

 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：314026

单位名称：石家庄市养老服务指导中心

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 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 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 2022 年度本单位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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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	447.97	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		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	449.74
	9		九、卫生健康支出	40	9.35
	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	11.02
	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	
	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	447.97	本年支出合计	58	470.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.43	年末结转和结余	60	2.29
	30			61	
总计	31	472.4	总计	62	472.4

注：1. 本表反映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：
万元

单位：石家庄市养老服务指导中心2022 年度

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		447.97	447.97					
208	社会保障和就业支出	427.6	427.6					
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04					
20810	社会福利	417.56	417.56					
2081002	老年福利	327.15	327.15					
2081005	社会福利事业单位	90.41	90.41					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35					
221	住房保障支出	11.02	11.02					
22102	住房改革支出	11.02	11.02					
2210201	住房公积金	11.02	11.02					

注：本表反映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：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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		470.11	142.14	327.97			
208	社会保障和就业支出	449.74	121.77	327.97			
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
20810	社会福利	439.70	111.73	327.97			
2081002	老年福利	327.15		327.15			
2081005	社会福利事业单位	112.55	111.73	0.82			
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
221	住房保障支出	11.02	11.02				
22102	住房改革支出	11.02	11.02				
2210201	住房公积金	11.02	11.02				

注：本表反映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

单位：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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	447.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	449.74	449.74		
	9		九、卫生健康支出	41	9.35	9.35		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.02	11.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	447.97	本年支出合计	59	470.11	470.11		
年初财政拨款结转和结余	28	24.43	年末财政拨款结转和结余	60	2.29	2.29		
一般公共预算财政拨款	29	24.43		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	472.4	总计	64	472.4	472.4		

注：本表反映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：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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		470.11	142.14	327.97
208	社会保障和就业支出	449.74	121.77	327.97
20805	行政事业单位养老支出	10.04	10.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04	
20810	社会福利	439.7	111.73	327.97
2081002	老年福利	327.15		327.15
2081005	社会福利事业单位	112.55	111.73	0.82
210	卫生健康支出	9.35	9.35	
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
221	住房保障支出	11.02	11.02	
22102	住房改革支出	11.02	11.02	
2210201	住房公积金	11.02	11.02	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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							

注： 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余支出情况， 按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市养老服务指导中心

2022 年度

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
2.8		2.8		2.8		2.05		2.05		2.05	

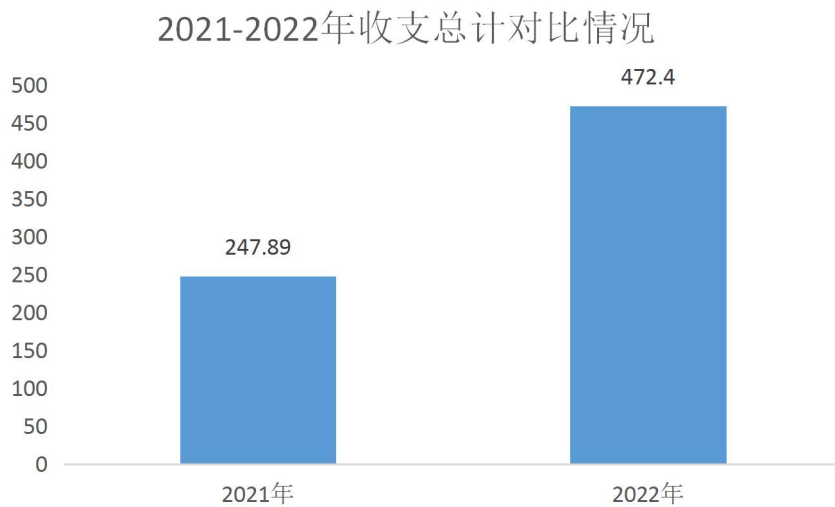
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

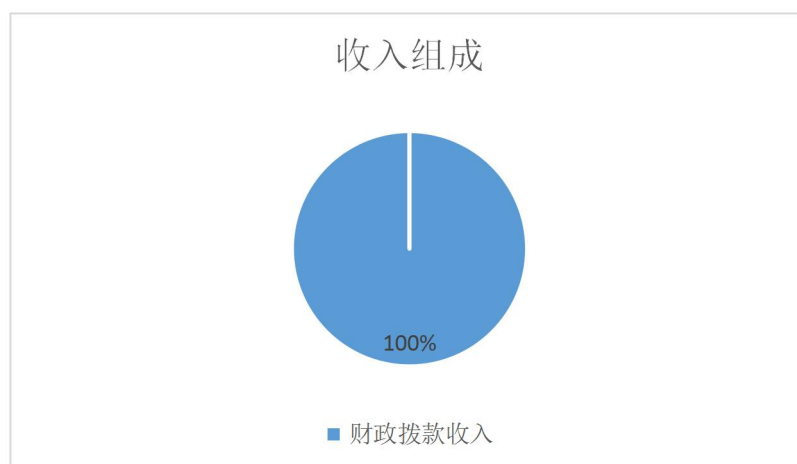
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）472.4 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 224.51 万元，增长 90.6%，主要原因是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金。



二、收入决算情况说明

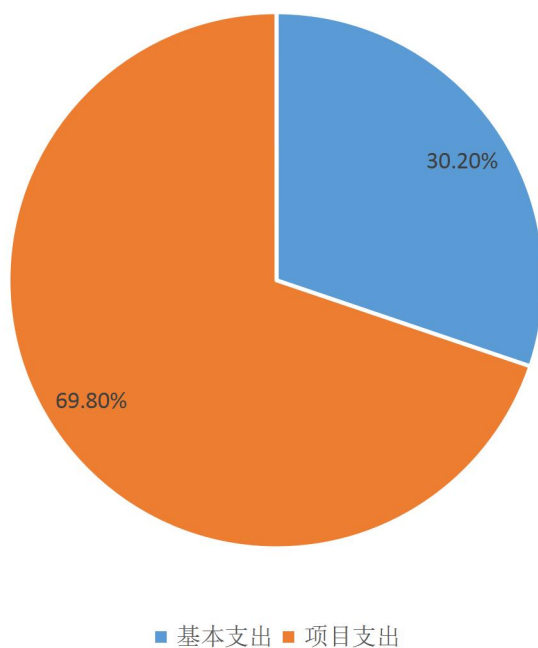
本单位2022年度收入合计447.97万元，其中：财政拨款收入447.97万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计470.11万元，其中：基本支出142.14万元，占30.2%；项目支出327.97万元，占69.8%。

2022年度支出



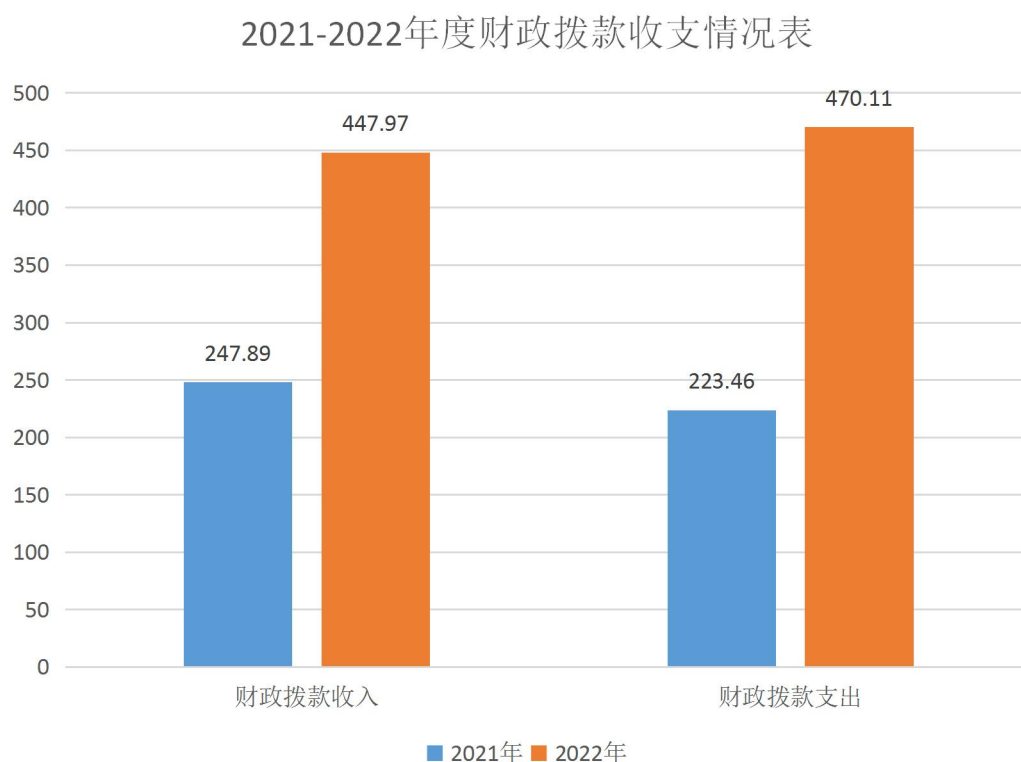
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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447.97万元，比2021年度增加200.08万元，增长80.7%，主要是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金；本年支出470.11万元，增加246.65万元，增长110.4%，主要是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入447.97万元，比上年增

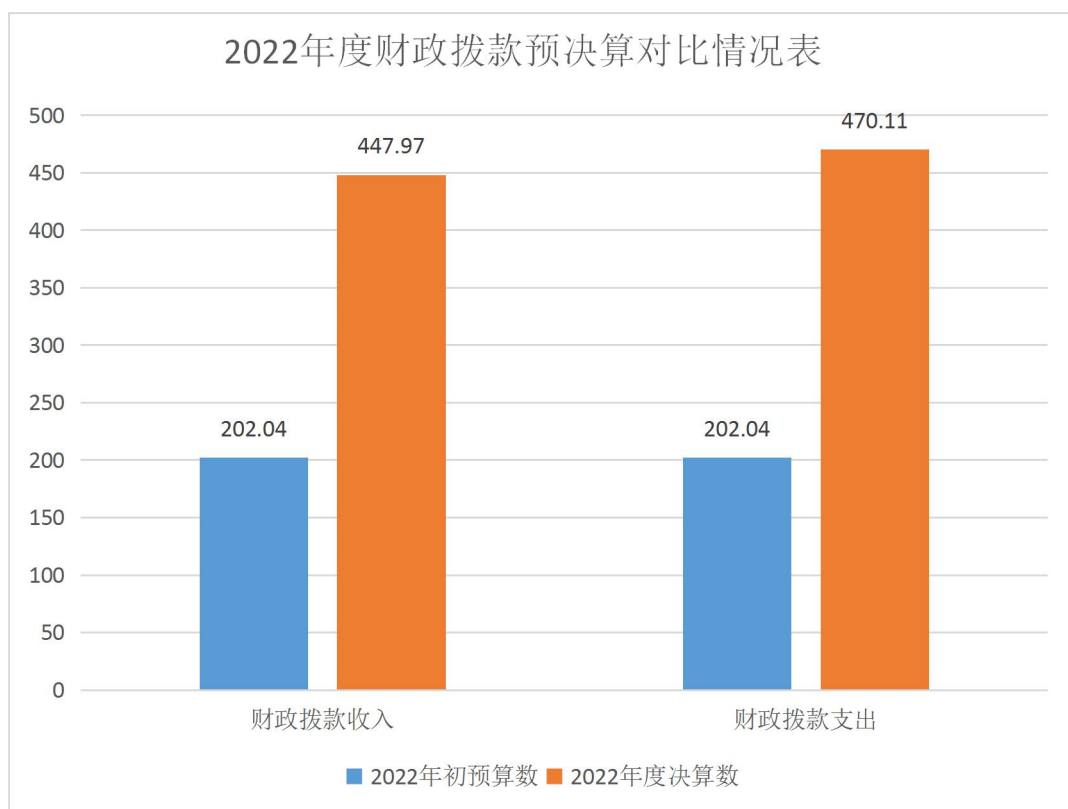
加 200.08 万元；主要是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金；本年支出 470.11 万元，比上年增加 246.65 万元，增长 110.4%，主要是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金。



（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 447.97 万元，完成年初预算的 221.7%，比年初预算增加 245.93 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金；本年支出 470.11 万元，完成年初预算的 232.7%，比年初预算增加 268.07 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金。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 221.7%，比年初预算增加 245.93 万元，主要是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金；支出完成年初预算 232.7%，比年初预算增加 268.07 万元，主要是增加了市老年养护院智慧化改造项目资金。

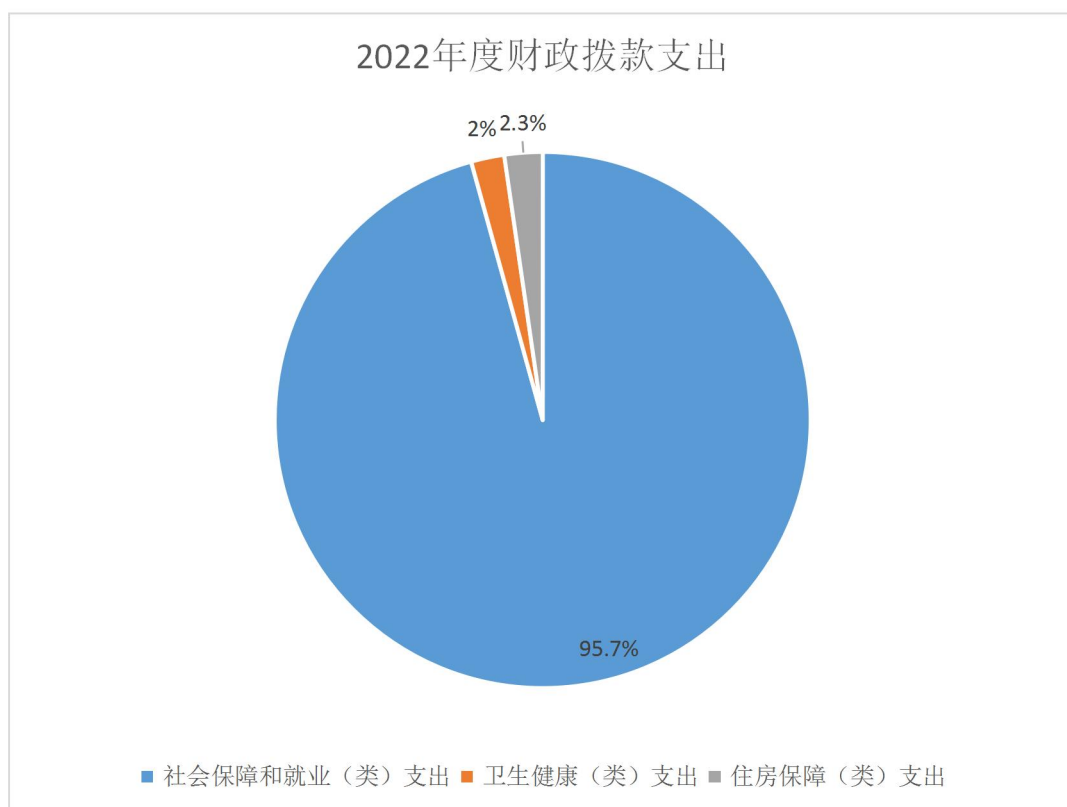


（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 470.11 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 449.74 万元，占 95.7%，主要用于人员工资和保险支出及市老年养护院智慧化改造项目等支出；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 2%，主要

用于人员医疗保险支出；住房保障（类）支出 11.02 万元，占 2.3%，主要用于住房公积金支出。



（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 142.13 万元，其中：

人员经费 128.99 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。

公用经费 13.14 万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

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 2.8 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 73.2%，较预算减少 0.75 万元，降低 26.8%，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；与 2021 年度决算持平。

（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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.8 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 73.2%。较预算减少 0.75 万元，降低 26.8%，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；与 2021 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元：本单位 2022 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.75 万元，降低 26.8%，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；与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度未发生公务接待费支出。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 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 344.98 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 344.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 344.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 辆，其他用车主要是正常公务出行需要。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 2 套。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度“养老服务人员劳务费用”一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 32.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.5%。2022 年度无政府性基金预算项目支出。2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

组织对“养老服务人员劳务费用”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 32.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，“养老服务人员劳务费用”项目预算执行进度为 100%；“养老服务人员劳务费用”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 95 分。

（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“养老服务人员劳务费用”项目绩效自评结果。

（1）“养老服务人员劳务费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“养老服务人员劳务费用”项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32.02 万元，执行数为 32.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年共计受理来电 808 个，拨打回访电话 27280 个，其中老

人回访电话 880 个，服务商回访 26400 个。存在问题：宣传国家养老服务政策力度不够 整改措施：加大养老服务政策宣传。

市级单位预算项目绩效自评表

(2022 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	养老服务人员劳务费用（专项资金）		实施(主管)单位	市民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	32.02	到位数：	32.02	执行数：	32.02	（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	32.02	其中：财政资金	32.02	其中：财政资金	32.02	
	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
	广泛宣传国家养老服务政策，拓展社会各界对我市养老服务工作的建言建策渠道；接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询；开展养老服务补贴落实专项回访。			2022 年共计受理来电 808 个，拨打回访电话 27280 个，其中老人回访电话 880 个，服务商回访 26400 个；			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	坐席人数		大于等于 7 人	7 人	10
		质量指标	话务接听率		大于等于 95%	100%	10
		时效指标	老人接受服务后,话务员在一周内的回访率		大于等于 50%	60%	10

		成本指标	不超过预算控制数	不超过预算控制数	未超过	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	第一季度 0 第二季度 100%	100%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	养老服务 质量提升	进一步 提升养 老服 务质 量	进一步 提升了 养老服 务质量	35
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象 对热线服 务的满意 度	大于 等于 95%	95%	10
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：宣传国家养老服务政策力度不够 整改措施：加大养老服务政策宣传					

(三) 单位评价项目绩效评价结果

2022 年度，我单位严格执行上级部门的有关规定，更加规范和加强财政拨款资金管理，各项目工作围绕绩效目标任务，合理安排，统筹调度，较好地完成了预算项目绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列

示。

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



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

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

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

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

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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