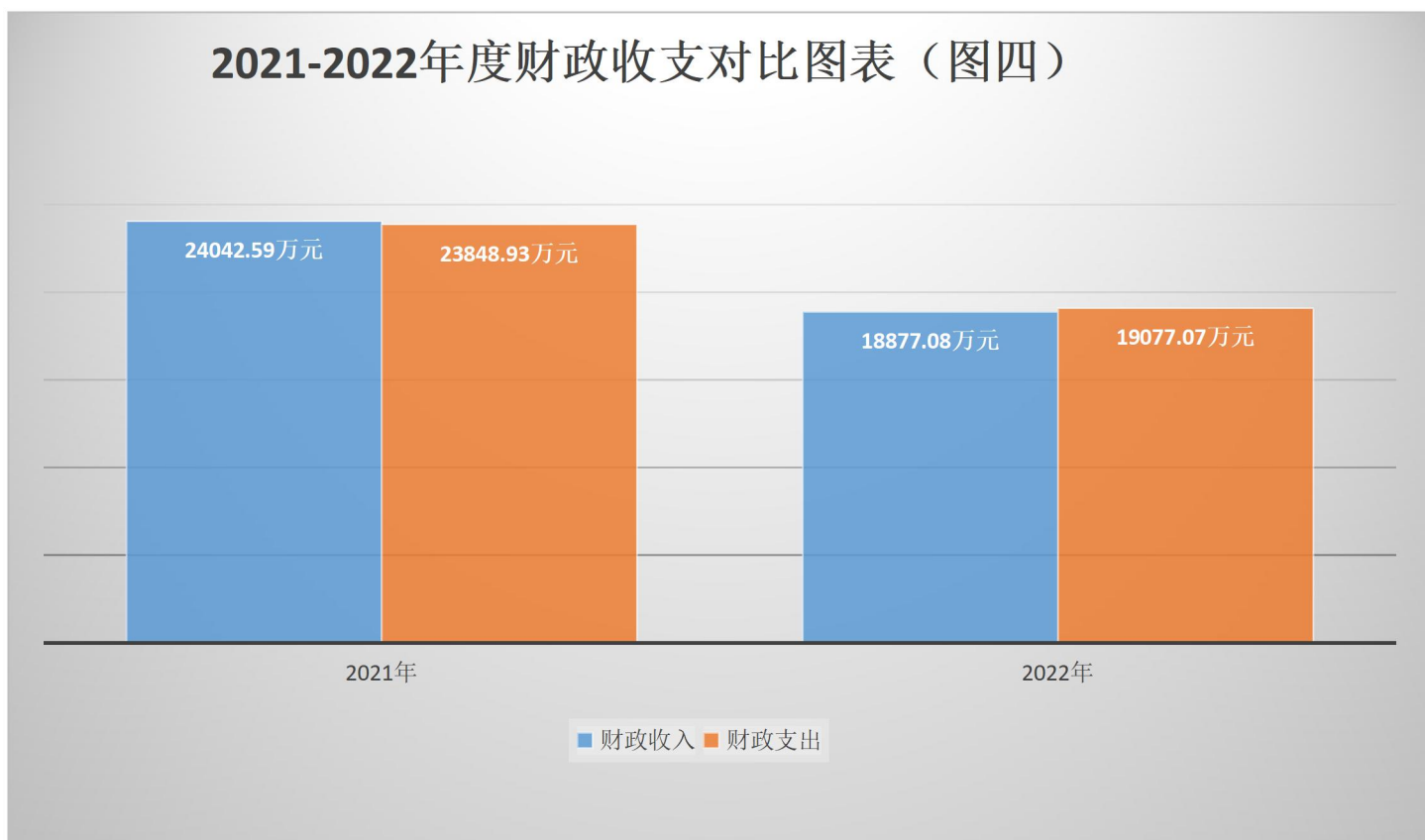
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 18877.08 万元，比 2021 年度减少 5165.21 万元，降低 21.5%，主要是新冠疫情防控政策变化，相关收入减少；本年支出 19077.07 万元，减少 4771.86 万元，降低 20.0%，主要是是新冠疫情防控政策变化，相关支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18450.63 万元，比上年减少 3365.85 万元；主要是是新冠疫情防控政策变化，相关收入减少；本年支出 18650.62 万元，比上年减少 2948.17 万元，降低 15.8%，主要是是新冠疫情防控政策变化，相关支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 426.45 万元，比上年

减少 1799.67 万元，降低 80.9%，主要原因是上年度农村基础设施建设项目较多；本年支出 426.45 万元，比上年减少 1823.69 万元，降低 81.1%，主要是上年度农村基础设施建设项目较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增与上年持平。



如图四所示：

（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 18877.08 万元，完成年初预算的 95.8%，比年初预算减少 833.59 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，无法支出；本年支出 19077.07 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 633.6 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，无法支出。具体情况如下：

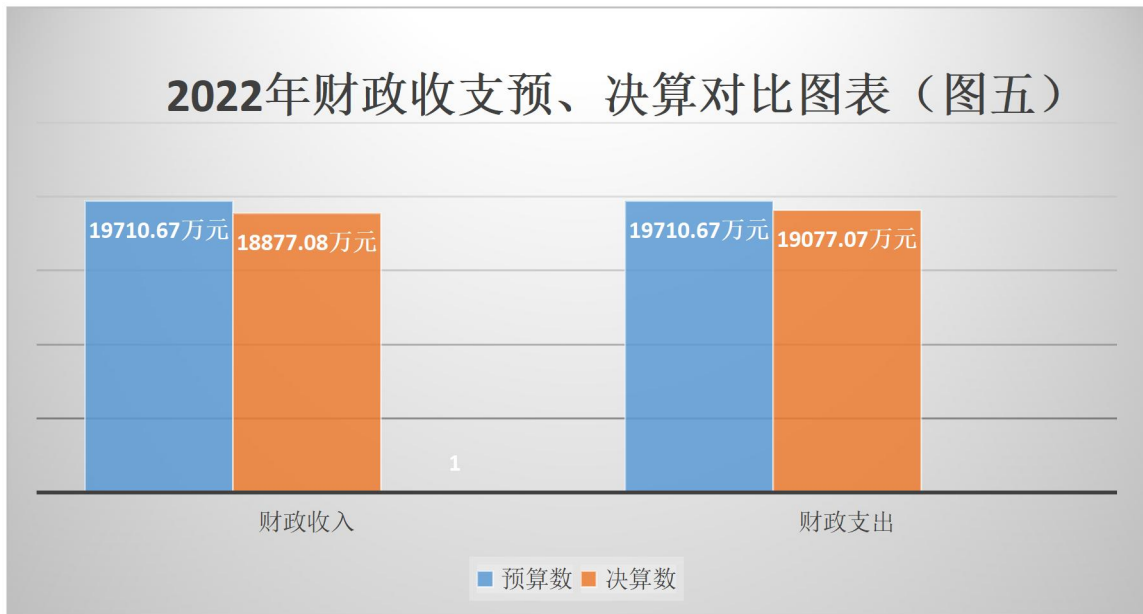
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 112.7%，比年初预算增加 2080.1 万元，主要是年中追加的上级专项资金；支出完成年初预算 113.9%，比年初预算增加 2280.09 万元，主要是年中追加的上级专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 12.8%，比年初预算减少 2913.69 万元，主要是农业办公室部分项目未完成结算评审，无法支出；支出完成年初预算 12.8%，比年初预算减少 2913.69 万元，主要是部分项目未完成结算评审，无法支出。

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

如图五所示：

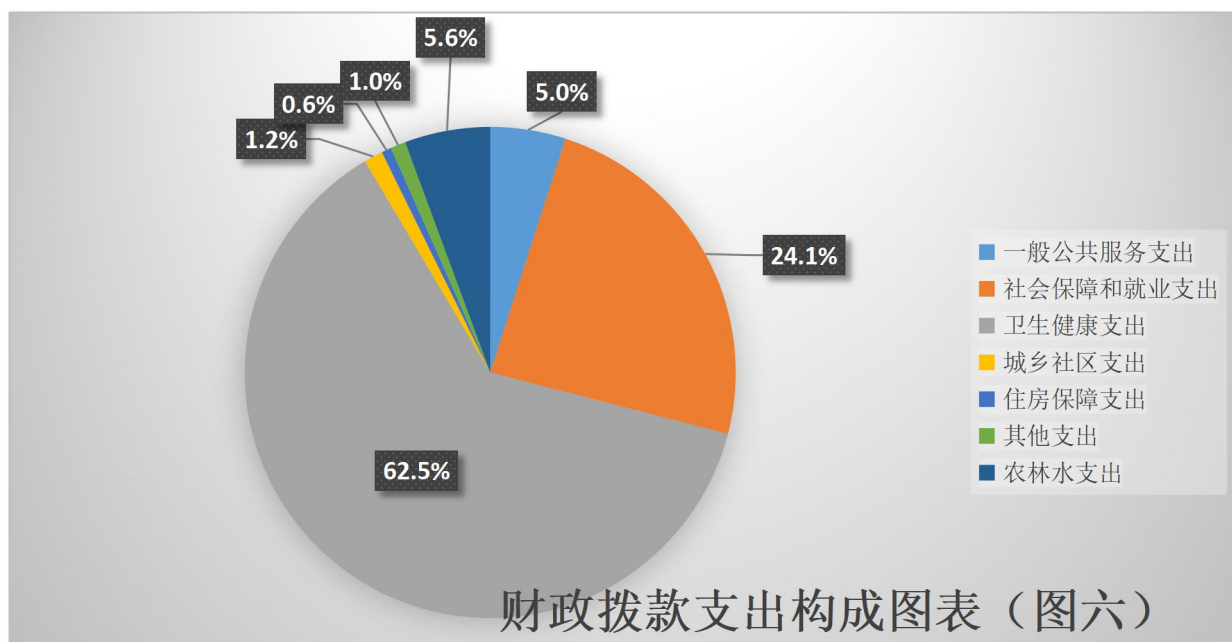
2022年财政收支预、决算对比图表（图五）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出19077.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出945.01万元，占5.0%，主要用于局本级的人员、公用等支出；社会保障和就业支出4590.95万元，占24.1%，主要用于低保、特困、退役军人等支出；卫生健康支出11915.63万元，占62.5%，主要用于医疗基层机构经费、疫情防控、在职人员医疗保险等支出；城乡社区支出236.04万元，占1.2%，主要用于农村建设等支出；农林水支出1075.29万元，占5.6%，主要用于农村环境卫生长效机制建设；住房保障支出123.73万元，占0.6%，主要用于在职人员公积金；其他支出190.41万元，占1.0%，主要为彩票公益金用于对残疾人、低保、特困人员补助等支出。

如图六所示：



（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 4408.85 万元，其中：

人员经费 4207.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助奖励金。公用经费 201.56 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.0 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 28.8%，较预算减少 17.8 万元，降低 71.2%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较 2021 年度决算减少 1.04 万元，降低 12.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.0 万元，支出决算 7.2 万元，完成预算的 34.29%。较预算减少 13.8 万元，降低 65.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较上年减少 0.85 万元，降低 10.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本部门 2022 年度未发生公务

用车购置。公务用车购置费支出于预算持平，与 2021 年度决算支出持平，未发生增减变动。

公务用车运行维护费支出 7.2 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.8 万元，降低 65.7%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降；较上年减少 0.85 万元，降低 10.6%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出有所下降。

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 4.0 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 4.0 万元，降低 100%，主要是无公务接待；较上年度减少 4.19 万元，降低 100%，主要是本年无接待任务。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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 43.12 万元，比 2021 年度增加 6.44 万元，增长 17.6%。主要原因是办公耗材消耗较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 428.99 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 345.25 万元、政府采购工程支出 68.25 万元、政府采购服务支出 15.5 万元。授予中小企业合同金 428.29 万元，占政府采购支出总额的 99.8%，其中授予小微

企业合同金额 425.99 万元，占政府采购支出总额的 99.3%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，比上年增加 2 辆，主要是太行社区服务中心和妇幼新增捐赠车辆各一辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 4 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 21 辆，其他用车主要是主要是医疗及公共卫生服务用车。单位价值 100 万元以上设备（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，其中，一级项目 1 个，二级项目 238 个，共涉及资金 16564.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度美丽乡村建设项目经费、农村人居环境农村厕所改造项目经费等 17 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 426.45 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费”等 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 147.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元。对“困难老年人社区居家养老服务费”项

目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为优秀。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映困难老年人社区居家养老服务费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）困难老年人社区居家养老服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难老年人社区居家养老服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 147.01 万元，执行数为 147.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

（2）困难老年人社区居家养老服务费项目绩效自评综述。

2022 年支出市级资金 109.11 万元、区级资金 147.013422 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。及时根据服务商提供的工单进行审核结算，补助资金到位率达到 100%，预算执行率 100%，自评得分 10 分。对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。项目产出自评得分 40 分。正在享受服务老年通过孝心到家 APP 选择服务，准入服务商接到老年人提出的服务需求后，进行服务对接，明确服务内容、服务地点、服务方式、服务价格，约定服务时间，通过上门服务，切实解决这部分老年人生活中的

实际困难，进一步提升其生活品质。项目效益自评得分 40 分，

(3)

附件 1

区级单位预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	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:	147.013422	到位数:	147.013422	执行数:	147.013422	100%
	其中:财政资金	147.013422	其中:财政资金	147.013422	其中:财政资金	147.013422	
	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	
	做好困难老年人社区居家养老服务工作,提高老年人生活质量,使困难老年人享受更多的养老服务获得感,为高新区户籍 60 周岁及以上特困老人、低保老人、社会孤老、中度失能老人、计生特殊家庭老人给予养老服务补贴.及时拨付服务费.促进家庭和谐社会和谐。资金按季度拨付,预计 12 月支出完毕。		完成困难老年人社区居家养老服务工作,提高老年人生活质量,使困难老年人享受更多的养老服务获得感。			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)	数量指标	补助人数	应补 尽补	应补 尽补	10
		质量指标	补助覆盖率	≥ 90%	100%	10
		时效指标	补助资金到位率	≥ 90%	100%	10
		成本指标	预算执行率	≥ 90%	100%	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率	≥ 90%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指 标				
社会效益指 标		提高老年人生活质 量,使困难老年人享 受更多的养老服务获 得感	提 高 老 年 人 生 活 质 量, 使 困 难 老 年 人 享 受 更 多 的 养 老 服 务 获 得 感	提 高 老 年 人 生 活 质 量, 使 困 难 老 年 人 享 受 更 多 的 养 老 服 务 获 得 感	40	

			多的养老服务获得感			
	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	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

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政评价项目绩效情况。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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