

2024 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
(汇总)

二〇二五年九月



目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

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》，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、民政科、退役军人事务管理科、卫生健康科、疾病预防控制中心（卫生监督所）、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、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。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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 10 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
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疾病预防控制中心（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	石家庄高新区郟马镇卫生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
7	石家庄市藁城区丘头镇卫	财政补助事业单位	财政性资金定额或

	生院		定项补助
8	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
9	河北石家庄循环化工园区 石炼街道办事处	行政单位	财政拨款
10	石家庄高新区太行社区卫生 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

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇总）

2024 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	22,715.61	一、一般公共服务支出	32	2,252.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.77	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	16,219.69	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	400.50
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	2,596.62	八、社会保障和就业支出	39	5,873.14
	9		九、卫生健康支出	40	29,690.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	161.52
	12		十二、农林水支出	43	3,221.76
	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	208.84
	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	77.25
	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	41,770.69	本年支出合计	58	41,886.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	656.10	结余分配	59	540.94
年初结转和结余	29	313.38	年末结转和结余	60	313.08
	30			61	
总计	31	42,740.17	总计	62	42,740.17

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄高新技术产业
业开发区社会发展局（汇总）

2024 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		41,770.69	22,954.38		16,219.69			2,596.62
201	一般公共 服务支出	2,252.59	2,252.59					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,712.45	1,712.45					
2010301	行政运行	1,415.46	1,415.46					
2010302	一般行政 管理事务	297.00	297.00					
20132	组织事务	540.14	540.14					
2013299	其他组织 事务支出	540.14	540.14					
206	科学技术 支出	400.50	400.50					
20603	应用研究	0.50	0.50					
2060399	其他应用 研究支出	0.50	0.50					
20604	技术研究 与开发	400.00	400.00					
2060404	科技成果 转化与扩 散	400.00	400.00					
208	社会保障 和就业支 出	5,873.14	5,873.14					
20802	民政管理 事务	277.09	277.09					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	30.74	30.74					

2080299	其他民政管理事务支出	246.35	246.35					
20805	行政事业单位养老支出	457.51	457.51					
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85					
2080502	事业单位离退休	252.41	252.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95					
20808	抚恤	2,029.92	2,029.92					
2080801	死亡抚恤	161.53	161.53					
2080802	伤残抚恤	313.50	313.50					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.60	864.60					
2080805	义务兵优待	559.98	559.98					
2080899	其他优抚支出	130.31	130.31					
20809	退役安置	670.85	670.85					
2080901	退役士兵安置	504.48	504.48					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.98	37.98					
2080904	退役士兵管理教育	1.37	1.37					
2080905	军队转业干部安置	27.20	27.20					
2080999	其他退役安置支出	99.82	99.82					
20810	社会福利	1,372.54	1,372.54					
2081001	儿童福利	52.31	52.31					

2081002	老年福利	467.05	467.05					
2081004	殡葬	0.20	0.20					
2081006	养老服务	852.98	852.98					
20811	残疾人事业	411.53	411.53					
2081104	残疾人康复	75.89	75.89					
2081105	残疾人就业	34.96	34.96					
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.70	215.70					
2081199	其他残疾人事业支出	84.98	84.98					
20816	红十字事业	16.34	16.34					
2081699	其他红十字事业支出	16.34	16.34					
20819	最低生活保障	445.50	445.50					
2081901	城市最低生活保障金支出	305.62	305.62					
2081902	农村最低生活保障金支出	139.89	139.89					
20820	临时救助	9.59	9.59					
2082001	临时救助支出	9.59	9.59					
20821	特困人员救助供养	51.59	51.59					
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.82	41.82					
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.78	9.78					
20825	其他生活救助	57.62	57.62					
2082501	其他城市生活救助	57.62	57.62					

20828	退役军人管理事务	72.44	72.44					
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.44	72.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	29,575.10	10,758.79		16,219.69			2,596.62
21001	卫生健康管理事务	113.03	113.03					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.03	113.03					
21002	公立医院	9,295.00	149.03		9,125.71			20.26
2100201	综合医院	9,295.00	149.03		9,125.71			20.26
21003	基层医疗卫生机构	10,018.17	2,782.61		7,044.47			191.09
2100301	城市社区卫生机构	4,373.32	1,068.84		3,233.03			71.46
2100302	乡镇卫生院	5,490.66	1,559.59		3,811.44			119.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.19	154.19					
21004	公共卫生	9,247.44	6,819.26		49.52			2,378.67
2100401	疾病预防控制机构	1,070.57	1,070.57					
2100403	妇幼保健机构	55.18	5.66		49.52			
2100408	基本公共卫生服务	5,625.64	3,262.94					2,362.70
2100409	重大公共卫生服务	101.68	85.71					15.97
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000.61	2,000.61					
2100499	其他公共卫生支出	393.76	393.76					

21007	计划生育事务	539.76	539.76					
2100717	计划生育服务	528.23	528.23					
2100799	其他计划生育事务支出	11.53	11.53					
21011	行政事业单位医疗	175.03	175.03					
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96					
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	100.00					
21014	优抚对象医疗	113.07	113.07					
2101401	优抚对象医疗补助	113.07	113.07					
21016	老龄卫生健康事务	55.00	55.00					
2101601	老龄卫生健康事务	55.00	55.00					
21017	中医药事务	18.60	12.00					6.60
2101704	中医（民族医）药专项	5.00						5.00
2101799	其他中医药事务支出	13.60	12.00					1.60
212	城乡社区支出	161.52	161.52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.52	161.52					
2120814	农业生产发展支出	83.52	83.52					
2120816	农业农村生态环境支出	78.00	78.00					
213	农林水支	3,221.76	3,221.76					

	出							
21301	农业农村	2,878.99	2,878.99					
2130102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2130108	病虫害控制	46.63	46.63					
2130109	农产品质量安全	2.40	2.40					
2130119	防灾救灾	17.00	17.00					
2130120	稳定农民收入补贴	379.00	379.00					
2130121	农业结构调整补贴	52.50	52.50					
2130122	农业生产发展	1,125.20	1,125.20					
2130124	农村合作经济	24.00	24.00					
2130126	农村社会事业	1,225.68	1,225.68					
2130199	其他农业农村支出	2.59	2.59					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.91	165.91					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.91	165.91					
21307	农村综合改革	14.00	14.00					
2130799	其他农村综合改革支出	14.00	14.00					
21308	普惠金融发展支出	162.86	162.86					
2130803	农业保险保费补贴	162.86	162.86					
221	住房保障支出	208.84	208.84					
22102	住房改革支出	208.84	208.84					

2210201	住房公积金	208.84	208.84					
229	其他支出	77.25	77.25					
22960	彩票公益金安排的支出	77.25	77.25					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.36	72.36					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.89	4.89					

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（单位）：石家庄高新技术产业
开发区社会发展局（汇总）

2024 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		41,886.15	16,453.62	25,432.54			
201	一般公共 服务支出	2,252.59	1,419.77	832.82			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,712.45	1,419.77	292.69			
2010301	行政运行	1,415.46	1,415.46				
2010302	一般行政 管理事务	297.00	4.31	292.69			
20132	组织事务	540.14		540.14			
2013299	其他组织 事务支出	540.14		540.14			
206	科学技术 支出	400.50		400.50			
20603	应用研究	0.50		0.50			
2060399	其他应用 研究支出	0.50		0.50			
20604	技术研究 与开发	400.00		400.00			
2060404	科技成果 转化与扩 散	400.00		400.00			
208	社会保障 和就业支 出	5,873.14	468.45	5,404.69			
20802	民政管理 事务	277.09		277.09			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	30.74		30.74			
2080299	其他民政	246.35		246.35			

	管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	457.51	457.51				
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85				
2080502	事业单位离退休	252.41	252.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95				
20808	抚恤	2,029.92	10.94	2,018.98			
2080801	死亡抚恤	161.53	10.94	150.59			
2080802	伤残抚恤	313.50		313.50			
2080803	在乡复员、退伍军 人生活补助	864.60		864.60			
2080805	义务兵优待	559.98		559.98			
2080899	其他优抚支出	130.31		130.31			
20809	退役安置	670.85		670.85			
2080901	退役士兵安置	504.48		504.48			
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	37.98		37.98			
2080904	退役士兵管理教育	1.37		1.37			
2080905	军队转业干部安置	27.20		27.20			
2080999	其他退役安置支出	99.82		99.82			
20810	社会福利	1,372.54		1,372.54			
2081001	儿童福利	52.31		52.31			
2081002	老年福利	467.05		467.05			

2081004	殡葬	0.20		0.20			
2081006	养老服务	852.98		852.98			
20811	残疾人事业	411.53		411.53			
2081104	残疾人康复	75.89		75.89			
2081105	残疾人就业	34.96		34.96			
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.70		215.70			
2081199	其他残疾人事业支出	84.98		84.98			
20816	红十字事业	16.34		16.34			
2081699	其他红十字事业支出	16.34		16.34			
20819	最低生活保障	445.50		445.50			
2081901	城市最低生活保障金支出	305.62		305.62			
2081902	农村最低生活保障金支出	139.89		139.89			
20820	临时救助	9.59		9.59			
2082001	临时救助支出	9.59		9.59			
20821	特困人员救助供养	51.59		51.59			
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.82		41.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.78		9.78			
20825	其他生活救助	57.62		57.62			
2082501	其他城市生活救助	57.62		57.62			
20828	退役军人	72.44		72.44			

	管理事务						
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.44		72.44			
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	29,690.55	14,356.56	15,333.99			
21001	卫生健康管理事务	113.03		113.03			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.03		113.03			
21002	公立医院	9,712.12	9,563.09	149.03			
2100201	综合医院	9,712.12	9,563.09	149.03			
21003	基层医疗卫生机构	10,107.50	2,894.85	7,212.64			
2100301	城市社区卫生机构	4,534.75	1,014.18	3,520.58			
2100302	乡镇卫生院	5,418.55	1,880.67	3,537.88			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.19		154.19			
21004	公共卫生	8,856.45	1,557.91	7,298.54			
2100401	疾病预防控制机构	1,070.57	923.59	146.99			
2100403	妇幼保健机构	54.99		54.99			
2100408	基本公共卫生服务	5,234.10	632.49	4,601.61			
2100409	重大公共卫生服务	102.41	1.83	100.58			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000.61		2,000.61			
2100499	其他公共卫生支出	393.76		393.76			
21007	计划生育	539.76	264.08	275.68			

	事务						
2100717	计划生育服务	528.23	264.08	264.16			
2100799	其他计划生育事务支出	11.53		11.53			
21011	行政事业单位医疗	175.03	75.03	100.00			
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96				
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00			
21014	优抚对象医疗	113.07		113.07			
2101401	优抚对象医疗补助	113.07		113.07			
21016	老龄卫生健康事务	55.00		55.00			
2101601	老龄卫生健康事务	55.00		55.00			
21017	中医药事务	18.60	1.60	17.00			
2101704	中医（民族医）药专项	5.00		5.00			
2101799	其他中医药事务支出	13.60	1.60	12.00			
212	城乡社区支出	161.52		161.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	161.52		161.52			
2120814	农业生产发展支出	83.52		83.52			
2120816	农业农村生态环境支出	78.00		78.00			
213	农林水支出	3,221.76		3,221.76			

21301	农业农村	2,878.99		2,878.99			
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2130108	病虫害控制	46.63		46.63			
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40			
2130119	防灾救灾	17.00		17.00			
2130120	稳定农民收入补贴	379.00		379.00			
2130121	农业结构调整补贴	52.50		52.50			
2130122	农业生产发展	1,125.20		1,125.20			
2130124	农村合作经济	24.00		24.00			
2130126	农村社会事业	1,225.68		1,225.68			
2130199	其他农业农村支出	2.59		2.59			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.91		165.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.91		165.91			
21307	农村综合改革	14.00		14.00			
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00			
21308	普惠金融发展支出	162.86		162.86			
2130803	农业保险保费补贴	162.86		162.86			
221	住房保障支出	208.84	208.84				
22102	住房改革支出	208.84	208.84				
2210201	住房公积金	208.84	208.84				

	金						
229	其他支出	77.25		77.25			
22960	彩票公益金安排的支出	77.25		77.25			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	72.36		72.36			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.89		4.89			

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（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇总） 2024 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	22,715.61	一、一般公共服务支出	33	2,252.59	2,252.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.77	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	400.50	400.50		
	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	5,873.14	5,873.14		
	9		九、卫生健康支出	41	10,758.79	10,758.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	161.52		161.52	
	12		十二、农林水支出	44	3,221.76	3,221.76		
	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	208.84	208.84		
	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	77.25		77.25	
	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	22,954.38	本年支出合计	59	22,954.38	22,715.61	238.77	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,954.38	总计	64	22,954.38	22,715.61	238.77	

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

2024 年 金额单位：万
度 元

编制部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇总）

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		22,715.61	5,520.17	17,195.45
201	一般公共服务支出	2,252.59	1,419.77	832.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,712.45	1,419.77	292.69
2010301	行政运行	1,415.46	1,415.46	
2010302	一般行政管理事务	297.00	4.31	292.69
20132	组织事务	540.14		540.14
2013299	其他组织事务支出	540.14		540.14
206	科学技术支出	400.50		400.50
20603	应用研究	0.50		0.50
2060399	其他应用研究支出	0.50		0.50
20604	技术与开发	400.00		400.00
2060404	科技成果转化与扩散	400.00		400.00
208	社会保障和就业支出	5,873.14	468.45	5,404.69
20802	民政管理事务	277.09		277.09
2080208	基层政权建设和社区治理	30.74		30.74

2080299	其他民政管理事务支出	246.35		246.35
20805	行政事业单位养老支出	457.51	457.51	
2080501	行政单位离退休	77.85	77.85	
2080502	事业单位离退休	252.41	252.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.95	13.95	
20808	抚恤	2,029.92	10.94	2,018.98
2080801	死亡抚恤	161.53	10.94	150.59
2080802	伤残抚恤	313.50		313.50
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	864.60		864.60
2080805	义务兵优待	559.98		559.98
2080899	其他优抚支出	130.31		130.31
20809	退役安置	670.85		670.85
2080901	退役士兵安置	504.48		504.48
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	37.98		37.98
2080904	退役士兵管理教育	1.37		1.37
2080905	军队转业干部安置	27.20		27.20
2080999	其他退役安置支出	99.82		99.82
20810	社会福利	1,372.54		1,372.54
2081001	儿童福利	52.31		52.31

2081002	老年福利	467.05		467.05
2081004	殡葬	0.20		0.20
2081006	养老服务	852.98		852.98
20811	残疾人事业	411.53		411.53
2081104	残疾人康复	75.89		75.89
2081105	残疾人就业	34.96		34.96
2081107	残疾人生活和护理补贴	215.70		215.70
2081199	其他残疾人事业支出	84.98		84.98
20816	红十字事业	16.34		16.34
2081699	其他红十字事业支出	16.34		16.34
20819	最低生活保障	445.50		445.50
2081901	城市最低生活保障金支出	305.62		305.62
2081902	农村最低生活保障金支出	139.89		139.89
20820	临时救助	9.59		9.59
2082001	临时救助支出	9.59		9.59
20821	特困人员救助供养	51.59		51.59
2082101	城市特困人员救助供养支出	41.82		41.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	9.78		9.78
20825	其他生活救助	57.62		57.62
2082501	其他城市生活救助	57.62		57.62

20828	退役军人管理事务	72.44		72.44
2082899	其他退役军人事务管理支出	72.44		72.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	10,758.79	3,423.11	7,335.67
21001	卫生健康管理事务	113.03		113.03
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113.03		113.03
21002	公立医院	149.03		149.03
2100201	综合医院	149.03		149.03
21003	基层医疗卫生机构	2,782.61	2,160.42	622.19
2100301	城市社区卫生机构	1,068.84	840.81	228.03
2100302	乡镇卫生院	1,559.59	1,319.61	239.97
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	154.19		154.19
21004	公共卫生	6,819.26	923.59	5,895.67
2100401	疾病预防控制机构	1,070.57	923.59	146.99
2100403	妇幼保健机构	5.66		5.66
2100408	基本公共卫生服务	3,262.94		3,262.94
2100409	重大公共卫生服务	85.71		85.71
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,000.61		2,000.61
2100499	其他公共卫生支出	393.76		393.76

21007	计划生育事务	539.76	264.08	275.68
2100717	计划生育服务	528.23	264.08	264.16
2100799	其他计划生育事务支出	11.53		11.53
21011	行政事业单位医疗	175.03	75.03	100.00
2101101	行政单位医疗	26.96	26.96	
2101102	事业单位医疗	48.07	48.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00		100.00
21014	优抚对象医疗	113.07		113.07
2101401	优抚对象医疗补助	113.07		113.07
21016	老龄卫生健康事务	55.00		55.00
2101601	老龄卫生健康事务	55.00		55.00
21017	中医药事务	12.00		12.00
2101799	其他中医药事务支出	12.00		12.00
213	农林水支出	3,221.76		3,221.76
21301	农业农村	2,878.99		2,878.99
2130102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2130108	病虫害控制	46.63		46.63
2130109	农产品质量安全	2.40		2.40
2130119	防灾救灾	17.00		17.00
2130120	稳定农民收入补贴	379.00		379.00

2130121	农业结构调整补贴	52.50		52.50
2130122	农业生产发展	1,125.20		1,125.20
2130124	农村合作经济	24.00		24.00
2130126	农村社会事业	1,225.68		1,225.68
2130199	其他农业农村支出	2.59		2.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	165.91		165.91
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.91		165.91
21307	农村综合改革	14.00		14.00
2130799	其他农村综合改革支出	14.00		14.00
21308	普惠金融发展支出	162.86		162.86
2130803	农业保险保费补贴	162.86		162.86
221	住房保障支出	208.84	208.84	
22102	住房改革支出	208.84	208.84	
2210201	住房公积金	208.84	208.84	

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（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇总）

2024 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	4,968.59	302	商品和服务支出	167.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,024.34	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	179.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.12	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	2,114.63	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.01	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157.40	30207	邮电费	17.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	200.46	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	41.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	474.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	318.62	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	342.81	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	0.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	63.66	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.52	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	12.71	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	26.56	30229	福利费	7.17	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.45	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.06	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.12	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		5,352.89	公用经费合计					167.28	

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（单位）：石家庄高新技术产业开发区
社会发展局（汇总）

2024 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			238.77	238.77		238.77	
212	城乡社区支出		161.52	161.52		161.52	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		161.52	161.52		161.52	
2120814	农业生产发展 支出		83.52	83.52		83.52	
2120816	农业农村生态 环境支出		78.00	78.00		78.00	
229	其他支出		77.25	77.25		77.25	
22960	彩票公益金安 排的支出		77.25	77.25		77.25	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		72.36	72.36		72.36	
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出		4.89	4.89		4.89	

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(单位): 石家庄高新技术产业开发区社会发展局(汇总)

2024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。我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出, 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

部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局

（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

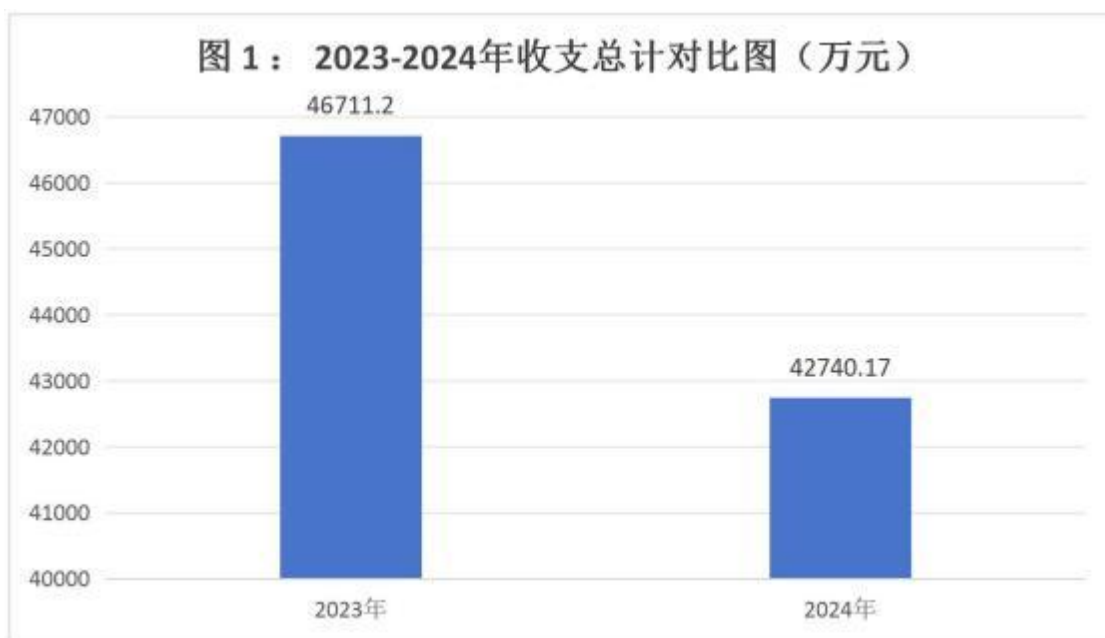
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.03		13.03		13.03	2.00	5.28		5.28		5.28	

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 2024 年度部门决算情况说明

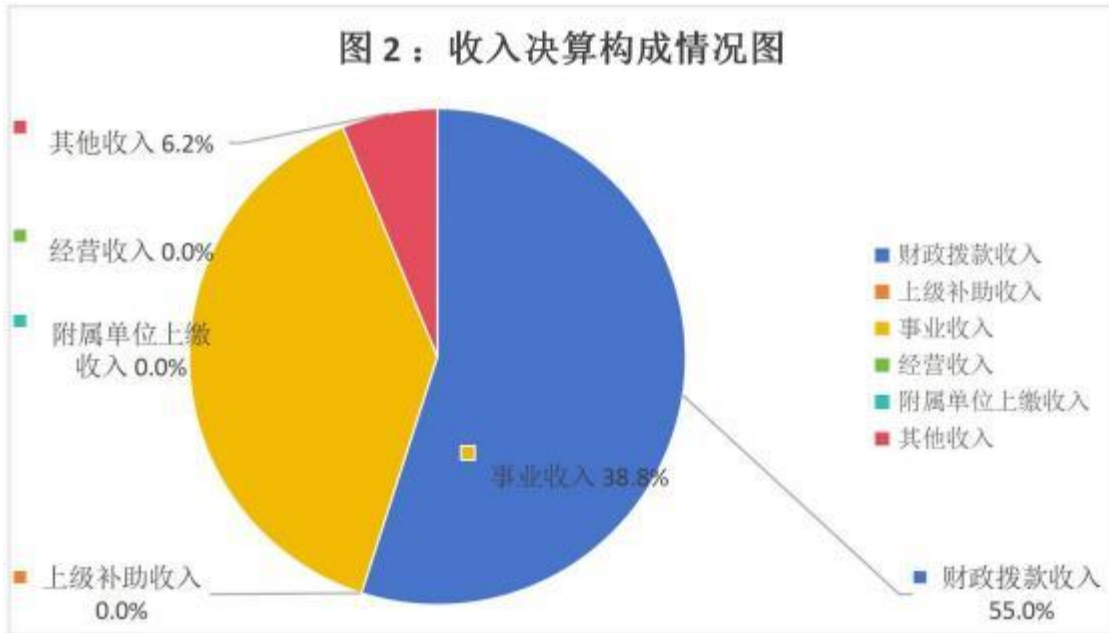
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 42,740.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,971.02 万元，下降 8.5%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少和农业农村项目减少。



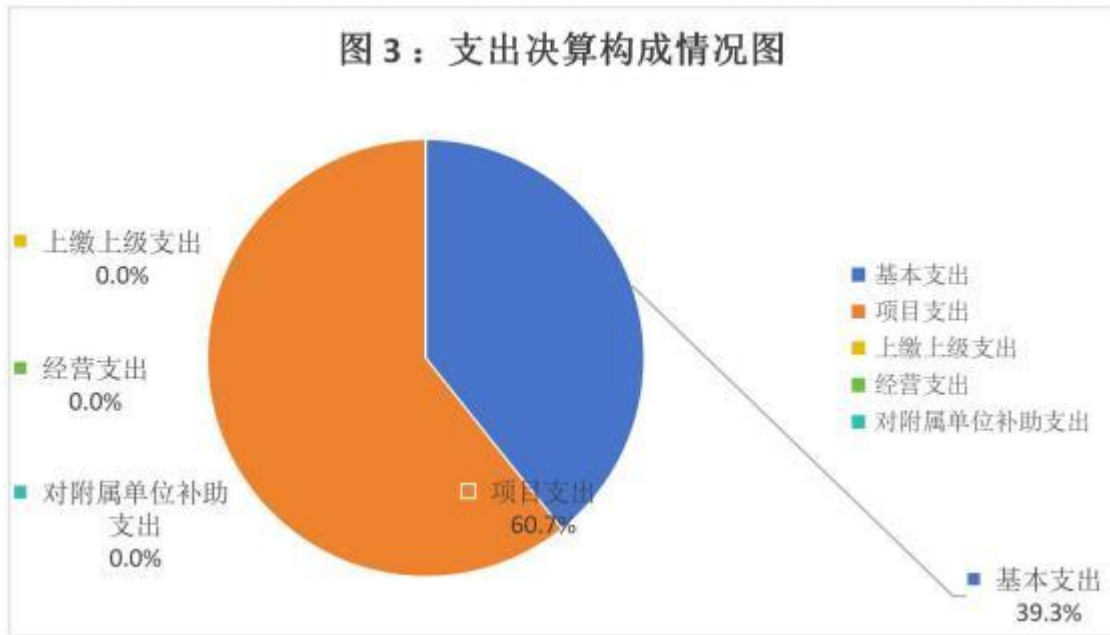
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 41,770.69 万元，其中：财政拨款收入 22,954.38 万元，占 55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 16,219.69 万元，占 38.8%；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 2,596.62 万元，占 6.2%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 41,886.15 万元，其中：基本支出 16,453.62 万元，占 39.3%；项目支出 25,432.54 万元，占 60.7%；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2023年度决算对比情况

本部门2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为22,954.38万元。与2023年度相比，财政拨款收支各减少3,871.68万元，降低14.4%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用和农业农村项目减少。

本部门2024年度财政拨款本年收入22,954.38万元，比上年减少3,772.88万元，降低14.1%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用和农业农村项目减少；本年支出22,954.38万元，比上年减少3,870.62万元，降低14.4%，主要原因是突发公共卫生应急处置费用和农业农村项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 22,715.61 万元, 比上年减少 3,004.52 万元, 降低 11.7%, 主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少; 本年支出 22,715.61 万元, 比上年减少 3,096.26 万元, 降低 12.0%, 主要原因是突发公共卫生应急处置费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 238.77 万元, 比上年减少 768.36 万元, 降低 76.3%, 主要原因是农业农村项目减少; 本年支出 238.77 万元, 比上年减少 774.36 万元, 降低 76.4%, 主要原因是农业农村项目减少。

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, 主要原因是我部门无国有资本经营预算收支; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要原因是我部门无国有资本经营预算收支。



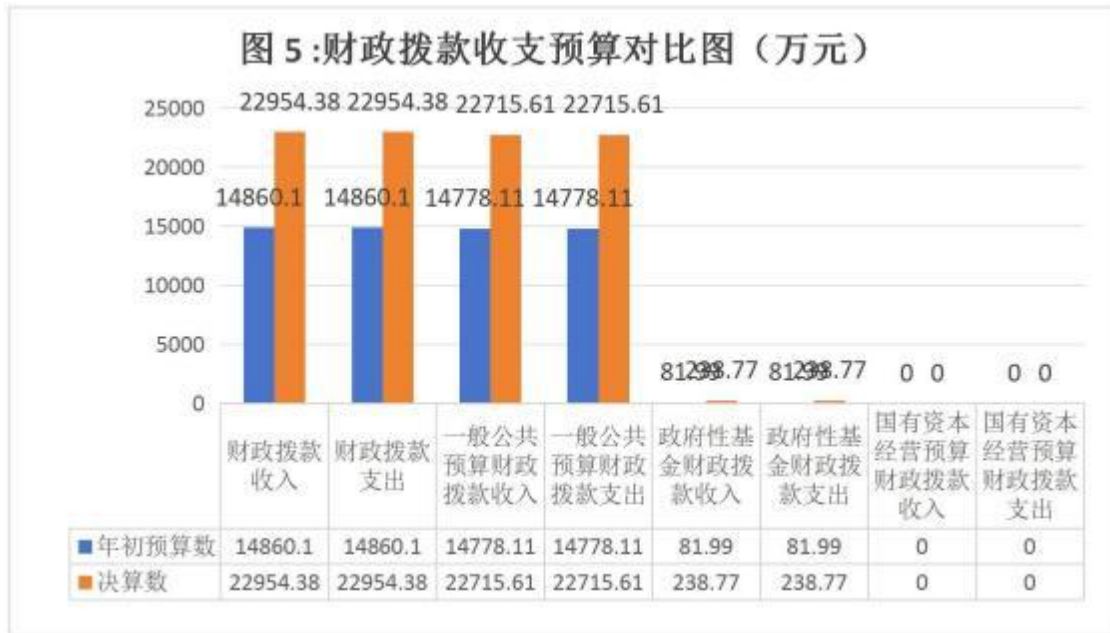
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入22,954.38万元，完成年初预算的154.5%，比年初预算增加8,094.28万元，决算数大于预算数主要原因是新增的上级财政资金拨款；本年支出22,954.38万元，完成年初预算的154.5%，比年初预算增加8,094.28万元，决算数大于预算数主要原因是新增的上级财政资金拨款。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的153.7%，比年初预算增加7,937.5万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款；支出完成年初预算的153.7%，比年初预算增加7,937.5万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的291.2%，比年初预算增加156.78万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款；支出完成年初预算的291.2%，比年初预算增加156.78万元，主要原因是新增的上级财政资金拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算收支；支出完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是我部门无国有资本经营预算收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 22,954.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,252.59 万元，占 9.8%，主要用于局本级日常公用经费、人员工资等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 400.5 万元，占 1.7%，主要用于优势种业发展等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5,873.14 万元，占 25.6%，主要用于低保人群、特困人群、孤儿、老年人、退役军人等支出；卫生健康（类）支出 10,758.79 万元，占 46.9%，主要用于公共卫生服务、计划生育服务、基层医疗

机构、突发公共卫生事件、基层医疗机构人员工资等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 3,221.76 万元，占 14%，主要用于农村农业发展等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 208.84 万元，占 0.9%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

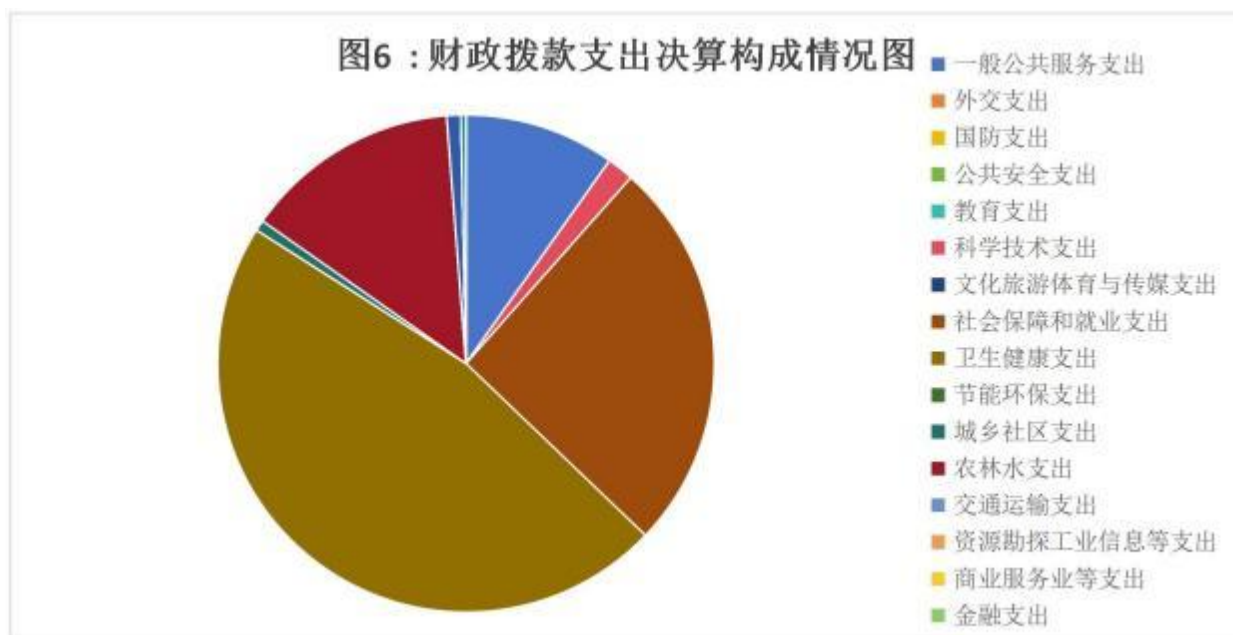
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健

康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 161.52 万元，占 0.7%，主要用于农业农村发展等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 77.25 万元，占 0.3%，主要用于残疾儿童、养老服务等支出。债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健

康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5,520.17 万元，其中：

人员经费 5,352.89 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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 167.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.03 万元，支出决算为 5.28 万元，完成预算的 35.1%，较预算减少 9.74 万元，降低 64.9%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较 2023 年度决算减少 0.08 万元，降低 1.5%，主要原因是从严控制“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。本部门2024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,主要原因是本部门没有组织出国（境）团组；较上年持平,主要原因是本部门没有组织出国（境）团组。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为13.03万元，支出决算5.28万元，完成预算的40.5%,较预算减少7.74万元，降低59.5%,主要原因是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.08万元，降低1.5%,主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2024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,主要原因是未发生“公务用车购置维护”经费支出；较上年持平,主要原因是未发生“公务用车购置维护”经费支出。

公务用车运行维护费支出5.28万元：本部门2024年度单位公务用车保有量7辆，发生运行维护费支出5.28万元。公车运行维护费支出较预算减少7.74万元，降低59.5%,主要原因是从严控制

“三公”经费开支；较上年减少 0.08 万元，降低 1.5%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

3.公务接待费支出情况。本部门2024 年度公务接待费支出预算为2.00 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2.00 万元，降低 100%,主要原因是本年度无公务接待需要；较上年度持平,主要原因是本年度无公务接待需要。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2024 年度机关运行经费支出 71.53 万元，较 2023 年度增加 17.73 万元，增长 33%。主要原因是 2023 年与化工园区合并，人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门2024 年度政府采购支出总额275.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 138.92 万元、政府采购工程支出 67.4 万元、政府采购服务支出 69.5 万元。授予中小企业合同金额238.38 万元，占政府采购支出总额的 86.4%，其中授予小微企业合同金额 237.72 万元，占政府采购支出总额的 86.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆38辆，比上年增加0辆，主要是本年度未购买车辆或报废车辆。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12辆，离退休干部用车0辆，其他用车26辆，其他用车主要是未归属于上述所列车辆类型的公务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）20台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金17440.64万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目229个，涉及资金17201.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目14个，涉及资金238.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2024年财政衔接资金、农村环境卫生长效机制2个项目开了部门重点评价，涉及一般公共预算支出1193.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价

情况来看，2024年财政衔接资金，建设产业类项目即丘头镇周家庄社区仓储库房60.03万元、啤酒加工设备49.82万元，建设农村小型公益性基础设施项目即丘头镇周家庄社区村街道路提升54.55万元，雨露计划职业教育补助项目0.6万元，绩效自评工作由我部门同区财政局，通过实地查看项目运行情况、查看档案资料等方式，对照《衔接资金绩效评价及考核指标评分表》，逐条逐项进行年度绩效自评工作；农村环境卫生长效机制开展巩固了我区农村环境卫生综合整治成果，有效治理了生活垃圾随意倾倒，提升了村内道路的清洁，切实改善了农民生活条件和农村的生态环境。巩固我区农村环境卫生综合整治成果，对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清并收集验收，运输至指定地点，切实改善农民生活条件和农村生态环境。

（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2024年财政衔接资金、农村环境卫生长效机制等10个项目绩效自评结果。

1、财政衔接资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政衔接资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为165万元，执行数为165万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升村集体收入有利支持巩固拓展

脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；二是提高社区收入有利支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；三是有利于村集体收入的提高；四是有效改善农村人居环境，进一步提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。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、计生家庭“天使圆梦”助学行动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计生家庭“天使圆梦”助学行动经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0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为计生困难家庭考取985、211的女学生送去慰问经费。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。

3、农村环境卫生长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村环境卫生长效机制项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1028.92万元，执行数为1028.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求对农村道路进行清扫保洁，对生活垃圾日产日清，收集并运输至指定的垃圾回收点。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。

4、计划生育手术后遗症补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，计划生育手术后遗症补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.38 万元，执行数为 0.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年已及时发放 3 名手术并发症人员生活资助，提高了手术并发症人员生活质量。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。

5、疫苗储存、运输费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，疫苗储存、运输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 10.28 万元，执行数为 10.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：于 2024 年年底完成。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。

6、水费、电费、暖气费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水费、电费、暖气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 10.15 万元，执行数为 10.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时缴纳水电暖费用，保障单位正常运转。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。

7、药品零差率补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，药品零差率补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为43.7 万元，执行数为43.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于我单位药品零差率补助支出，满足了人民群众对药品的需求，保障了我单位的正常运转。

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。

8、房屋租赁及物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，房屋租赁及物业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 38.23 万元，执行数为 38.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此笔资金已缴纳我单位在拆迁过渡期期间的房屋租赁费及物业费，保证单位正常的运转，居民正常就诊。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。

9、卫生室运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，卫生室运行经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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障卫生室正常运转。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。

10、基本公共卫生服务区级配套经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务区级配套经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 37.28 万元，执行数为 37.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，取得了居民的一致好评。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。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批) 石财农(2024)17 号			项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 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
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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中: 财政资金	50.000000	其中: 财政资金	50.000000		其中: 财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				提升村集体收入有利支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				100.00		
四、年度绩效	一级	二级指标	三级指标	指标	指标分	预期指标值	单项	单项	自评得		

指标完成情况	指标			说明	值	符号	值	单位 (文字描述)	指标 实际 完成 值	指标 完成 情况	分	
	产出 指标	数量指标	完成项目 数量	完成 项目 数量	15.00	≥	1	项	2 项	完成	15	
		质量指标	项目验收 合格率	项目 验收 合格 率	15.00	≥	90	%	100	完成	15	
		时效指标	资金支付 及时性	资金 支付 的及 时程 度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
		成本指标	资金结算 合理性	资金 结算 合理 性	10.00	=	100	%	100	完成	10	
	效益 指标	社会效益 指标	巩固脱贫 攻坚成果 推动乡村 振兴	巩固脱 贫攻 坚成 果推 动乡 村振 兴	30.00	文 字 描 述		有效巩 固脱 贫攻 坚成 果与 乡村 振兴 有效 衔接	有利 提升	完成	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满 意度	服务 对 象 满 意 度	10.00	≥	90	%	100	完成	10	
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10	
	自评 总分											100
	五、存在问题 原因及整改措	无										

施				
填报人：	范二珊	联系电话：	85965191	

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年衔接推进乡村振兴补助区级资金		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 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	
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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	50.000000		100		
	其中：财政资金	50.000000	其中：财政资金	50.000000		其中：财政资金	50.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。				提高社区收入有利支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	≥	1	项	1 项	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及	15.00	≥	90	%	100	完成	15

				时程 度							
	成本指标	按照年度 工作计划 完成支出	按照年度 工作计划 完成支出	按照年度 工作计划 完成支出	15.00	文字 描述		按照年度 工作计划 完成支出	按年度 计划完 成	完成	15
	效益 指标	经济效益 指标	带动村 居效益 水平提 高	带动村 居效益 水平提 高	30.00	文字 描述		带动经济 效益水平 的提高	带动村 集体收 入提高	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	服务对 象满意 度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分										100
五、存在问题 原因及整改措 施	无										
填报人：	范二珊			联系 电 话：	85965191						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目 名称	提前下达 2024 年省级财政 衔接推进乡村振兴补助资 金 石财农(2023)93 号	项目 级次	本级	实施主 管单位	326001 - 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
二、预算执行	预算安排情况(调	资金到位情况			资金执行情况			预算执行

情况	整后)						进度(%)				
	预算数	15.000000	到位数	15.000000	执行数	15.000000		100			
	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000	其中:财政资金	15.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于推进衔接乡村振兴工作。				项目完成后有利于村集体收入的提高				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	10.00	=	1	项	1项	完成	10
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	15.00	≥	90	%	100	完成	15
		成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成	10.00	文字描述		按照年度工作计划完成支出	完成市级要	完成	10

				支出					求		
	效益指标	经济效益指标	带动村居效益水平提高	带动村居效益水平提高	30.00	文字描述		带动经济效益水平的提高	提高社区收入	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	范二珊			联系电话：	85965191						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 石财农(2023)127 号		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 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
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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	50.000000	100			
	其中:财政	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000				

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，改善农村生活和农业生产环境。				有效改善农村人居环境，进一步提升巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	15.00	=	2	人	2人	完成	15
		质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	10.00	≥	90	%	100	完成	10
		成本指标	人均补助标准	人均补助标准	10.00	=	1500	人/学期	1500元/学期	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	15.00	文字描述		带动周家庄经济收益的提高	提高周家庄社区集体收益	完成	15
		社会效益指标	改善出行条件	改善村民出行条件	15.00	文字描述		改善周家庄村民出行条件	改善居民出行便利	完成	15

								件			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	范二珊			联系电话：	85965191						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计生家庭“天使圆梦”助学行动经费		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 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
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	0.200000	到位数	0.200000	执行数	0.200000		100		
	其中：财政资金	0.200000	其中：财政资金	0.200000	其中：财政资金	0.200000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	开展对计生困难家庭中当年考取大学的应届高中毕业生开展助学活动，提高生活水平。				为计生困难家庭考取985、211 的女学生送去慰问经费				100.00	

四、年度绩效 指标完成情况	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字 描 述)			
	产出 指标	数量指 标	发放补助人 数	发放 补 助 人 数	10.00	文 字 描 述		按实际 符合标 准人数 发放	1	完成	10
		质量指 标	补助人员合 规率	补 助 人 员 合 规 率	20.00	≥	90	%	100	完成	20
		时效指 标	补助发放	补 助 发 放 及 时 性	10.00	文 字 描 述		及时发 放	及时 发 放	完成	10
		成本指 标	人均经费标 准	人 均 经 费 标 准	10.00	≥	2000	元	2000	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	受补助人 群生活水 平提高程 度	受补 助 人 群 生 活 水 平 提 高 程 度	30.00	文 字 描 述		显著提 高	显著 提 高	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	补 助 对 象 满 意 度	补 助 对 象 满 意 度	10.00	文 字 描 述		显著提 高	显著 提 高	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									
五、存在问题 原因及整改措	无										

施			
填报人:	季倩	联系电话:	85969982

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农村环境卫生长效机制		项目级次	本级	实施主管单位	326001 - 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	
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	1028.920669	到位数	1028.920669		执行数	1028.920669		100		
	其中:财政资金	1028.920669	其中:财政资金	1028.920669		其中:财政资金	1028.920669				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	巩固我区农村环境综合整治成果,对农村道路进行清扫保洁,对生活垃圾日产日清,收集并运输至指定地点,切实改善农民条件和农村生态环境。按月支出,预计12月支出完毕。				已按要求对农村道路进行清扫保洁,对生活垃圾日产日清,收集并运输至指定的垃圾回收点。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

	产出指标	数量指标	检查次数	每月检查次数	15.00	=	2	次	2次	完成	15
		质量指标	卫生保洁合格率	每月卫生保洁合格率	15.00	≥	80	%	100	完成	15
		时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	10.00	≥	80	%	100	完成	10
		成本指标	委托业务费	全年委托业务费用	10.00	≤	1045	万元	1028.920669万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	环境卫生保持率	是否存在农村生活垃圾违规倾倒等现象	30.00	文字描述		未发生农村生活垃圾违规倾倒	未发生农村生活垃圾违规倾倒	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	李玉鹏			联系电话：	85096313						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	计划生育手术后遗症补助	项目级次	本级	实施主管单位	326003 - 石家庄高新技术产业开发区妇幼保健计划生育服务中心			金额单位	万元	
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	0.380000	到位数	0.380000	执行数	0.380000		100			
	其中:财政资金	0.380000	其中:财政资金	0.380000	其中:财政资金	0.380000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过对手术并发症人员进行生活资助, 提高生活质量。				2024 年已及时发放3 名手术并发症人员生活资助, 提高了手术并发症人员生活质量。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	发放补助人数	发放补助人数	10.00	=	3	人	已为 3 名并发症人员发放补助	完成	10
		质量指标	发放准确率	发放准确率	20.00	=	100	%	发放精准率 100%	完成	20
时效指标		发放及时性	发放及时性	10.00				及时发放	完成	10	
						文字描述		及时发放			

								资金			
	成本指标	补助金额	补助金额	10.00	=	0.38	万元	发放补助资金0.38万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	30.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	10.00	≥	85	%	受益对象满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	刘艳		联系电话:	88857008							

2024年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	疫苗储存、运输费	项目级次	本级	实施主管单位	326005 - 石家庄高新技术产业开发区疾病预防控制中心(卫生监督所)	金额单位	万元		
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	10.277	到位数	10.277000	执行数	10.277000	100			

	数	000										
	其中:财政资金	10.277000	其中:财政资金		10.277000	其中:财政资金		10.277000				
	其他	0	其他		0	其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	保障疫苗全程冷藏运输,符合《中华人民共和国疫苗管理法》的要求。				于2024年年底完成。				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	租用数量	租用数量	租用数量	10.00	≥	1	辆	1辆	完成	10
		质量指标	疫苗运输过程中温度合格率	疫苗运输温控合格次数占总疫苗运输次数	疫苗运输温控合格次数占总疫苗运输次数	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	运送及时率	疫苗运送及时情况	疫苗运送及时情况	10.00	≥	95	%	1	完成	10
		成本指标	财政投入	财政投入	财政投入	10.00	≤	10.34	万元	10.277	完成	10
	效益指标	经济效益指标	租赁期限	租赁期1年	30.00	=	1	年	1年	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	10.00	≥	85	%	0.85	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题	无											

原因及整改措施			
填报人:	蔺泽钊	联系电话:	85388991

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水费、电费、暖气费		项目级次	本级	实施主管单位	326006 - 石家庄高新区长江社区卫生服务中心		金额单位	万元	
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	10.150000	到位数	10.150000		执行数	10.150000		100		
	其中:财政资金	10.150000	其中:财政资金	10.150000		其中:财政资金	10.150000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	根据《高新区财政局关于高新区社区卫生服务中心和政府办乡镇卫生院运行机制的意见》长江社区卫生服务中心水费、电费、采暖费上年实际支出总量(核减基本公共卫生服务分摊部分)的50%列入当年预算安排。用于我中心基本运营。预计第二季度支出30%，第三季度支出60%，第四季度支出100%。				及时缴纳水电暖费用，保障单位正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	10.00	≥	39	人	42人	完成	10
	质量指	资金到	资金到	10.00	≥	90	%	1	完成	10	

		标	位率	位率							
		时效指标	资金完成准时率	水电暖按时完成支出。	10.00	文字描述		12月底前支出完毕。	12月底前支出完毕	完成	10
		成本指标	总成本	总成本	20.00	=	10.15	万元	10.15万元	完成	20
	效益指标	经济效益指标	保障单位基本运转	保障单位基本运转	30.00	文字描述		保障基本运转	保障基本运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10.00	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王利希			联系电话：	18712979771						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	药品零差率补助	项目级次	本级	实施主管单位	326007 - 石家庄高新区宋营镇卫生院	金额单位	万元
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	43.700000	到位数	43.700000	执行数	43.700000	100	
	其中：财政	43.700000	其中：财政资金	43.700000	其中：财政资金	43.700000		

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于药品零差率补助支出，满足人民群众对药品的需求。保障我单位的正常运转。				用于我单位药品零差率补助支出，满足了人民群众对药品的需求。保障了我单位的正常运转。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	药品销量	西药全年销售量	10.00	≥	291.36	万元	565.86	完成	10
		质量指标	药品合格率	药品合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	药品购置时间	药品是否在需求时间范围内购置	15.00	文字描述		对所需药品及时购置	对所需药品及时购置	完成	15
		成本指标	药品购置成本	药品购置成本	15.00	文字描述		按网采价格采购	按网采价格采购	完成	15
	效益指标	经济效益指标	网采药品销售率	网采药品销售率	15.00	≥	80	%	88	完成	15
	社会效益指标	满足患者对药品的需求	满足患者对药	15.00	文字描述		满足患者对药	满足患者对药	完成	15	

				品的需求				品的需求	品的需求		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	10.00	≥	90	%	94	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：王伟亚 联系电话：18395618915											

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	房屋租赁及物业费	项目级次	本级	实施主管单位	326008 - 石家庄高新区邻马镇卫生院	金额单位	万元
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	38.232000	到位数	38.232000	执行数	38.232000	100	
	其中:财政资金	38.232000	其中:财政资金	38.232000	其中:财政资金	38.232000		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	保障各科室正常运转,保障辖区居民能正常就诊。				此笔资金已缴纳我单位在拆迁过渡期间的房屋租赁费及物业费,保证单位正常的运转,居民正常就诊。			100.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	租赁业务用房面积	租赁业务用房面积	15.00	=	1800	平方米	1800平方米	完成	15
		质量指标	租赁业务用房质量情况	各项设施齐全, 运转正常	15.00	文字描述		设施齐全, 运转正常	运转正常	完成	15
		时效指标	租赁合同签订时间	租赁合同签订时间	10.00	文字描述		2021年10月	2021年10月	完成	10
		成本指标	每平米业务用房月租赁费	每平米业务用房月租赁费	10.00	=	16.5	元	16.5元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障年就诊人次	保障乡镇居民就诊人次	30.00	≥	60000	人	120805人	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊居民满意度	就诊居民满意度	10.00	≥	90	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	任洪飞			联系电话:	13722873828						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	卫生室运行经费	项目级次	本级	实施主管单位	326009 - 石家庄高新区丘头镇卫生院	金额单位	万元			
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	13.000000	到位数	13.000000	执行数	13.000000		100			
	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000	其中:财政资金	13.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障卫生室正常运转				保障卫生室正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	13个卫生室正常运行	卫生室正常运行	20.00	=	100	%	100	完成	20
	质量指	辖区居民	辖区	10.00	文		辖区	辖区居	完成	10	

		标	就医需要	居民就医需要		字		居民就医需要	民就医需要		
		时效指标	及时发放	运行经费及时发放	10.00	文字描述		及时发放	及时发放	完成	10
		成本指标	每个卫生室 1 万元	每个卫生室 1 万元	10.00	文字描述		每个卫生室 1 万元	每个卫生室 1 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	方便居民及时就近就医	方便居民及时就近就医	30.00	文字描述		方便居民及时就近就医	方便居民及时就近就医	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	85	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	张雅洁			联系电话：	18332230615						

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本公共卫生服务 区级配套经费	项目级次	本级	实施主管单位	326013 - 石家庄高新区太行社区卫生服务	金额单	万元
--------	------	--------------------	------	----	--------	-------------------------	-----	----

								中心	位		
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	37.280000	到位数	37.280000	执行数	37.280000		100			
	其中:财政资金	37.280000	其中:财政资金	37.280000	其中:财政资金	37.280000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,在辖区范围内开展基本公共卫生服务。				免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,取得了居民的一致好评。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	适龄儿童国建免疫规划疫苗接种人	适龄儿童国建免疫规划疫苗接种人	12.50	≥	90	%	92	完成	12.5
		质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	12.50	≥	61	%	99.59	完成	12.5
		时效指标	支付及时率	根据工作需要及时支付	12.50	文字描述		及时支付	及时支付	完成	12.5
成本指标	人均补助标准	人均补助标准	12.50	≥	89	元	89	完成	12.5		
效益指标	社会效益指标	公共卫生服务水平提	公共卫生服务水平提升情况	30.00	文字描述		不断提高	服务水平不断	完成	30	

			升情况						提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	文字描述		较上年提高	群众满意度逐年提升	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	任梦雅			联系电话：	13073187002						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

我部门2024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. 本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表）无相应收支，故空表列示。

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（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、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。