

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：314008

单位名称：石家庄市社会福利院

二〇二三年九月

石家庄市社会福利院 2022 年度部门决算公开

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市社会福利院主要职责是接收社会上“三无”人员及孤残弃婴等社会救助对象，为其提供生活照料、医疗康复和文化教育等服务，开展社会养老服务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市社会福利院(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市社会福利院

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	3,727.90	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	144.58	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
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	3,866.72	
	9		九、卫生健康支出	40	82.50	
	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	118.10	
	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	144.58	
	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	3,872.48	本年支出合计	58	4,211.90	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	339.42	年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	4,211.90	总 计	62	4,211.90	

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市社会福利院

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		3,872.48	3,872.48					
208	社会保障和就业支出	3,527.30	3,527.30					
20805	行政事业单位养老支出	278.19	278.19					
2080502	事业单位离退休	111.89	111.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30					
20810	社会福利	3,233.52	3,233.52					
2081001	儿童福利	24.93	24.93					
2081005	社会福利事业单位	3,208.59	3,208.59					
20811	残疾人事业	14.26	14.26					
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.26	14.26					
20821	特困人员救助供养	1.34	1.34					
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.34	1.34					
210	卫生健康支出	82.50	82.50					
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50					
2101102	事业单位医疗	82.50	82.50					
221	住房保障支出	118.10	118.10					
22102	住房改革支出	118.10	118.10					
2210201	住房公积金	118.10	118.10					
229	其他支出	144.58	144.58					
22960	彩票公益金安排的支出	144.58	144.58					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.58	144.58					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市社会福利院

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		4,211.90	1,895.16	2,316.74			
208	社会保障和就业支出	3,866.72	1,694.56	2,172.16			
20805	行政事业单位养老支出	278.19	278.19				
2080502	事业单位离退休	111.89	111.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30				
20810	社会福利	3,572.94	1,416.37	2,156.57			
2081001	儿童福利	24.93		24.93			
2081005	社会福利事业单位	3,548.01	1,416.37	2,131.64			
20811	残疾人事业	14.26		14.26			
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.26		14.26			
20821	特困人员救助供养	1.34		1.34			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.34		1.34			
210	卫生健康支出	82.50	82.50				
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50				
2101102	事业单位医疗	82.50	82.50				
221	住房保障支出	118.10	118.10				
22102	住房改革支出	118.10	118.10				
2210201	住房公积金	118.10	118.10				
229	其他支出	144.58		144.58			
22960	彩票公益金安排的支出	144.58		144.58			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	144.58		144.58			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：石家庄市社会福利院

2022 年度

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	3,727.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.58	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	3,866.72	3,866.72		
	9		九、卫生健康支出	41	82.50	82.50		
	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	118.10	118.10		
	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	144.58		144.58	
	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	3,872.48	本年支出合计	59	4,211.90	4,067.32	144.58	
年初财政拨款结转和结余	28	339.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	339.42		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	4,211.90	总 计	64	4,211.90	4,067.32	144.58	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市社会福利院

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		4,067.32	1,895.16	2,172.16
208	社会保障和就业支出	3,866.72	1,694.56	2,172.16
20805	行政事业单位养老支出	278.19	278.19	
2080502	事业单位离退休	111.89	111.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.30	166.30	
20810	社会福利	3,572.94	1,416.37	2,156.57
2081001	儿童福利	24.93		24.93
2081005	社会福利事业单位	3,548.01	1,416.37	2,131.64
20811	残疾人事业	14.26		14.26
2081107	残疾人生活和护理补贴	14.26		14.26
20821	特困人员救助供养	1.34		1.34
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	82.50	82.50	
21011	行政事业单位医疗	82.50	82.50	
2101102	事业单位医疗	82.50	82.50	
221	住房保障支出	118.10	118.10	
22102	住房改革支出	118.10	118.10	
2210201	住房公积金	118.10	118.10	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市社会福利院

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	941.78	302	商品和服务支出	204.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	278.90	30201	办公费	55.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	201.64	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	166.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.50	30208	取暖费	89.25	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	4.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.92	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	749.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.18	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.71	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	5.17	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	7.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	632.08	30229	福利费	5.38	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	6.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,690.92	公用经费合计					204.24

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市社会福利院

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			144.58	144.58		144.58	
229	其他支出		144.58	144.58		144.58	
22960	彩票公益金安排的支出		144.58	144.58		144.58	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		144.58	144.58		144.58	

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市社会福利院

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（或单位）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

预算代码：314008

公开 09 表

单位：石家庄市社会福利院

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
16.12		14.00		14.00	2.12	6.27		6.27		6.27	

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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4,211.9 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 484.09 万元，增长 12.99%，主要原因是年初收到 2021 年度人员经费结转 339.42 万元且全部支出，院民及孤残儿童医疗、手术教育费增加 115.32 万元且全部支出。

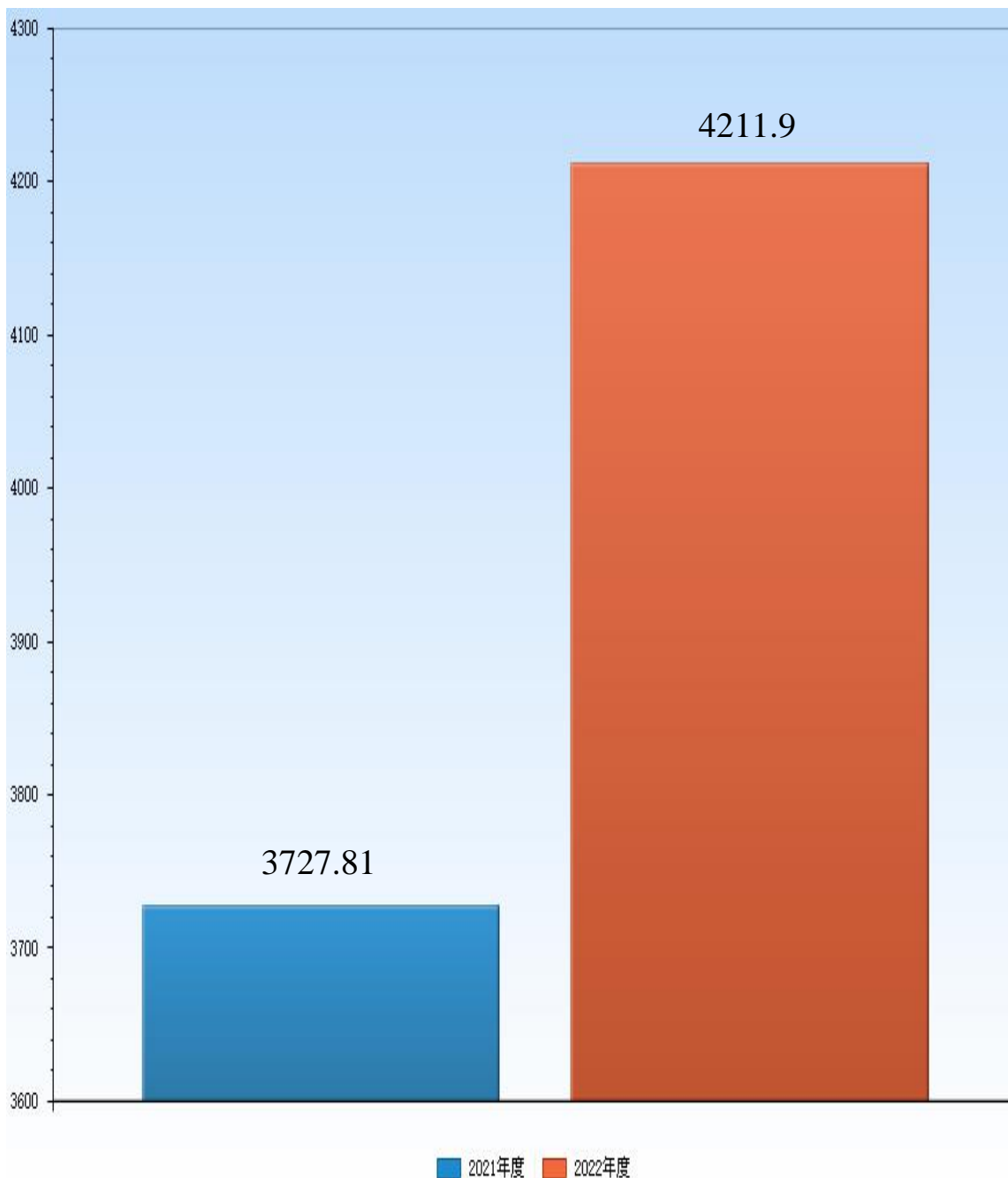


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 3,872.48 万元，其中：财政拨款收入 3,872.48 万元，占 100%；上级补助收入 0 万

元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

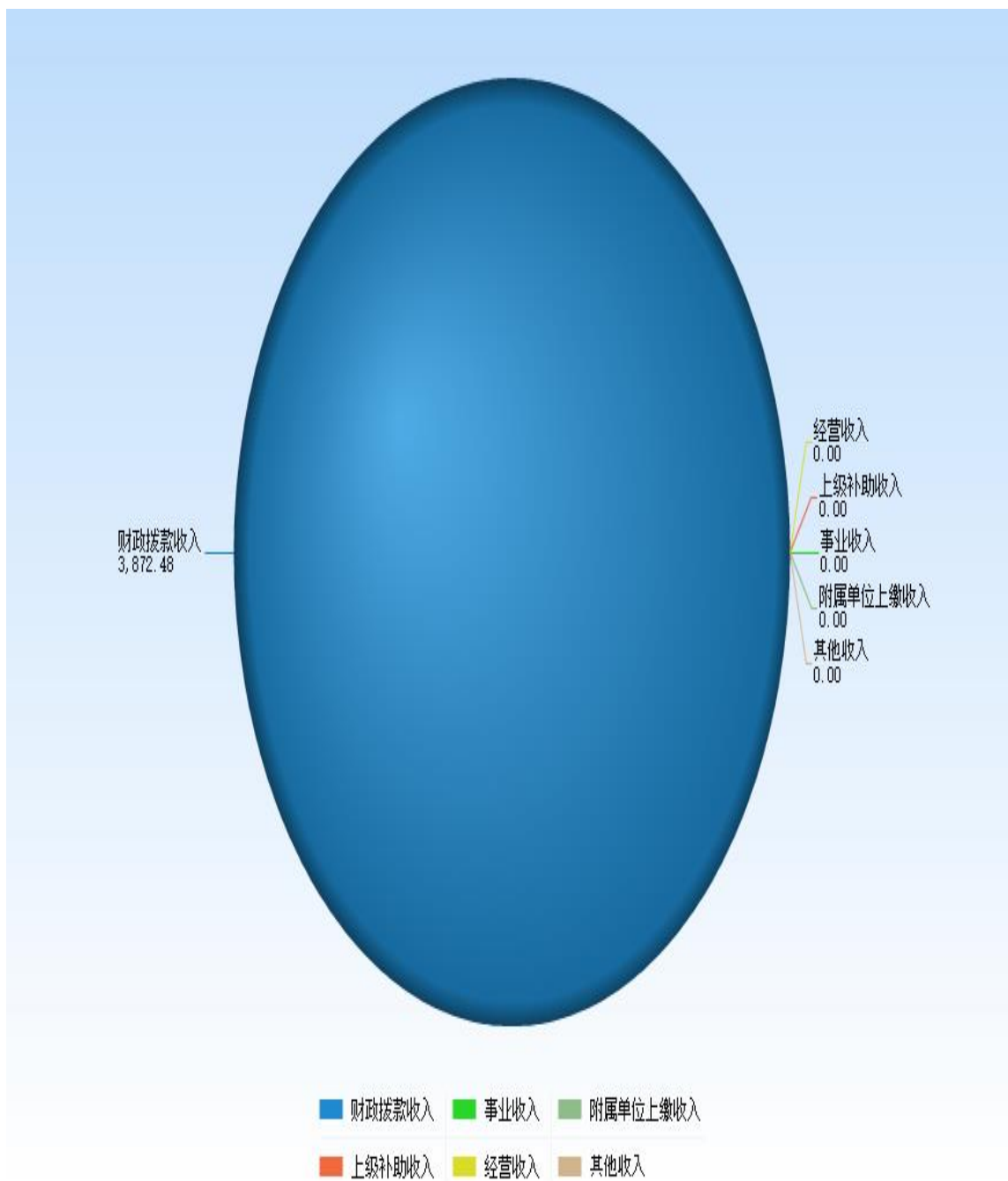


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 4,211.90 万元，其中：基本支出 1,895.16 万元，占 45%；项目支出 2,316.74 万元，占 55%；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%。如图所示：

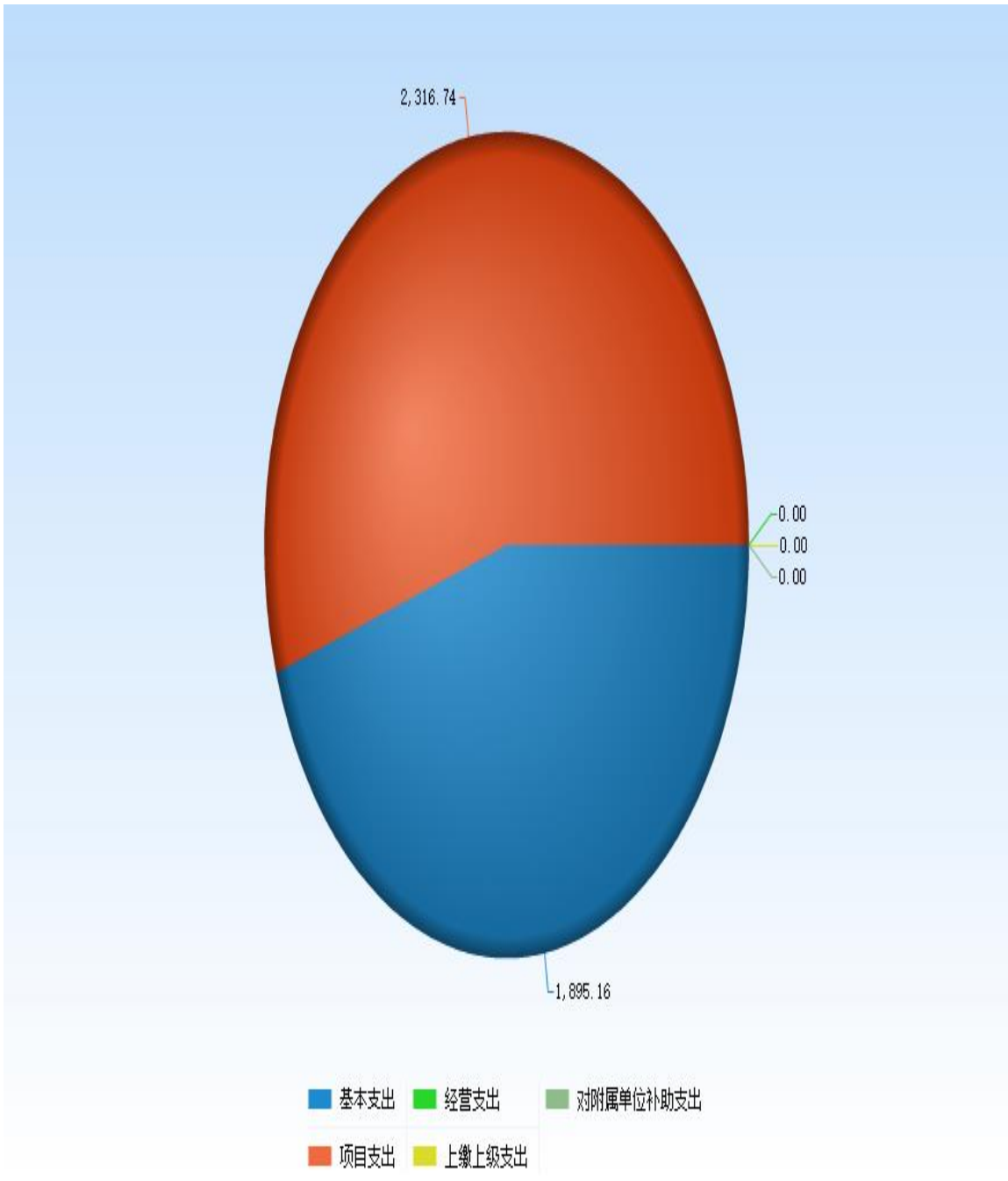


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,872.48 万元,比 2021 年度增加 329.66 万元,增长 9.31%,主要是人员经费增加 235.02 万元,孤儿生活费调标 24.93 万元,护理人员劳务费调剂 54 万元;本年支出 4,211.90 万元,比 2021 年度增加 823.51 万元,增长 24.3%,主要是年初结转人员经费 339.42 万元全部支出,本年人员经费增加 235.02 万元,孤儿生活费调标 24.93 万元,护理人员劳务费调剂 54 万元,院民及孤残儿童医疗、手术教育费增加 115.32 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,727.9 万元,比上年增加 302.33 万元,增长 8.83%,主要原因是人员经费增加 235.02 万元,孤儿生活费调标 24.93 万元,护理人员劳务费调剂 54 万元;本年支出 4,067.32 万元,比上年增加 798.38 万元,增长 24.42%,主要是年初结转人员经费 339.42 万元全部支出,本年人员经费增加 235.02 万元,孤儿生活费调标 24.93 万元,护理人员劳务费调剂 54 万元,院民及孤残儿童医疗、手术教育费增加 115.32 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 144.58 万元,比上年增加 27.33 万元,增长 23.31%,主要原因是收到 2022 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金(儿童福利机构设施设备配置)76.17 万元;本年支出 144.58 万元,比上年增加 25.13 万元,增长 21.04%,主要是支出 2022 年中

央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利机构设施设备配置）76.17 万元。

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 0 万元，持平 0%，主要原因是无此项业务；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要是无此项业务。

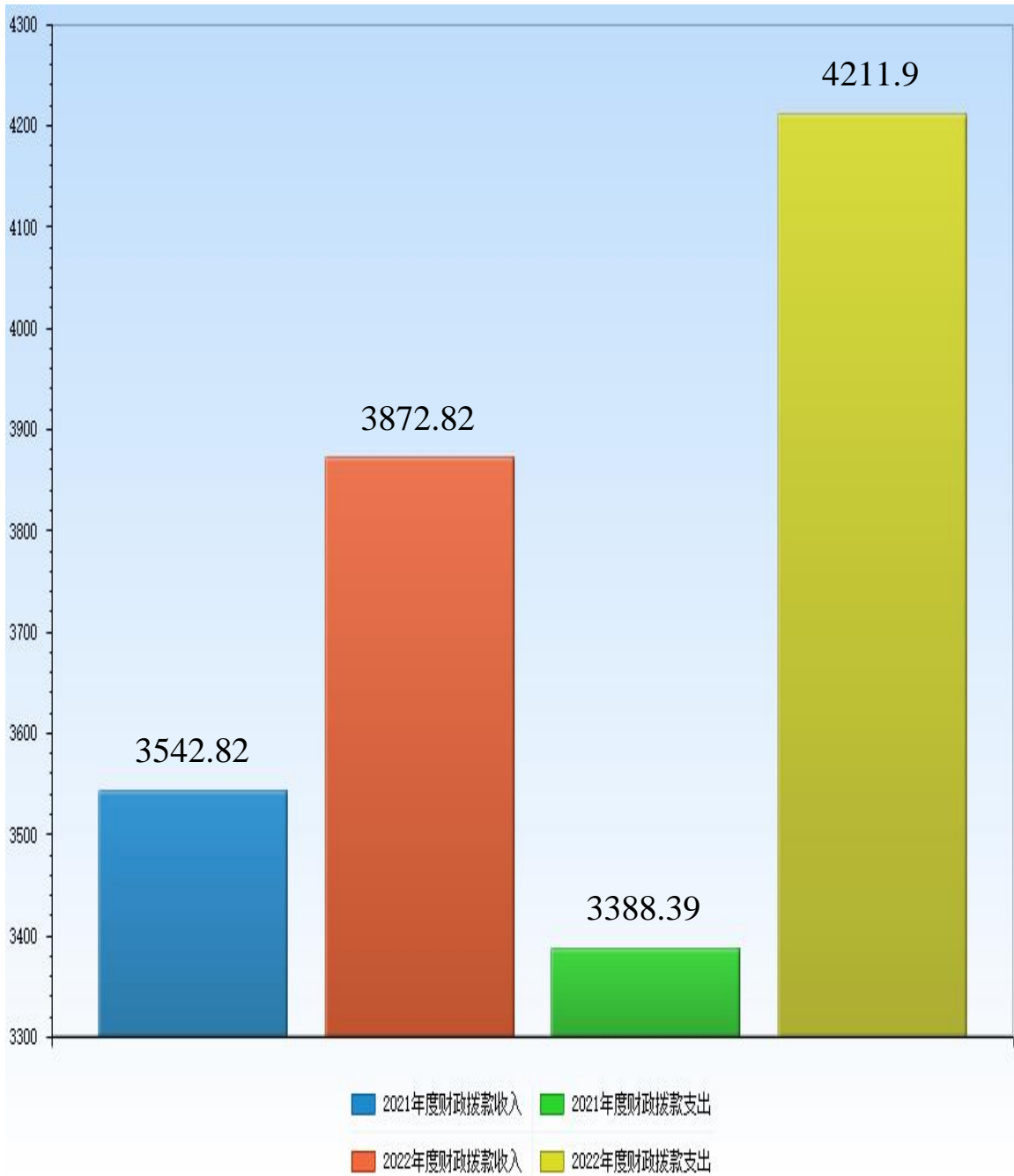


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3,872.48 万元，完成年初预算的 103.68%，比年初预算增加 137.58 万元，决

算数大于预算数主要原因是增加政府性基金预算财政拨款 144.58 万元；本年支出 4,211.9 万元，完成年初预算的 112.77%，比年初预算增加 477 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款增加 144.58 万元，年初结转人员经费 339.42 万元全部支出。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 99.81%，比年初预算减少 7 万元，主要是人员经费预算调剂减少 7 万元；支出完成年初预算 108.9%，比年初预算增加 332.42 万元，主要是年初结转人员经费 339.42 万元全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 144.58 万元，主要是增加政府性基金预算财政拨款 144.58 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 144.58 万元，主要是增加政府性基金预算财政拨款支出 144.58 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无此项业务；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平 0 万元，主要是无此项业务。

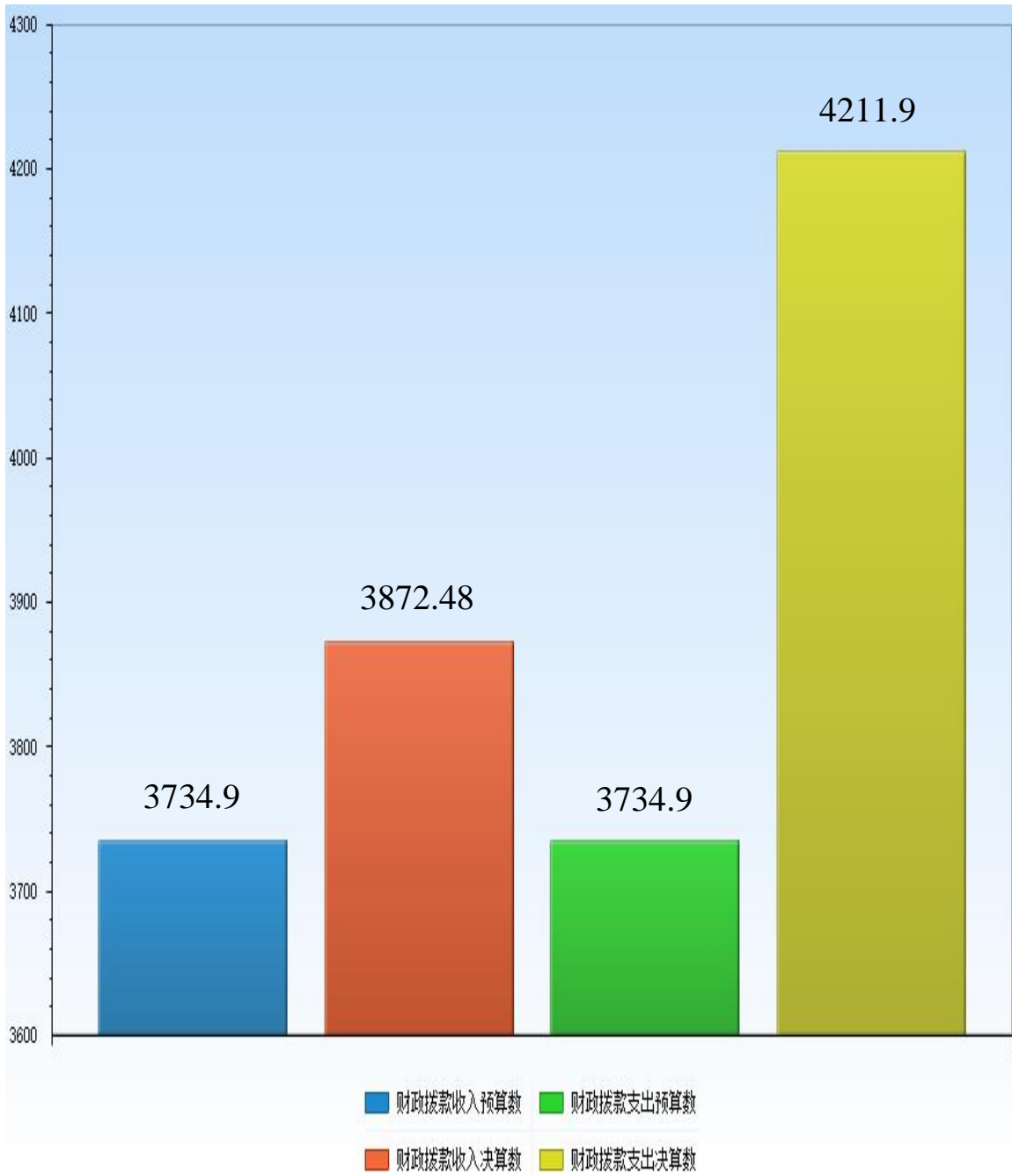


图 5: 财政拨款收支预决算对比情况 (单位: 万元)

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,211.9 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 国防

(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 公共安全类(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 教育(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 社会保障和就业(类)支出 3,866.72 万元, 占 91.8%, 主要是保障“三无”人员及孤残弃婴等服务对象, 为其提供生活照料、医疗康复和文化教育等服务; 卫生健康(类)支出 82.5 万元, 占 1.96%, 主要是职工医疗保险; 节能环保(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 城乡社区(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 农林水(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 资源勘探信息等(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 商业服务业等(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 金融(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 援助其他地区(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 住房保障(类)支出 118.1 万元, 占 2.80%, 主要是职工住房公积金; 粮油物资储备(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 国有资本经营预算支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 灾害防治及应急管理

(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 其他
 (类)支出 144.58 万元, 占 3.43%, 主要是政府性基金预算项目; 债务付息(类)支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元, 占 0%, 主要是无此项业务。

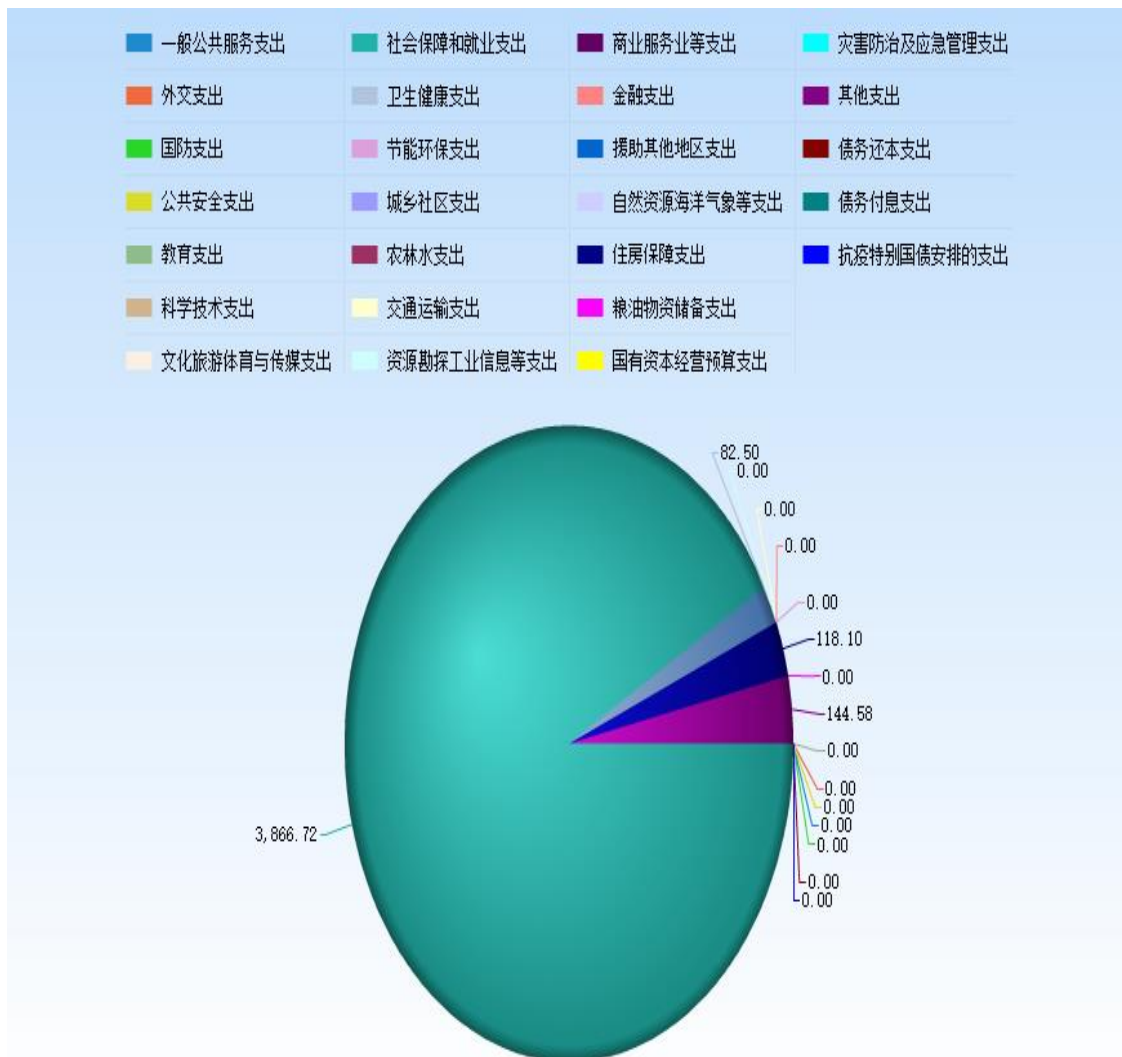


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

（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 1,895.16 万元，其中：人员经费 1,690.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 204.24 万元，主要包括办公费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.12 万元，支出决算为 6.27 万元，完成预算的 38.89%，减少 9.85 万元，降低 61.11%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制；较 2021 年度减少 0.32 万元，降低 4.85%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 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%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0 万元，

不变 0%，主要是未发生因公出国（境）费业务；与上年相比持平 0 万元，持平 0%，主要是未发生因公出国（境）费业务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14 万元，支出决算 6.27 万元，完成预算的 44.78%，较预算减少 7.73 万元，降低 55.22%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制；较上年减少 0.24 万元，降低 3.68%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2022 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 0 万元，不变 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年持平 0 万元，持平 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 6.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.73 万元，降低 55.22%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制；较上年减少 0.24 万元，降低

3.68%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 2.12 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 2.12 万元，降低 100%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制；较上年度减少 0.08 万元，降低 100%，主要是新冠肺炎疫情期间我单位按照上级要求实行封闭管理，与外界业务往来受到较大限制。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费情况

本单位为事业单位，没有相关支出。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 153.38 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.35 万元。授予中小企业合同金额 153.38 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 153.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年持平 0 辆，主要是车辆无增减变化。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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是办理“三无老人”和孤残弃婴保障业务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套），与上年增加 4 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 4 个，二级项目 18 个，共涉及资金 2172.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 144.58 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“院民及孤残儿童生活费项目”“残疾人两项补贴项目”开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 487.26 万元。从评价情况来看，石家庄市社会福利院项目预算资金能够严格按照开支标准和范围执行，达到了预期设定的绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映院民及孤残儿童生活费项目及残疾人两项补贴项目 2 个项目绩效自评结果。

1. 院民及孤残儿童生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，院民及孤残儿童生活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 473 万元，执行数为 473 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度养育院民及孤残儿童覆盖率 100%，完成年初设定目标，得分 100 分；全年资金执行数占年初预算数 100%，完成 100%，得分 100 分；不断提高三无老人和孤残儿童生活水平和护理水平，得分 100 分；受助对象满意度大于等于 90%，完成值 95%，得分 100 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	院民及孤残儿童生活费	实施(主管)单位	石家庄市社会福利院			
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:	473	到位数:	473	执行数:	473	100%
	其中: 财政资金	473	其中: 财政资金	473	其中: 财政资金	473	
	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	
	保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求; 为其提供医疗康复、文化教育等服务, 让他们没有后顾之忧, 有所养, 有所靠。			保障三无老人、残疾人和孤残弃婴的基本生活需求; 为其提供医疗康复、文化教育等服务, 让他们没有后顾之忧, 有所养, 有所靠。		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	指标 1(与绩效目标申报表一致)	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)		
			指标 2 当年保障覆盖率≥100%	一致	完成	20	
			指标 3 医疗救助及时率≥100%	一致	完成	20	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比值	一致	100%	10	
	效益指标(40分)	可持续影响指标	指标 1 不断提高三无老人及孤残儿童生活水平	一致	完成	20	
			指标 2 不断提高三无老人及孤残儿童护理水平	一致	完成	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标 1 受助对象满意度指标≥90%	一致	完成	10	
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王世超

联系电话：83039596

2. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人两项补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.26 万元，执行数为 14.26 万元，完成预算的 100%。按照全面落实残疾人两项补贴制度、资金及时足额发放到位，维护残疾人合法权益的总体目标设定考评指标，项目总得分 100 分。项目绩效目标完成情况：困难残疾人生活补贴使用完全符合规定，达到年初目标，得分 100 分，全年资金执行数占年初预算数 100%，得分 100 分；不断提高困难残疾人生活水平，完成情况与设定值一致，得分 100 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市社会福利院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人两项补贴-市福利院		实施(主管)单位	石家庄市社会福利院		
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:	14.256	到位数:	14.256	执行数:	14.256	100%
	其中:财政资金	14.256	其中:财政资金	14.256	其中:财政资金	14.256	
	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
	保障残疾人生活质量,提高生活水平。			保障残疾人生活质量,提高生活水平。			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	指标1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
		质量指标	指标1资金使用覆盖率		一致	完成	20
			指标2资金使用合规性		一致	完成	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	全年执行数占全年预算数的比值		一致	100%	10
		可持续影响指标	指标1不断提高残疾人生活水平		一致	完成	20
			指标2不断提高残疾人护理水平		一致	完成	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	指标1服务对象对保障结果的满意度		一致	完成	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：王世超

联系电话：83039596

（三）单位评价项目绩效评价结果

根据项目执行情况和项目绩效情况，对院民及孤残儿童生活费、残疾人两项补贴等 20 个项目的总得分均为 100 分，得出综合评价等级为优秀；2022 年中央集中彩票公益金支持孤儿医疗康复明天计划资金（第一批）、2022 年中央彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利机构设施设备配置）的总得分均为 99 分，得出综合评价等级为优秀。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转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单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

