

2025 年度 部门决算公开文本

石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇
总）

预算代码：326

二〇二六年八月

石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇总） 2025 年度部门决算公开 文本

石家庄高新技术产业开发区社会发展局
（汇总）

二〇二六年八月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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	石家庄高新区郗马镇卫生院	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生院	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
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 2025 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）

2025 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	24,705.53	一、一般公共服务支出	32	2,109.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,036.99	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	14,447.72	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	3,596.70	八、社会保障和就业支出	39	6,048.01
	9		九、卫生健康支出	40	28,601.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	689.02
	12		十二、农林水支出	43	5,274.50
	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	456.05
	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	2,348.37
	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	45,786.94	本年支出合计	58	45,527.07
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	448.26	结余分配	59	1,021.21
年初结转和结余	29	313.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,548.28	总计	62	46,548.28

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）

2025 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		45,786.94	27,742.52		14,447.7 2			3,596.70
201	一般公共 服务支出	2,109.85	2,109.85					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,613.54	1,613.54					
2010301	行政运行	1,501.24	1,501.24					
2010302	一般行政 管理事务	112.30	112.30					
20132	组织事务	496.32	496.32					
2013299	其他组织 事务支出	496.32	496.32					
208	社会保障 和就业支 出	6,048.01	6,048.01					
20802	民政管理 事务	391.30	391.30					
2080299	其他民政 管理事务 支出	391.30	391.30					
20805	行政事业 单位养老 支出	896.14	896.14					
2080501	行政单位 离退休	84.30	84.30					
2080502	事业单位 离退休	288.08	288.08					
2080505	机关事业 单位基本	366.55	366.55					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	157.21	157.21					
20808	抚恤	2,033.23	2,033.23					
2080801	死亡抚恤	87.29	87.29					
2080802	伤残抚恤	359.41	359.41					
2080803	在乡复员、 退伍军人 生活补助	895.00	895.00					
2080805	义务兵优 待	552.79	552.79					
2080899	其他优抚 支出	138.74	138.74					
20809	退役安置	748.17	748.17					
2080901	退役士兵 安置	640.55	640.55					
2080902	军队移交 政府的离 退休人员 安置	26.85	26.85					
2080903	军队移交 政府离退 休干部管 理机构	1.04	1.04					
2080904	退役士兵 管理教育	2.05	2.05					
2080905	军队转业 干部安置	40.48	40.48					
2080999	其他退役 安置支出	37.21	37.21					
20810	社会福利	903.53	903.53					
2081001	儿童福利	54.00	54.00					
2081002	老年福利	388.75	388.75					
2081006	养老服务	460.78	460.78					
20811	残疾人事业	430.49	430.49					
2081104	残疾人康 复	44.56	44.56					
2081105	残疾人就	55.09	55.09					

	业							
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.50	233.50					
2081199	其他残疾人事业支出	97.34	97.34					
20816	红十字事业	12.47	12.47					
2081699	其他红十字事业支出	12.47	12.47					
20819	最低生活保障	489.52	489.52					
2081901	城市最低生活保障金支出	489.52	489.52					
20820	临时救助	11.01	11.01					
2082001	临时救助支出	11.01	11.01					
20821	特困人员救助供养	50.44	50.44					
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.44	50.44					
20825	其他生活救助	25.22	25.22					
2082501	其他城市生活救助	25.22	25.22					
20828	退役军人管理事务	44.59	44.59					
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.59	44.59					
20899	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91	11.91					
210	卫生健康支出	28,861.14	10,816.71		14,447.72			3,596.70

21001	卫生健康管理事务	108.66	108.66					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.66	108.66					
21002	公立医院	8,116.51	90.77		8,017.32			8.42
2100201	综合医院	8,116.51	90.77		8,017.32			8.42
21003	基层医疗卫生机构	8,934.10	2,396.50		6,388.40			149.20
2100301	城市社区卫生机构	3,651.49	754.41		2,840.10			56.99
2100302	乡镇卫生院	5,122.53	1,482.01		3,548.31			92.21
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.08	160.08					
21004	公共卫生	9,364.19	5,885.71		42.00			3,436.48
2100401	疾病预防控制机构	978.28	978.28					
2100402	卫生监督机构	18.99	18.99					
2100403	妇幼保健机构	345.29	303.29		42.00			
2100408	基本公共卫生服务	6,990.37	3,563.09					3,427.28
2100409	重大公共卫生服务	41.87	32.67					9.20
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500	500					
2100499	其他公共卫生支出	489.39	489.39					
21007	计划生育事务	294.83	294.83					
2100717	计划生育服务	256.83	256.83					
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	38.00					
21011	行政事业单位医疗	179.87	179.87					
2101101	行政单位	19.30	19.30					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	160.57	160.57					
21014	优抚对象 医疗	95.59	95.59					
2101401	优抚对象 医疗补助	88.76	88.76					
2101499	其他优抚 对象医疗 支出	6.83	6.83					
21017	中医药事 务	34.10	31.50					2.60
2101704	中医(民族 医)药专项	20.50	20.50					
2101799	其他中医 药事务支 出	13.60	11.00					2.60
21019	托育服务	1,733.28	1,733.28					
2101999	其他托育 服务支出	1,733.28	1,733.28					
212	城乡社区 支出	689.02	689.02					
21203	城乡社区 公共设施	0.40	0.40					
2120303	小城镇基 础设施建 设	0.40	0.40					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	388.62	388.62					
2120814	农业生产 发展支出	373.62	373.62					
2120816	农业农村 生态环境 支出	15.00	15.00					
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	300	300					
2121301	城市公共 设施	300	300					

213	农林水支出	5,274.50	5,274.50					
21301	农业农村	4,760.23	4,760.23					
2130102	一般行政管理事务	6.00	6.00					
2130106	科技转化与推广服务	65.00	65.00					
2130108	病虫害控制	41.56	41.56					
2130109	农产品质量安全	2.20	2.20					
2130119	防灾救灾	6.39	6.39					
2130120	稳定农民收入补贴	394.92	394.92					
2130122	农业生产发展	2,986.24	2,986.24					
2130124	农村合作经济	0.70	0.70					
2130126	农村社会事业	1,210.80	1,210.80					
2130199	其他农业农村支出	46.42	46.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320	320					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320	320					
21307	农村综合改革	20.50	20.50					
2130799	其他农村综合改革支出	20.50	20.50					
21308	普惠金融发展支出	173.78	173.78					
2130803	农业保险保费补贴	173.78	173.78					
221	住房保障	456.05	456.05					

	支出							
22102	住房改革支出	456.05	456.05					
2210201	住房公积金	456.05	456.05					
229	其他支出	2,348.37	2,348.37					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500	1,500					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500	1,500					
22960	彩票公益金安排的支出	848.37	848.37					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	814.54	814.54					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.83	33.83					

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）

2025 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		45,527.07	16,721.82	28,805.25			
201	一般公共 服务支出	2,109.85	1,340.94	768.91			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,613.54	1,340.94	272.60			
2010301	行政运行	1,501.24	1,340.94	160.30			
2010302	一般行政 管理事务	112.30		112.30			
20132	组织事务	496.32		496.32			
2013299	其他组织 事务支出	496.32		496.32			
208	社会保障 和就业支 出	6,048.01	907.79	5,140.23			
20802	民政管理 事务	391.30		391.30			
2080299	其他民政 管理事务 支出	391.30		391.30			
20805	行政事业 单位养老 支出	896.14	896.14				
2080501	行政单位 离退休	84.30	84.30				
2080502	事业单位 离退休	288.08	288.08				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	366.55	366.55				

	缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.21	157.21				
20808	抚恤	2,033.23	11.65	2,021.58			
2080801	死亡抚恤	87.29	11.65	75.64			
2080802	伤残抚恤	359.41		359.41			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	895.00		895.00			
2080805	义务兵优待	552.79		552.79			
2080899	其他优抚支出	138.74		138.74			
20809	退役安置	748.17		748.17			
2080901	退役士兵安置	640.55		640.55			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.85		26.85			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.04		1.04			
2080904	退役士兵管理教育	2.05		2.05			
2080905	军队转业干部安置	40.48		40.48			
2080999	其他退役安置支出	37.21		37.21			
20810	社会福利	903.53		903.53			
2081001	儿童福利	54.00		54.00			
2081002	老年福利	388.75		388.75			
2081006	养老服务	460.78		460.78			
20811	残疾人事业	430.49		430.49			
2081104	残疾人康复	44.56		44.56			
2081105	残疾人就业	55.09		55.09			

2081107	残疾人生活和护理补贴	233.50		233.50			
2081199	其他残疾人事业支出	97.34		97.34			
20816	红十字事业	12.47		12.47			
2081699	其他红十字事业支出	12.47		12.47			
20819	最低生活保障	489.52		489.52			
2081901	城市最低生活保障金支出	489.52		489.52			
20820	临时救助	11.01		11.01			
2082001	临时救助支出	11.01		11.01			
20821	特困人员救助供养	50.44		50.44			
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.44		50.44			
20825	其他生活救助	25.22		25.22			
2082501	其他城市生活救助	25.22		25.22			
20828	退役军人管理事务	44.59		44.59			
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.59		44.59			
20899	其他社会保障和就业支出	11.91		11.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91		11.91			
210	卫生健康支出	28,601.26	14,017.04	14,584.22			
21001	卫生健康	108.66		108.66			

	管理事务						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.66		108.66			
21002	公立医院	8,306.95	8,216.18	90.77			
2100201	综合医院	8,306.95	8,216.18	90.77			
21003	基层医疗卫生机构	8,855.14	4,407.12	4,448.02			
2100301	城市社区卫生机构	3,776.63	2,687.25	1,089.38			
2100302	乡镇卫生院	4,918.44	1,719.87	3,198.57			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.08		160.08			
21004	公共卫生	8,992.84	1,213.87	7,778.97			
2100401	疾病预防控制中心	978.28	910.96	67.32			
2100402	卫生监督机构	18.99		18.99			
2100403	妇幼保健机构	345.29	302.91	42.38			
2100408	基本公共卫生服务	6,620.80		6,620.80			
2100409	重大公共卫生服务	40.08		40.08			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500		500			
2100499	其他公共卫生支出	489.39		489.39			
21007	计划生育事务	294.83		294.83			
2100717	计划生育服务	256.83		256.83			
2100799	其他计划生育事务支出	38.00		38.00			
21011	行政事业单位医疗	179.87	179.87				
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30				

2101102	事业单位 医疗	160.57	160.57				
21014	优抚对象 医疗	95.59		95.59			
2101401	优抚对象 医疗补助	88.76		88.76			
2101499	其他优抚 对象医疗 支出	6.83		6.83			
21017	中医药事 务	34.10		34.10			
2101704	中医（民族 医）药专项	20.50		20.50			
2101799	其他中医 药事务支 出	13.60		13.60			
21019	托育服务	1,733.28		1,733.28			
2101999	其他托育 服务支出	1,733.28		1,733.28			
212	城乡社区 支出	689.02		689.02			
21203	城乡社区 公共设施	0.40		0.40			
2120303	小城镇基 础设施建 设	0.40		0.40			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	388.62		388.62			
2120814	农业生产 发展支出	373.62		373.62			
2120816	农业农村 生态环境 支出	15.00		15.00			
21213	城市基础 设施配套 费安排的 支出	300		300			
2121301	城市公共 设施	300		300			
213	农林水支	5,274.50		5,274.50			

	出						
21301	农业农村	4,760.23		4,760.23			
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2130106	科技转化与推广服务	65.00		65.00			
2130108	病虫害控制	41.56		41.56			
2130109	农产品质量安全	2.20		2.20			
2130119	防灾减灾	6.39		6.39			
2130120	稳定农民收入补贴	394.92		394.92			
2130122	农业生产发展	2,986.24		2,986.24			
2130124	农村合作经济	0.70		0.70			
2130126	农村社会事业	1,210.80		1,210.80			
2130199	其他农业农村支出	46.42		46.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320		320			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320		320			
21307	农村综合改革	20.50		20.50			
2130799	其他农村综合改革支出	20.50		20.50			
21308	普惠金融发展支出	173.78		173.78			
2130803	农业保险保费补贴	173.78		173.78			
221	住房保障支出	456.05	456.05				

22102	住房改革支出	456.05	456.05				
2210201	住房公积金	456.05	456.05				
229	其他支出	2,348.37		2,348.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500		1,500			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500		1,500			
22960	彩票公益金安排的支出	848.37		848.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	814.54		814.54			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33.83		33.83			

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） 2025 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	24,705.53	一、一般公共服务支出	33	2,109.85	2,109.85		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,036.99	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	6,048.01	6,048.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10,816.71	10,816.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	689.02	0.40	688.62	
	12		十二、农林水支出	44	5,274.50	5,274.50		
	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	456.05	456.05		
	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	2,348.37		2,348.37	
	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	27,742.52	本年支出合计	59	27,742.52	24,705.53	3,036.99	
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	27,742.52	总计	64	27,742.52	24,705.53	3,036.99	

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

2025 年 金额单位：万

部门（单位）：石家庄高新技术产业开发区社会发展局（汇总）

度 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		24,705.53	5,793.74	18,911.79
201	一般公共服务支出	2,109.85	1,340.94	768.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,613.54	1,340.94	272.60
2010301	行政运行	1,501.24	1,340.94	160.30
2010302	一般行政管理事务	112.30		112.30
20132	组织事务	496.32		496.32
2013299	其他组织事务支出	496.32		496.32
208	社会保障和就业支出	6,048.01	907.79	5,140.23
20802	民政管理事务	391.30		391.30
2080299	其他民政管理事务支出	391.30		391.30
20805	行政事业单位养老支出	896.14	896.14	
2080501	行政单位离退休	84.30	84.30	
2080502	事业单位离退休	288.08	288.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.55	366.55	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.21	157.21	
20808	抚恤	2,033.23	11.65	2,021.58
2080801	死亡抚恤	87.29	11.65	75.64
2080802	伤残抚恤	359.41		359.41
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	895.00		895.00
2080805	义务兵优待	552.79		552.79
2080899	其他优抚支出	138.74		138.74
20809	退役安置	748.17		748.17
2080901	退役士兵安置	640.55		640.55
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	26.85		26.85
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1.04		1.04
2080904	退役士兵管理教育	2.05		2.05
2080905	军队转业干部安置	40.48		40.48
2080999	其他退役安置支出	37.21		37.21
20810	社会福利	903.53		903.53
2081001	儿童福利	54.00		54.00
2081002	老年福利	388.75		388.75
2081006	养老服务	460.78		460.78
20811	残疾人事业	430.49		430.49
2081104	残疾人康复	44.56		44.56

2081105	残疾人就业	55.09		55.09
2081107	残疾人生活和护理补贴	233.50		233.50
2081199	其他残疾人事业支出	97.34		97.34
20816	红十字事业	12.47		12.47
2081699	其他红十字事业支出	12.47		12.47
20819	最低生活保障	489.52		489.52
2081901	城市最低生活保障金支出	489.52		489.52
20820	临时救助	11.01		11.01
2082001	临时救助支出	11.01		11.01
20821	特困人员救助供养	50.44		50.44
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.44		50.44
20825	其他生活救助	25.22		25.22
2082501	其他城市生活救助	25.22		25.22
20828	退役军人管理事务	44.59		44.59
2082899	其他退役军人事务管理支出	44.59		44.59
20899	其他社会保障和就业支出	11.91		11.91
2089999	其他社会保障和就业支出	11.91		11.91
210	卫生健康支出	10,816.71	3,088.96	7,727.75
21001	卫生健康管理事务	108.66		108.66
2100199	其他卫生健康管理事务支出	108.66		108.66

21002	公立医院	90.77		90.77
2100201	综合医院	90.77		90.77
21003	基层医疗卫生机构	2,396.50	1,695.2 2	701.28
2100301	城市社区卫生机构	754.41	629.58	124.83
2100302	乡镇卫生院	1,482.01	1,065.6 4	416.37
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.08		160.08
21004	公共卫生	5,885.71	1,213.8 7	4,671.84
2100401	疾病预防控制机构	978.28	910.96	67.32
2100402	卫生监督机构	18.99		18.99
2100403	妇幼保健机构	303.29	302.91	0.38
2100408	基本公共卫生服务	3,563.09		3,563.09
2100409	重大公共卫生服务	32.67		32.67
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500		500
2100499	其他公共卫生支出	489.39		489.39
21007	计划生育事务	294.83		294.83
2100717	计划生育服务	256.83		256.83
2100799	其他计划生育事务支出	38.00		38.00
21011	行政事业单位医疗	179.87	179.87	
2101101	行政单位医疗	19.30	19.30	
2101102	事业单位医疗	160.57	160.57	

21014	优抚对象医疗	95.59		95.59
2101401	优抚对象医疗补助	88.76		88.76
2101499	其他优抚对象医疗支出	6.83		6.83
21017	中医药事务	31.50		31.50
2101704	中医（民族医）药专项	20.50		20.50
2101799	其他中医药事务支出	11.00		11.00
21019	托育服务	1,733.28		1,733.28
2101999	其他托育服务支出	1,733.28		1,733.28
212	城乡社区支出	0.40		0.40
21203	城乡社区公共设施	0.40		0.40
2120303	小城镇基础设施建设	0.40		0.40
213	农林水支出	5,274.50		5,274.50
21301	农业农村	4,760.23		4,760.23
2130102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2130106	科技转化与推广服务	65.00		65.00
2130108	病虫害控制	41.56		41.56
2130109	农产品质量安全	2.20		2.20
2130119	防灾减灾	6.39		6.39
2130120	稳定农民收入补贴	394.92		394.92
2130122	农业生产发展	2,986.24		2,986.24

2130124	农村合作经济	0.70		0.70
2130126	农村社会事业	1,210.80		1,210.80
2130199	其他农业农村支出	46.42		46.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	320		320
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	320		320
21307	农村综合改革	20.50		20.50
2130799	其他农村综合改革支出	20.50		20.50
21308	普惠金融发展支出	173.78		173.78
2130803	农业保险保费补贴	173.78		173.78
221	住房保障支出	456.05	456.05	
22102	住房改革支出	456.05	456.05	
2210201	住房公积金	456.05	456.05	

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）

2025 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	5,314.03	302	商品和服务支出	85.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,303.62	30201	办公费	25.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.49	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,004.63	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.39	30207	邮电费	12.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	195.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	31.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	540.41	30213	维修（护）费	2.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	328.21	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	394.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	371.91	30218	专用材料费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.96	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	14.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用	4.54	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	17.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保 险费		30240	税金及 附加费 用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助	7.10	30299	其他商 品和服 务支出	2.19			
人员经费合计		5,708.38	公用经费合计					85.36

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）

2025 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			3,036.99	3,036.99		3,036.99	
212	城乡社区支出		688.62	688.62		688.62	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		388.62	388.62		388.62	
2120814	农业生产发展 支出		373.62	373.62		373.62	
2120816	农业农村生态 环境支出		15.00	15.00		15.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出		300	300		300	
2121301	城市公共设施		300	300		300	
229	其他支出		2,348.37	2,348.37		2,348.37	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出		1,500	1,500		1,500	
2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出		1,500	1,500		1,500	
22960	彩票公益金安 排的支出		848.37	848.37		848.37	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		814.54	814.54		814.54	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益金 支出		33.83	33.83		33.83	

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）

2025 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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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）

2025 年度

金额单位：万元

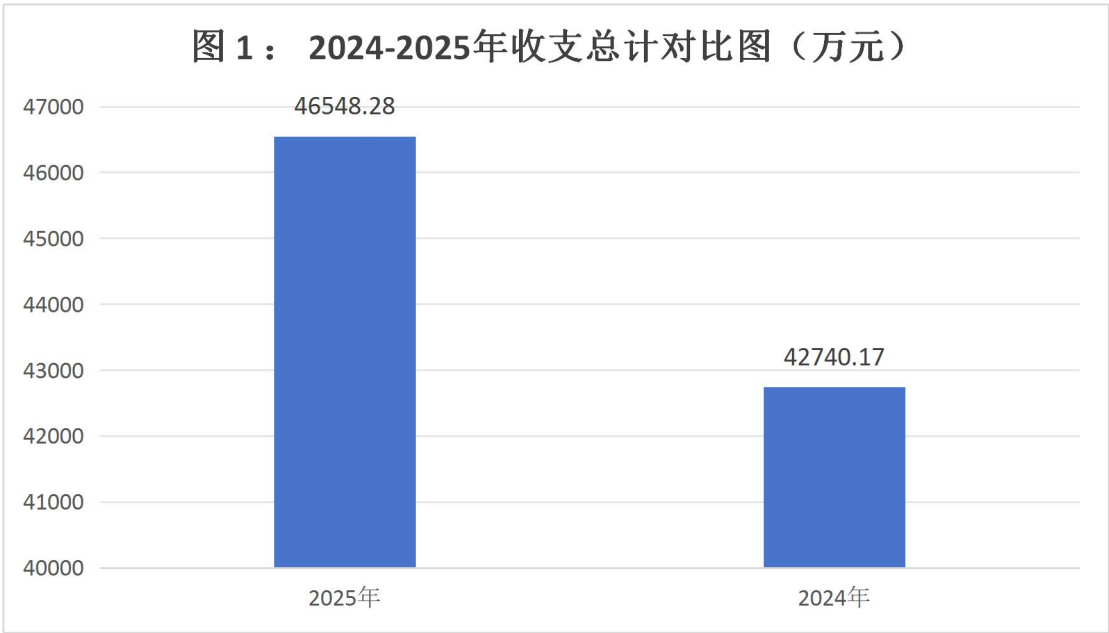
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.88		9.88		9.88	2.00	4.54		4.54		4.54	

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 2025 年度部门决算情况说明

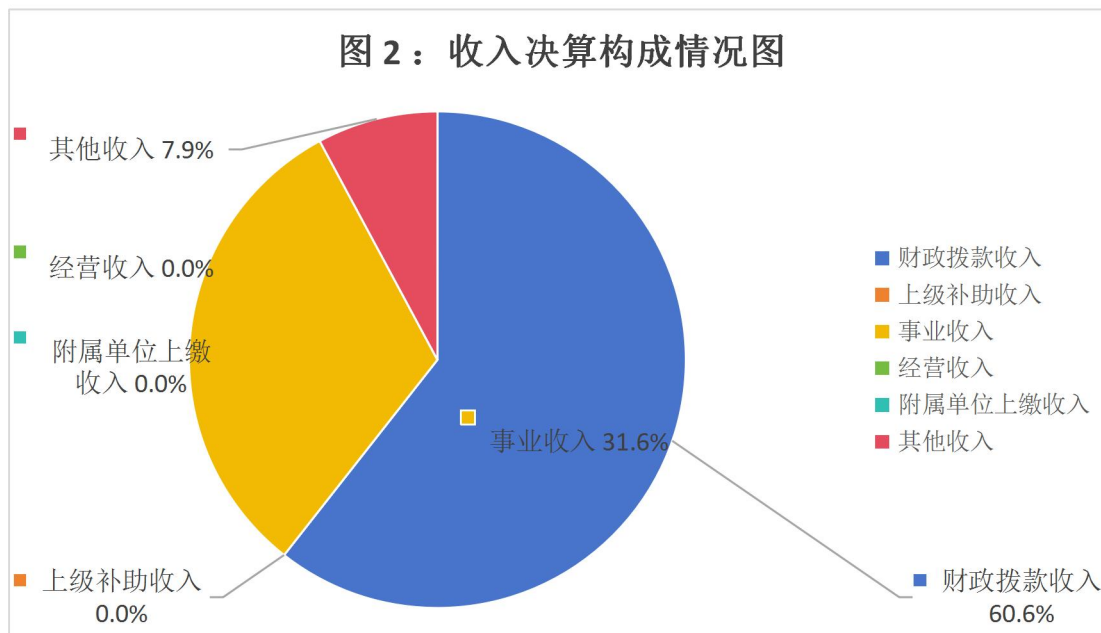
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 46,548.28 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 3,808.11 万元，增长 8.9%，主要原因是 2025 年度新增育儿补贴项目、公益骨灰堂建设项目及环京养老服高质量发展项目。



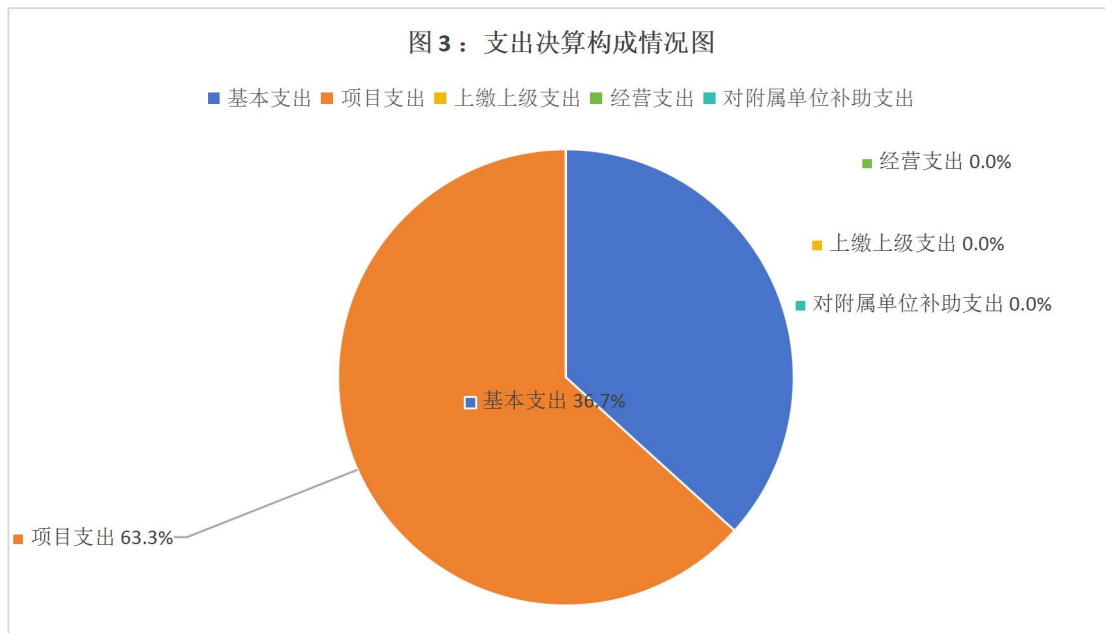
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 45,786.94 万元，其中：财政拨款收入 27,742.52 万元，占 60.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 14,447.72 万元，占 31.6%；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 3,596.70 万元，占 7.9%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 45,527.07 万元，其中：基本支出 16,721.82 万元，占 36.7%；项目支出 28,805.25 万元，占 63.3%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

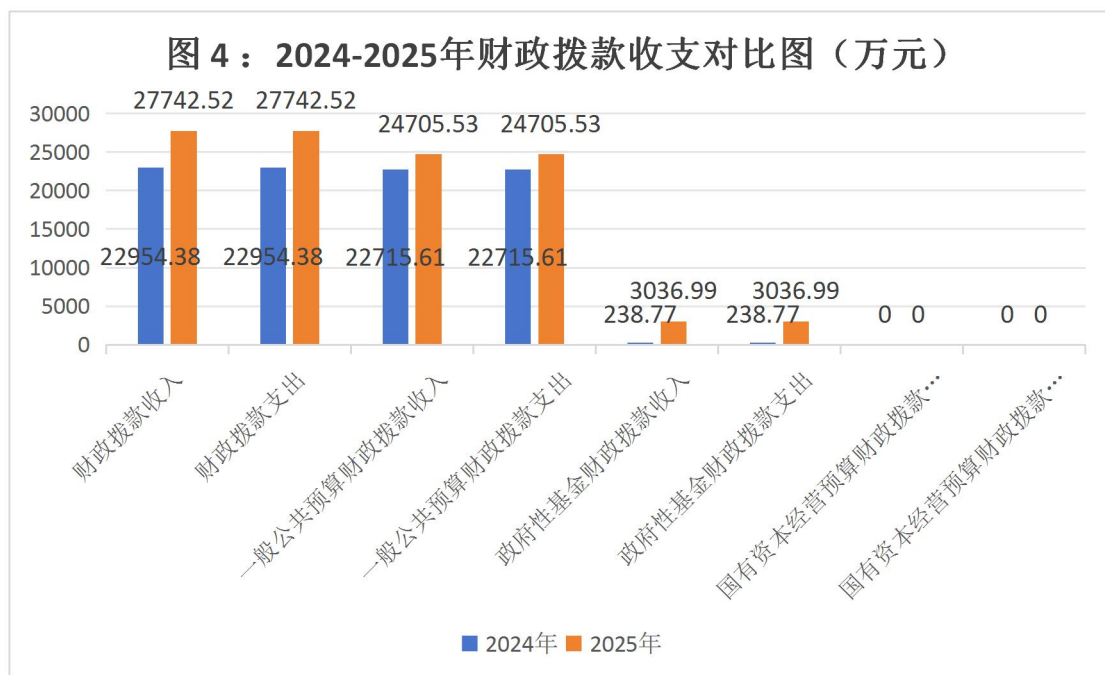
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 27,742.52 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,788.14 万元，增长 20.9%，主要原因是 2025 年度新增育儿补贴项目、公益骨灰堂建设项目及环京养老服高质量发展项目。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 27,742.52 万元,比上年增加 4,788.14 万元，增长 20.9%，主要原因是 2025 年度新增育儿补贴项目、公益骨灰堂建设项目及环京养老服高质量发展项目。本年支出 27,742.52 万元，比上年增加 4,788.14 万元，增长 20.9%，主要原因是 2025 年度新增育儿补贴项目、公益骨灰堂建设项目及环京养老服高质量发展项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 24,705.53 万元,比上年增长 1,989.92 万元,增长 8.8%,主要原因是 2025 年度新增育儿补贴项目,涉及资金 1733.28 万元;本年支出 24,705.53 万元,比上年增长 1,989.92 万元,增长 8.8%,主要原因是 2025 年度新增育儿补贴项目,涉及资金 1733.28 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,036.99 万元,比上年增长 2,798.22 万元,增长 1,171.9%,主要原因是新增公益骨灰堂建设项目,涉及资金 1500 万元,新增环京养老服高质量发展项目,涉及资金 567 万元;本年支出 3,036.99 万元,比上年增长 2,798.22 万元,增长 1,171.9%,主要原因是新增公益骨灰堂建设项目,涉及资金 1500 万元,新增环京养老服高质量发展项目,涉及资金 567 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无国有资本经营项目;本年支出 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是我单位无国有资本经营项目。



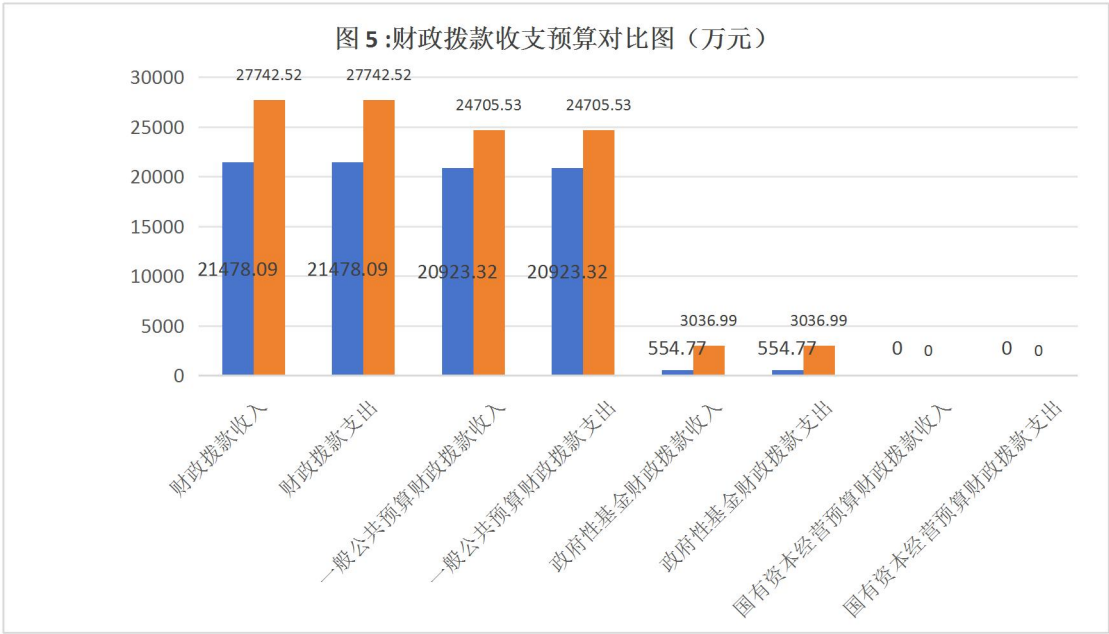
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 27,742.52 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 6,264.43 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加上级专项资金；本年支出 27,742.52 万元，完成年初预算的 129.2%，比年初预算增加 6,264.43 万元，决算数大于预算数主要原因是年中增加上级专项资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 3,782.21 万元，主要原因是年中增加上级专项资金；支出完成年初预算的 118.1%，比年初预算增加 3,782.21 万元，主要原因是年中增加上级专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 547.4%，比年初预算增加 2,482.22 万元，主要原因是年中增加上级专项资金；支出完成年初预算的 547.4%，比年初预算增加 2,482.22 万元，主要原因是年中增加上级专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营项目；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我单位无国有资本经营项目。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 27,742.52 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 2,109.85 万元，占 7.6%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 6,048.01 万元，占 21.8%，主要用于用于低保人群、特困人群、孤儿、老年人、退役军人等支出；卫生健康（类）支出 10,816.71 万元，占 39%，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%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.4 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 5,274.5 万元，占 19%，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%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住

房保障（类）支出 456.05 万元，占 1.6%，主要用于在职人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 688.62 万元，占 2.5%，主要用于循环化工园区养老公

寓项目、仓盛公园地下空间改造工程、农业产业发展项目等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 2,348.37 万元，占 8.5%，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%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

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%，主要用于等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0 万元，

占 0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

等支出；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 5,793.74 万元，其中：

人员经费 5,708.38 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。

公用经费 85.36 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.88 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 38.2%，较预算减少 7.35 万元，降低 61.8%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较 2024 年度决算减少 0.75 万元，降低 14%，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 2025 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）费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。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,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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.88 万元,支出决算 4.54 万元,完成预算的 46%,较预算减少 5.35 万元,降低 54%,主要原因是从严格控制“三公”经费开支;较上年减少 0.75 万元,降低 14%,主要原因是从严格控制“三公”经费开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2025 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增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 4.54 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 7 辆,发生运行维护费支出 4.54 万元。公车运行维护费支出较预算减少 5.35 万元,降低 54%,主要原因是从严格控制“三

公”经费开支；较上年减少 0.75 万元，降低 14%，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 2025 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 万元，降低 100%,主要原因是 2025 年度未没有相关事项发生；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是与 2024 年度决算支出持平。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 2025 年度机关运行经费支出 61.89 万元，较 2024 年度减少 9.63 万元，降低 13.5%。主要原因是社会发展局本级在职人员退休。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1,310.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 698.13 万元、政府采购工程支出 436.25 万元、政府采购服务支出 176.30 万元。授予中小企业合同金额 1,249.88 万元，占政府采购支出总额的 95.4%，其中授予小微企业合同金额 1,115.53 万元，占政府采购支出总额的 85.1%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，比上年减少 14 辆，主要是无编制车辆不再以车辆类资产列示。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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 21,948.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 277 个，涉及资金 18,911.79 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 36 个，涉及资金 3,036.99 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%。

组织对农村环境卫生长效机制等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 1,626.54 万元，政府性基金预算支出 914.33 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，

农村环境卫生长效机制项目预算 1,042.99 万元，支出 1,042.99 万，执行率 100%，该项目巩固了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。困难老年人社区居家养老服务项目预算 228.25 万元，支出 228.25 万元，执行率 100%，该项目提高困难老年人社区居家养老水平，提高老年人生活质量。老服务体系建设项目预算 1,269.63 万元，支出 1,118.85 万元，执行率 88.1%，该项目通过开展社区养老服务设施运营活动，加强社区养老服务体系的建设，更好惠及社区老年人群体。

（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农村环境卫生长效机制等 10 个项目绩效自评结果。

1.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 1,024.99 万元，执行数为 1,042.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：巩固了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。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：2025 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。

3.爱卫创卫工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，爱卫创卫工作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 41.43 万元，执行数为 41.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对全区 300 块健康教育宣传栏的宣传内容每季度进行了更换，二是开展了六期基层人员业务能力培训，三是完成年度卫生创建、健康环境建设等工作任务。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.社区工作者经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标社区工作者经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

全年预算数为 496.32 万元，执行数为 496.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强了社区管理，促进了社区和谐进步。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.开展病媒生物防制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开展病媒生物防制经费项目自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.49 万元，执行数为 28.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是购置杀虫乳油、捕蝇笼、捕鼠笼、灭蚊蝇药、蟑螂板及鼠盒、鼠药等病媒消杀药械物品，对全区责任公共外环境和各行业等重点区域开展病媒防制工作，二是对全区无责任单位的公共区域、无物业居民小区等重点区域开展四害密度监测和孳生地、侵害现况调查等系列病媒防制工作。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。

6.老年人生活能力评估费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人生活能力评估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 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对困难老年人生活能

力首次评估、跟踪评估，推动养老服务体系建设和。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.农村厕所“五项机制”运维服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农村厕所“五项机制”运维服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.02 万元，执行数为 35.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展厕所管护“五项机制”工作，提升了居民的获得感、幸福感。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.原循环化工园区村庄风貌提升规划方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原循环化工园区村庄风貌提升规划方案编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 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原循环化工园区东部六村的村庄风貌提升规划方案编制工作，有效提升了农村人家环境，推动了社区居民的幸福感、获得感。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.育儿补贴（区配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，育儿补贴（区配套）项目绩效自评得分为 100 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 130.35 万元,执行数为 130.35 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过实施育儿补贴项目,支持降低家庭生育养育成本,推动完善生育政策体系,促进人口高质量发展。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.重度残疾人城乡居民基本医疗保险补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,重度残疾人城乡居民基本医疗保险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 38.55 万元,执行数为 38.55 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为 1071 名重度残疾人拨付城乡居民基本医疗保险补贴,减轻生活压力。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。

(三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表(公开 01 表)、收入决算表(公开 02 表)、支出决算表(公开 03 表)、财政拨款收入支出决算总表(公开 04 表)、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 05 表)、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公

开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。