



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市养老服务指导中心 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度单位决算报表

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责全市养老服务工作的业务指导，组织开展养老服务从业人员的培训。

负责草拟全市养老服务行业标准、规范。

负责市级养老服务管理平台的维护运营工作，做好养老服务政策的宣传解答，以及全市养老服务数据的信息收集和整理。

负责下设老年养护院的管理。主要职责是负责为入驻老年公寓的老年人提供文化与生活、医疗与保健等相关服务与保障。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，石家庄市养老服务指导中心，单位基本性质：财政补助事业单位，经费形式：财政性资金基本保证。

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------|----------|-----------|
| 1 | 石家庄市养老服务指导中心 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |

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。

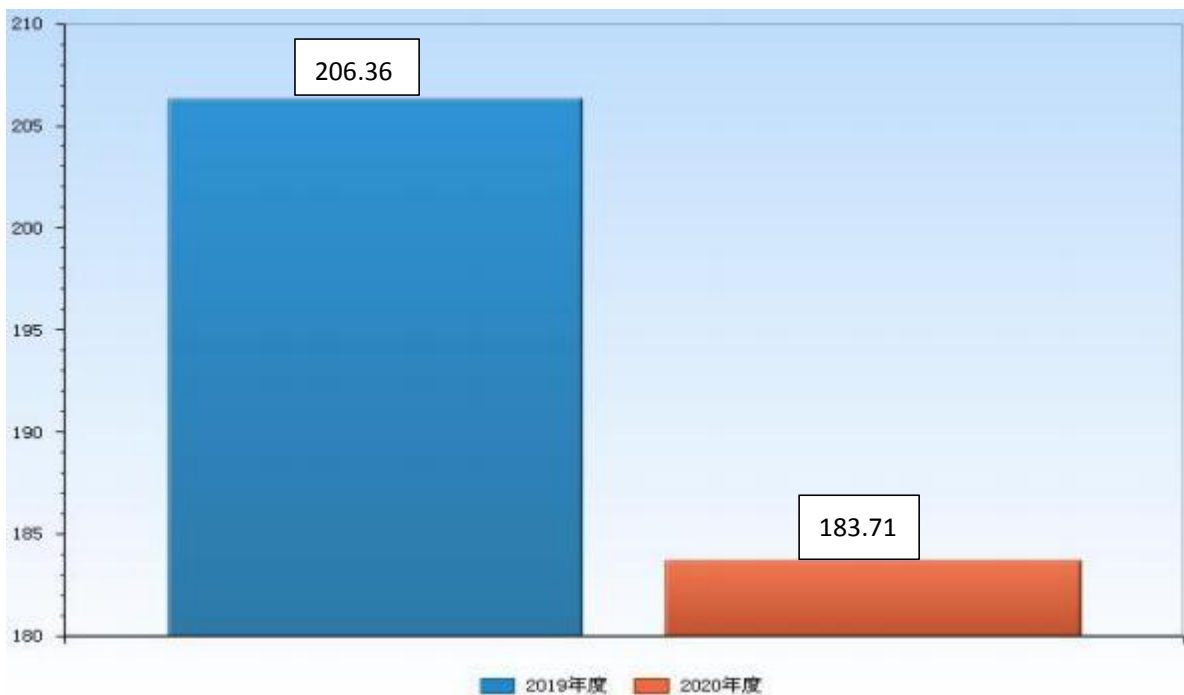
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）183.71 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 22.65 万元，降低 11.0%，主要原因是疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办，由计划的 3 届缩减为 2 届，财政补助支出减少，剩余财政资金缴回财政。2019 年度增加政府性基金收入用于市养老服务热线“966885 人工话务服务”项目，包括人员及设备购置资金，2020 年度无需购置设备，支出减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 183.71 万元，其中：财政拨款收入 183.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 183.71 万元，其中：基本支出 105.98 万元，占 57.7%；项目支出 77.73 万元，占 42.3%；无经营支出。如图所示：

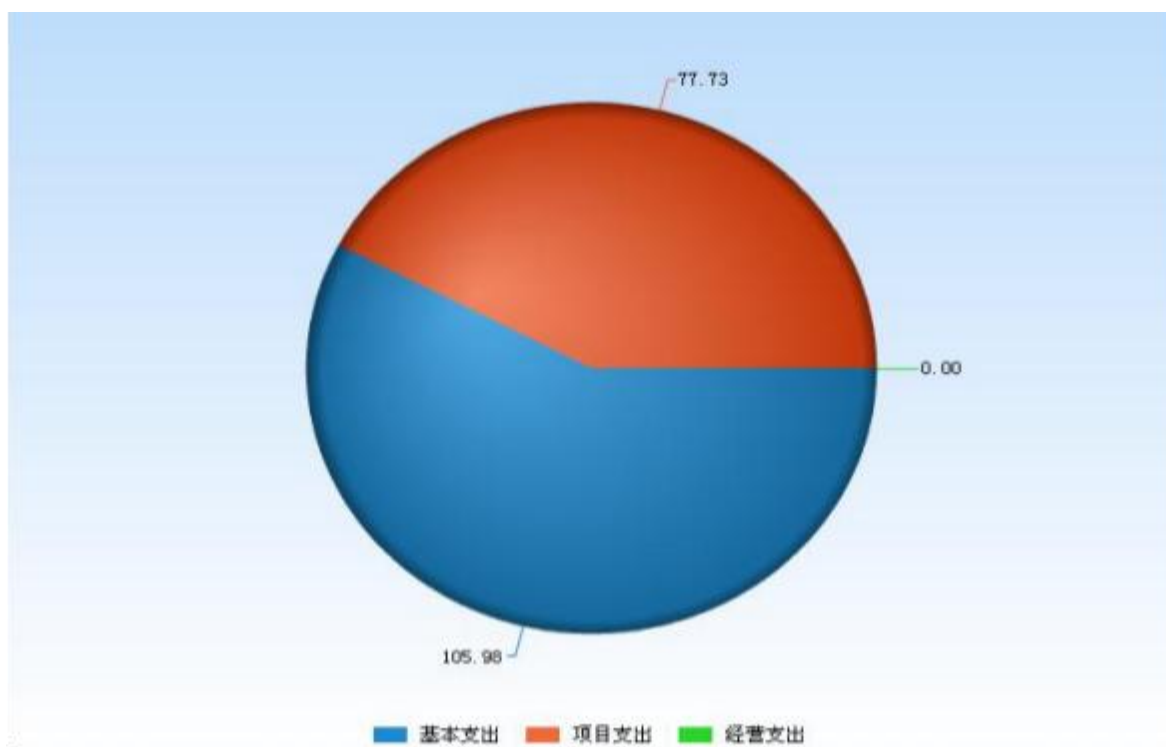


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 183.71 万元,比 2019 年度减少 18.77 万元,降低 9.3%,主要原因是疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办,由计划的 3 届缩减为 2 届,财政补助支出减少,剩余财政资金缴回财政。2019 年度增加政府性基金收入用于市养老服务热线“966885 人工话务服务”项目,包括人员及设备购置资金,2020 年度无需购置设备,支出减少;本年支出 183.71 万元,比 2019 年度减少 22.65 万元,降低 11.0%,主要原因是疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办,由计划的 3 届缩减为 2 届,财政补助支出减少,剩余财政资金缴回财政。2019 年度增加政府性基金收入用于市养老服务热线“966885 人工话务服务”项目,包括人员及设备购置资金,2020 年度无需购置设备,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 128.02 万元,比上年增长 8.41 万元,增长 7.0%,主要原因是 2020 年新调入一名工作人员,人员经费及日常公用经费增加;本年支出 128.02 万元,比上年增长 4.53 万元,增长 3.7%,主要原因是 2020 年新调入一名工作人员,人员经费及日常公用经费增加。因疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办,由计划的 3 届缩减为 2 届,财政补助

支出减少，剩余资金缴回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 55.69 万元，比上年减少 27.18 万元，降低 32.8%，主要原因是 2019 年度增加政府性基金收入用于市养老服务热线“966885 人工话务服务”项目，包括人员及设备购置资金，2020 年度无需购置设备，支出减少；本年支出 55.69 万元，比上年减少 27.18 万元，降低 32.8%，主要原因是 2019 年度增加政府性基金收入用于市养老服务热线“966885 人工话务服务”项目，包括人员及设备购置资金，2020 年度无需购置设备，支出减少。

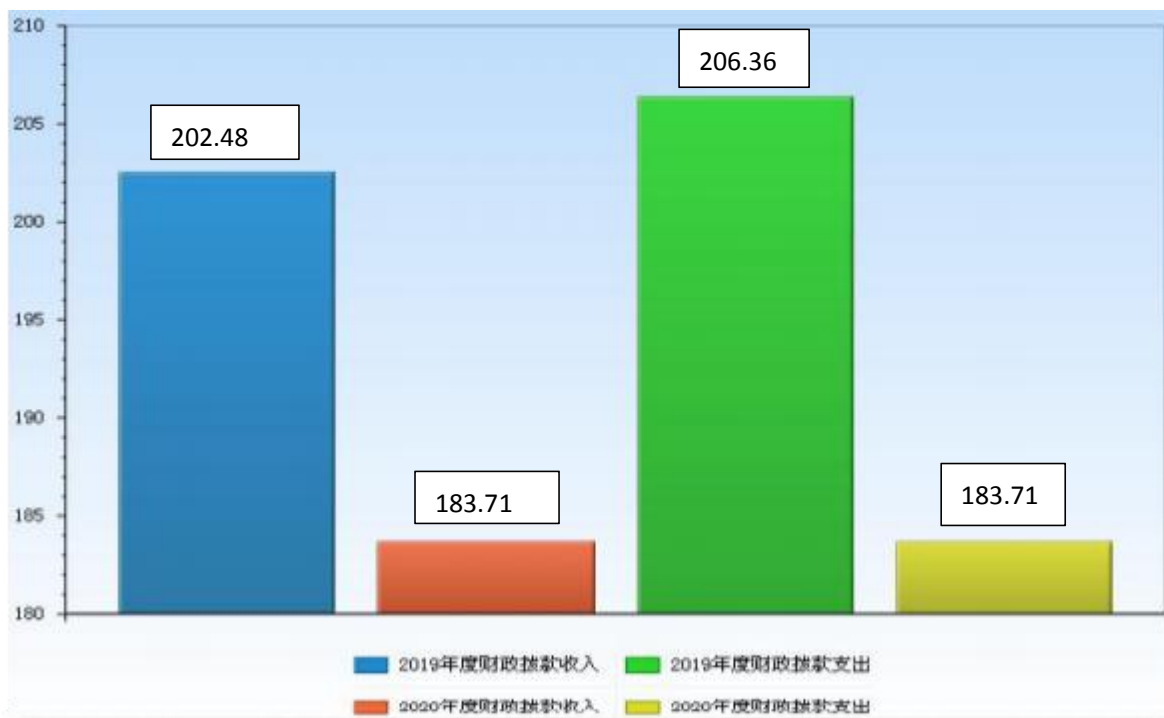


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 183.71 万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少 11.74 万元，决算数小于预算数主要原因是专项公用经费按照财政要求的压缩比例缴回财政以及因疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办，由计划的 3 届缩减为 2 届，财政补助支出减少，剩余财政资金缴回财政；本年支出 183.71 万元，完成年初预算的 94.0%，比年初预算减少 11.74 万元，决算数小于预算数主要原因是专项公用经费按照财政要求的压缩比例缴回财政以及因疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办，由计划的 3 届缩减为 2 届，财政补助支出减少，剩余财政资金缴回财政。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 91.8%，比年初预算减少 11.43 万元，主要原因是专项公用经费按照财政要求的压缩比例缴回财政以及因疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办，由计划的 3 届缩减为 2 届，财政补助支出减少，剩余财政资金缴回财政；支出完成年初预算 91.8%，比年初预算减少 11.43 万元，主要原因是专项公用经费按照财政要求的压缩比例缴回财政以及因疫情导致养老高峰论坛项目无法按期举办，由计划的 3 届缩减为 2 届，财政补助支出减少，剩余财政资金缴回财政。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.5%，

比年初预算减少 0.31 万元，主要是“市级养老服务热线 966885”坐席人工话务服务项目按实际项目支出结算后的结余资金；支出完成年初预算 99.5%，比年初预算减少 0.31 万元，主要是“市级养老服务热线 966885”坐席人工话务服务项目按实际项目支出结算后的结余资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 183.71 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 113.79 万元，占 61.9%；卫生健康（类）支出 6.31 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 7.92 万元，占 4.3%；其他（类）支出 55.69 万元，占 30.3%。

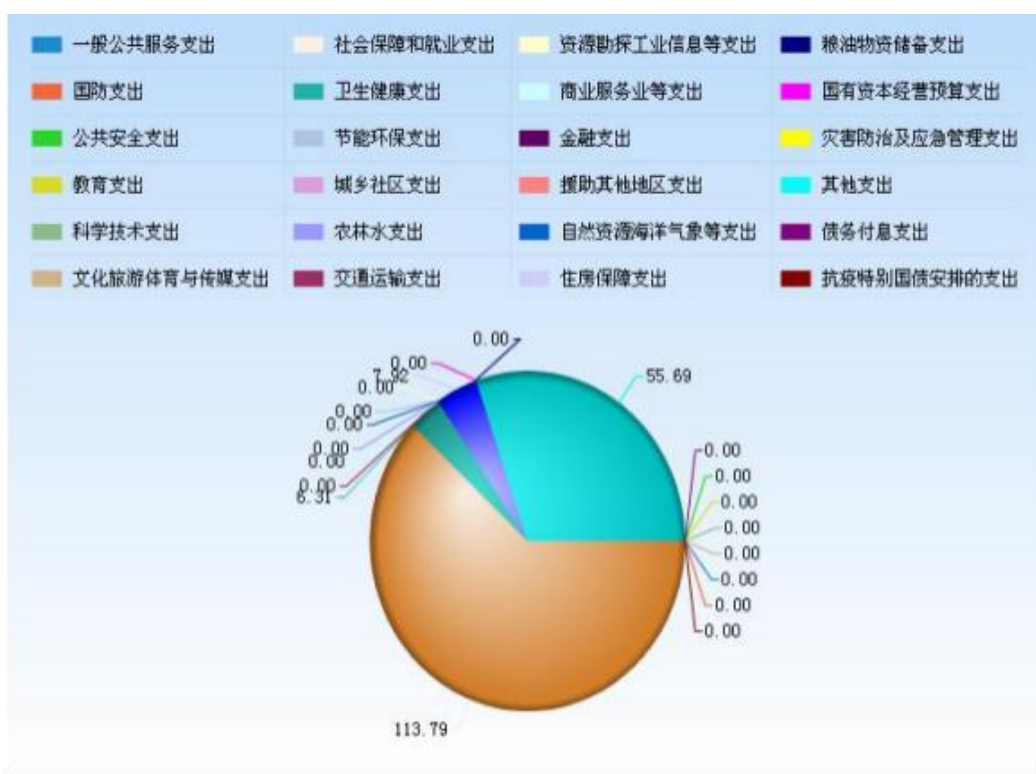


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 105.98 万元，其中：人员经费 93.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、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 12.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费支出共计 2.07 万元，完成预算的 73.8%，减少 0.73 万元，降低 26.2%，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；较 2019 年度减少 0.15 万元，降低 6.7%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少。

(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。本单位 2020 年度未发生因公出国(境)费支出。无人参加因公出国(境)团组,无人参加其他单位组织的因公出国(境)团组,无本单位组织的出国(境)团组。未发生因公出国(境)费支出,与年初预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元,完成预算的 73.8%,较预算减少 0.73 万元,降低 26.2%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费开支;较上年减少 0.15 万元,降低 6.7%,主要是加强公车管理,严格公车派出制度,致使公务用车费用减少。**其中:**

公务用车购置费支出:本单位 2020 年度未购置公务用车,未发生“公务用车购置”经费支出。未支出公务用车购置费,与年初预算持平;与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出:本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 2.07 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.73 万元,降低 26.2%,主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制经费开支;较上年减少 0.15 万元,降低 6.7%,主要是加强公车管理,严格公车派出制度,致使公务用车费用减少。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度未发生公务接待费支出,

完成预算的 0%。未发生公务接待批次及人次。未支出公务接待费，与年初预算持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、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 2020 度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，共涉及资金 22.04 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 1 个，共涉及资金 55.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“养老产业高峰论坛”、“办公设备购置费”、“文件资料印刷费”、“党组织活动经费”、“市级养老服务热线 966885 坐席人工话务服务”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 22.04 万元，政府性基金预算支出 55.69 万元。从评价情况来看，我单位各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，自评得分均在 95 分及以上。

（1）养老产业高峰论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，养老产业高峰论坛项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 10.32 万元，完成预算的 69.0%。项目绩效目标完成情况：成功举办了以“康养产业”为主题的第三届养老论坛、以“智慧养老”为主题的第

五届养老论坛，组织专家学者和一线实践者交流分享经验，建立学习平台，解读最新养老政策，了解养老服务行业现状，推动养老服务体系的健康发展，提升养老服务质量，提高管理服务水平。发现的主要问题及原因：项目指标不够细化。下一步改进措施：细化项目指标，指标进行量化，更好的体现绩效成果。

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 养老产业高峰论坛 (专项项目) | | 实施(主管)单位 | 石家庄市养老服务指导中心 | | |
|----------|--|--------------------|----------|--|----------------------|-------|--------|
| 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: | 15 | 到位数: | 15 | 执行数: | 10.32 | 69% |
| | 其中: 财政资金 | 15 | 其中: 财政资金 | 15 | 其中: 财政资金 | 10.32 | |
| | 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 |
| | 汇总解决社会及机构等反映强烈的人点热点问题;最新养老政策解读,建立相互交流学习平台。 | | | 成功举办了以“康养产业”为主题的第三届养老论坛、以“智慧养老”为主题的第五届养老论坛,聘请相关专家就康养产业发展以及智慧健康养老发展重点进行讲解,通过专家学者和一线实践者交流分享经验,建立学习平台,了解了研判康养产业现状,解读最新养老政策,进一步推动养老服务体系的健康发展,提升养老服务质量,提高管理服务水平,满足老年人多样化、多层次养老服务需求,使其获得感、幸福感、安全感显著提升。 | | | 100% |
| | 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 |
| | 数量指标 | 每期论坛参加人数≥130人。 | | ≥130人 | 第一次203人; 第二次290人。 | 15 | |

| | | | | | | |
|-------------------|--|--------------|--|---------------------|--|-----|
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40) | 质量指标 | 培训出勤率、培训按期完成率。达到 90%以上为优、80%以上为良、60%以上为中、60%以下为差。 | 90% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 按每期培训 1 天，培训 2 次，预计每人 575 元（学员培训费用、讲师授课费、食宿等），培训人次为 130 人。130 人×575 元×2 次≈15 万元。 | 575 元 | 第一次 203 人，人均 194 元；第二次 290 人，人均 219 元。 | 10 |
| | 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 第一季度 15% 第二季度 60% 第三季度 80% 第四季度 100% | 100% | 69% | 7 |
| | 效果指标 (40) | 社会效益指标 | 养老服务质量大检查指南 115 项相比较往年提升比例，机构检查项提升 5%以上达到预期效果 | ≥5% | 5% | 10 |
| | | | 组织专家学者和一线实践者交流分享经验，建立学习平台，解读最新养老政策，了解养老服务行业现状，推动养老服务体系的健康发展。 | 100% | 90% | 14 |
| | | 可持续影响指标 | 提升养老服务质量，提高管理服务水平，满足老年人多样化、多层次养老服务需求，使其获得感、幸福感、安全感显著提升。 | 100% | 90% | 14 |
| | | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 参加论坛人员对论坛举办满意度 ≥90% | ≥90% | 95% |
| | 总分 | | | | | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题：项目指标不够细化。整改措施：细化项目指标，指标进行量化，更好的体现绩效成果 | | | | | |

(2) 办公设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.99 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为拓展“966885”市民养老服务热线业务能力，提升工作效率，购置 1 套智能会议运

营平台，实现了智能管理、智能部署、智能展示。发现的主要问题及原因：智能管理运用不够充分。下一步改进措施：提高会议平台使用率。

市级单位预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 办公设备购置费 (专项公用) | | 实施(主管)单位 | 石家庄市养老服务指导中心 | | |
|-------------------|---|--|--|---|--------------|-------|--------|
| 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: | 6.99 | 到位数: | 6.99 | 执行数: | 6.99 | 100% |
| | 其中: 财政资金 | 6.99 | 其中: 财政资金 | 6.99 | 其中: 财政资金 | 6.99 | |
| | 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 |
| | 购置职能会议平台, 966885 六台坐席显示器内容同时或任意切换至大屏显示器。拓展“966885”市民养老服务热线业务能力, 提升市民养老服务热线业务能力, 提升工作效率; 实现智能管理、智能部署、智能展示。 | | | 通过政府采购购置 1 套智能会议运营平台, 拓展“966885”市民养老服务热线业务能力, 提升工作效率, 实现智能管理、智能部署、智能展示。 | | | 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 | 购置智能会议运营平台 1 套 | | 1 套 | 1 套 | 10 |
| | | 质量指标 | 智能会议运营平台验收合格, 显示率达标, 实现智能管理、智能部署、智能展示。 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 购置智能会议运营平台及时性 | | 100% | 100% | 10 |
| | | 成本指标 | 直接政府采购网采购 | | 100% | 100% | 10 |
| 预算执行率指标 (10 分) | 预算执行率 | 第一季度 0% 第二季 100% 第三季度 100% 第四季 100% | | 100% | 100% | 10 | |

| | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|------|----|
| | 效果指标 (40 分) | 生态效益 指标 | 电器能耗, 1 级 100% | 100% | 100% | 10 |
| | | 社会效益 指标 | 拓展“966885”市民养老服务 热线业务能力, 提升工作效率。 | 100% | 90% | 14 |
| | | 可持续影响 指标 | 实现智能管理、智能部署、智 能展示 | 100% | 85% | 13 |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满 意度指标 | 使用人员满意度≥100% | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 97 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在问题: 智能管理运用不够充分。 整改措施: 提高会议平台使用率。 | | | | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行, 达到了设定的预期绩效目标, 自评得分均在 95 分及以上, 绩效实现情况较好, 取得了较好的社会效益。

七、机关运行经费情况

本单位没有相关支出。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 8.56 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 8.56 万元、未发生政府采购工程支出、未发生政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 8.56 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 8.56 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。本单位无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 1 辆，其他用车主要是正常公务出行需要。

无单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平。无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 度未发生国有资金经营预算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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

(十三)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)。

(十四)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)。

(十五)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。

(十六)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。

第四部分

2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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 | 128.02 | 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 | 55.69 | 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 | 113.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.31 |
| | 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 | 7.92 |
| | 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 | 55.69 |
| | 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 | 183.71 | 本年支出合计 | 58 | 183.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 183.71 | 总计 | 62 | 183.71 |

注：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。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

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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 |
|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 功能分 类 科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 183.71 | 183.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.79 | 113.79 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 107.74 | 107.74 | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.04 | 22.04 | | | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 85.70 | 85.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 55.69 | 55.69 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.69 | 55.69 | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.69 | 55.69 | | | | | |

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

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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 |
|------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 183.71 | 105.98 | 77.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.79 | 91.75 | 22.04 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 107.74 | 85.70 | 22.04 | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 22.04 | | 22.04 | | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 85.70 | 85.70 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 55.69 | | 55.69 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.69 | | 55.69 | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.69 | | 55.69 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

| | | | | | | | |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|-------|
| 总计 | 32 | 183.71 | 总计 | 64 | 183.71 | 128.02 | 55.69 |
|----|----|--------|----|----|--------|--------|-------|

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

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 128.02 | 105.98 | 22.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.79 | 91.75 | 22.04 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.05 | 6.05 | |
| 20810 | 社会福利 | 107.74 | 85.70 | 22.04 |
| 2081002 | 老年福利 | 22.04 | | 22.04 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 85.70 | 85.70 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.31 | 6.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.31 | 6.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.26 | 2.26 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.92 | 7.92 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.92 | 7.92 | |

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表

公开 06 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---------|----------------|-------|---------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 93.76 | 302 | 商品和服务支出 | 12.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 9.24 | 30201 | 办公费 | 2.02 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.14 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 20.34 | 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 | 20.01 | 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 | 10.98 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.71 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.78 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.26 | 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 | 0.30 | 30211 | 差旅费 | 0.51 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.12 | 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 | 6.87 | 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 | 0.01 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.21 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.44 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.70 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.37 | | | |
| 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 | 0.09 | | | |
| 人员经费合计： | | 93.77 | 公用经费合计： | | | | | 12.21 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.80 | | 2.80 | | 2.80 | | 2.07 | | 2.07 | | 2.07 | |

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08表

编制单位：石家庄市养老服务指导中心

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 |
|-------------------|----------------|------------------|----------|-------|------|-------|------------------|
| 功能分 类 科目 编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 55.69 | 55.69 | | 55.69 | |
| 229 | 其他支出 | | 55.69 | 55.69 | | 55.69 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 55.69 | 55.69 | | 55.69 | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 55.69 | 55.69 | | 55.69 | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

填报单位：石家庄市养老服务指导中心

金额单位：万元

| 科目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本单位年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况，按要求空表列示。

