

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 314026

单位名称： 石家庄市养老服务指导中心



石家庄市养老服务指导
中心
2024 年度部门决算公开
文本

石家庄市养老服务指导中心
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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市老年养护院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 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 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

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）：石家庄市养老服务指导中心

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	236.21	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	243.57	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	220.42
	9		九、卫生健康支出	40	6.47
	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	9.32
	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	109.96
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	133.61
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	479.78	本年支出合计	58	479.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	479.78	总计	62	479.78

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）：石家庄市养老服务
指导中心

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		479.78	479.78					
208	社会保障 和就业支 出	220.42	220.42					
20805	行政事业 单位养老 支出	8.92	8.92					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.92	8.92					
20810	社会福利	211.51	211.51					
2081002	老年福利	66.57	66.57					
2081005	社会福利 事业单位	141.36	141.36					
2081006	养老服务	3.58	3.58					
210	卫生健康 支出	6.47	6.47					
21011	行政事业 单位医疗	6.47	6.47					
2101102	事业单位 医疗	3.49	3.49					
2101199	其他行政 事业单位 医疗支出	2.98	2.98					
221	住房保障 支出	9.32	9.32					
22102	住房改革 支出	9.32	9.32					
2210201	住房公积 金	9.32	9.32					

229	其他支出	109.96	109.96					
22960	彩票公益金安排的支出	109.96	109.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.96	109.96					
232	债务付息支出	133.61	133.61					
23204	地方政府专项债务付息支出	133.61	133.61					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.61	133.61					

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）：石家庄市养老服务指导中心

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		479.78	109.83	369.95			
208	社会保障和就业支出	220.42	94.04	126.38			
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92				
20810	社会福利	211.51	85.13	126.38			
2081002	老年福利	66.57		66.57			
2081005	社会福利事业单位	141.36	85.13	56.23			
2081006	养老服务	3.58		3.58			
210	卫生健康支出	6.47	6.47				
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47				
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98				
221	住房保障支出	9.32	9.32				
22102	住房改革支出	9.32	9.32				
2210201	住房公积金	9.32	9.32				
229	其他支出	109.96		109.96			

22960	彩票公益金安排的支出	109.96		109.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.96		109.96			
232	债务付息支出	133.61		133.61			
23204	地方政府专项债务付息支出	133.61		133.61			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	133.61		133.61			

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

部门（单位）：石家庄市养老服务指导中心

2024 年度

公开 04 表
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	236.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	243.57	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	220.42	220.42		
	9		九、卫生健康支出	41	6.47	6.47		
	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	9.32	9.32		
	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	109.96		109.96	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	133.61		133.61	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	479.78	本年支出合计	59	479.78	236.21	243.57	
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	479.78	总计	64	479.78	236.21	243.57	

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

编制部门（单位）：石家庄市养老服务指导中心

2024 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		236.21	109.83	126.38
208	社会保障和就业支出	220.42	94.04	126.38
20805	行政事业单位养老支出	8.92	8.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.92	8.92	
20810	社会福利	211.51	85.13	126.38
2081002	老年福利	66.57		66.57
2081005	社会福利事业单位	141.36	85.13	56.23
2081006	养老服务	3.58		3.58
210	卫生健康支出	6.47	6.47	
21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	
2101102	事业单位医疗	3.49	3.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.98	2.98	
221	住房保障支出	9.32	9.32	
22102	住房改革支出	9.32	9.32	

2210201	住房公积金	9.32	9.32	
---------	-------	------	------	--

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）：石家庄市养老服务指导中心

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	96.27	302	商品和服务支出	11.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.38	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.72	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	19.21	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	8.92	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	3.49	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	3.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.22	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	1.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.74	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		98.50	公用经费合计					11.34

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。

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）：石家庄市养老服务指导中心

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。（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）：石家庄市养老服务指导中心

2024 年度

金额单位：万元

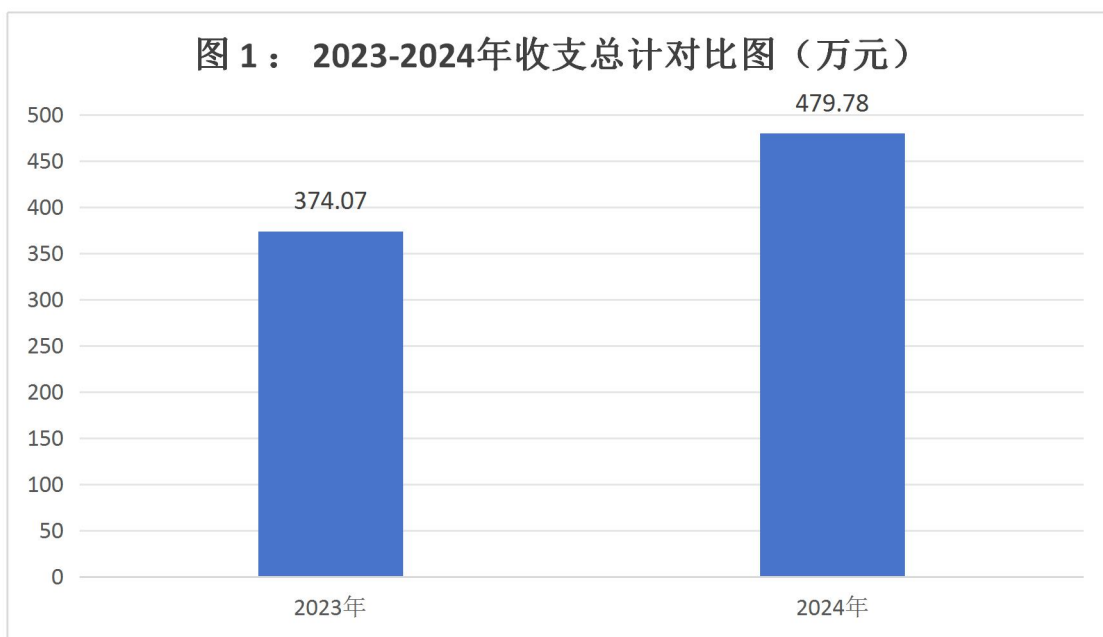
预算数						决算数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.38		2.38		2.38		2.02		2.02		2.02	

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

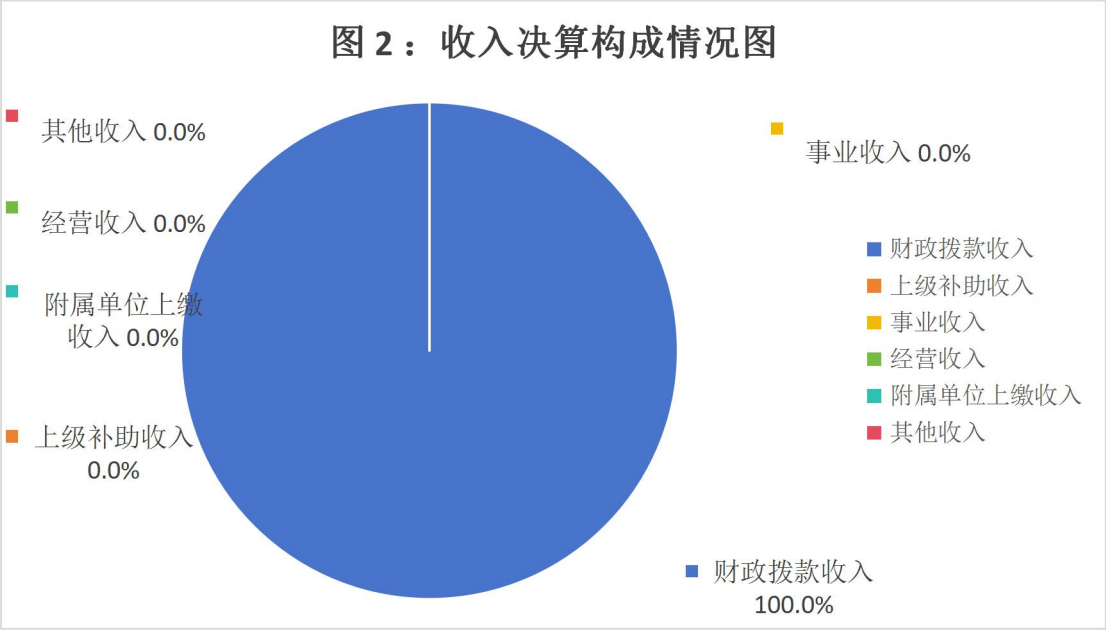
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 479.78 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 105.71 万元，增长 28.3%，主要原因是增加了石家庄市第一养老院设施设备购置、支付养老院床位补贴（76.682 万）和护理员补贴（22.67 万）、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目资金。



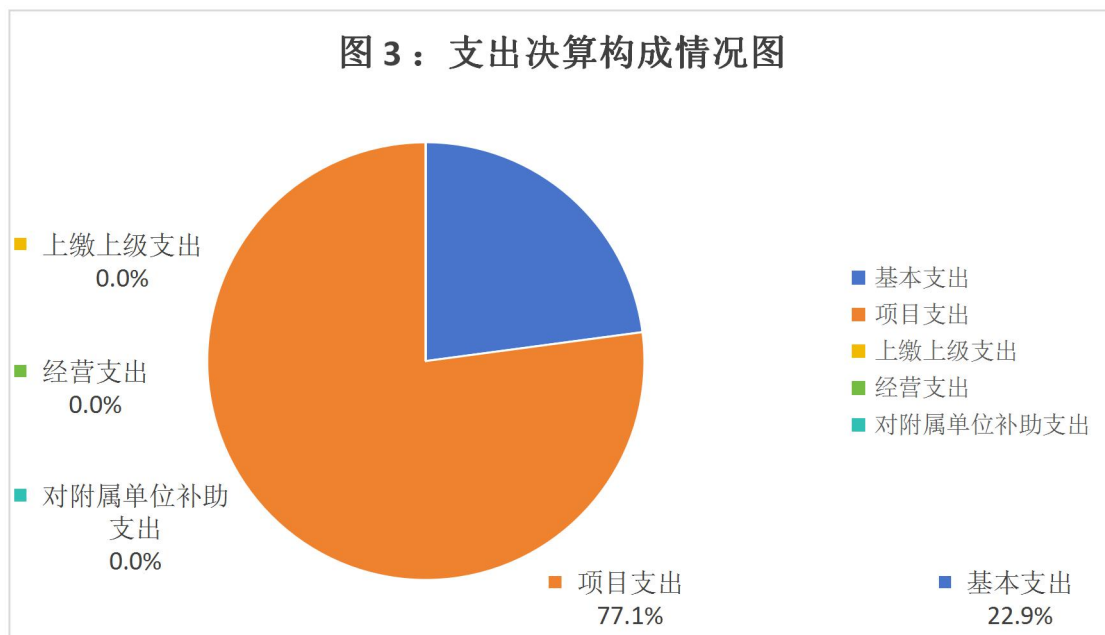
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 479.78 万元，其中：财政拨款收入 479.78 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 479.78 万元，其中：基本支出 109.83 万元，占 22.9%；项目支出 369.95 万元，占 77.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 479.78 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 105.71 万元，增长 28.3%，主要原因是增加了石家庄市第一养老院设施设备购置、支付养护院床位补贴（76.682 万）和护理员补贴（22.67 万）、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目资金。

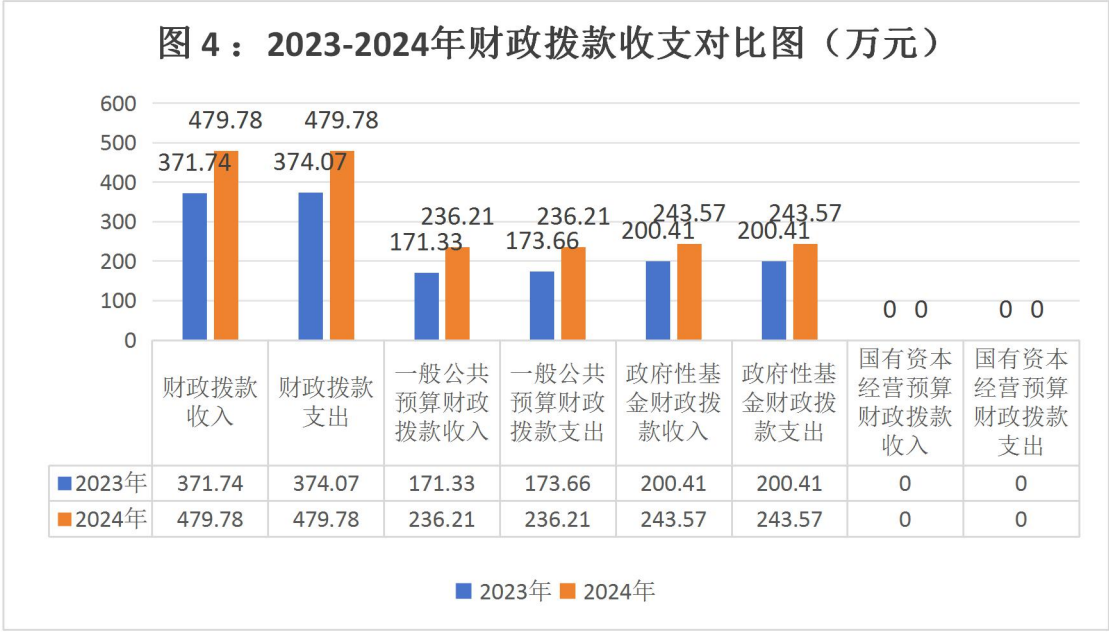
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 479.78 万元,比上年增加 108.04 万元，增长 29.1%，主要原因是增加了石家庄市第一养老院设施设备购置、支付养护院床位补贴（76.682 万）和护理员补贴（22.67 万）、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目

资金; 本年支出 479.78 万元, 比上年增长 105.71 万元, 增长 28.3%, 主要原因是。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 236.21 万元, 比上年增长 64.88 万元, 增长 37.9%, 主要原因是支付养护院床位补贴和护理员补贴; 本年支出 236.21 万元, 比上年增长 62.55 万元, 增长 36.0%, 主要原因是支付养护院床位补贴和护理员补贴。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 243.57 万元, 比上年增长 43.16 万元, 增长 21.5%, 主要原因是增加了石家庄市第一养老院设施设备购置; 本年支出 243.57 万元, 比上年增长 43.16 万元, 增长 21.5%, 主要原因是增加了石家庄市第一养老院设施设备购置。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%; 本年支出 0.00 万元, 比上年增长 0.00 万元, 增长 0.00%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

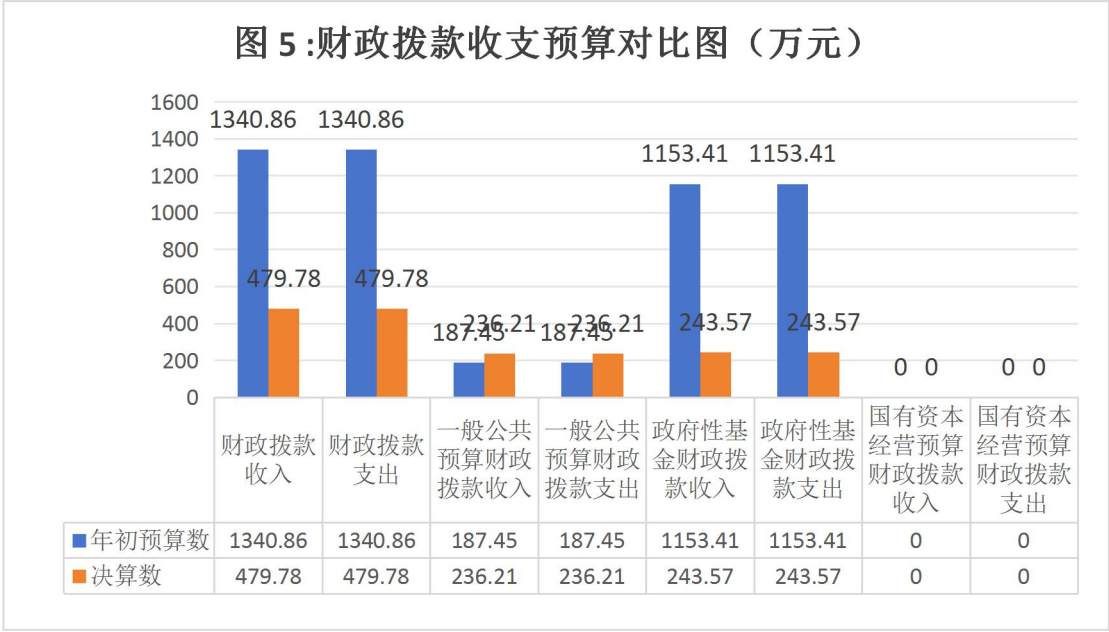
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 479.78 万元，完成年初预算的 35.8%，比年初预算减少 861.08 万元，决算数小于预算数主要原因是石家庄市第一养老院设施设备购置未完全支出、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目未完全支出；本年支出 479.78 万元，完成年初预算的 35.8%，比年初预算减少 861.08 万元，决算数小于预算数主要原因是石家庄市第一养老院设施设备购置未完全支出、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目未完全支出。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 48.76 万元，主要原因是追加支付养护院床位补贴

和护理员补贴；支出完成年初预算的 126.0%，比年初预算增加 48.76 万元，主要原因是追加支付养护院床位补贴和护理员补贴。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 21.1%，比年初预算减少 909.84 万元，主要原因是石家庄市第一养老院设施设备购置资金未完全支出、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目资金未完全支出；支出完成年初预算的 21.1%，比年初预算减少 909.84 万元，主要原因是石家庄市第一养老院设施设备购置资金未完全支出、石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目资金未完全支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 479.78 万元，主要用于以下方面：

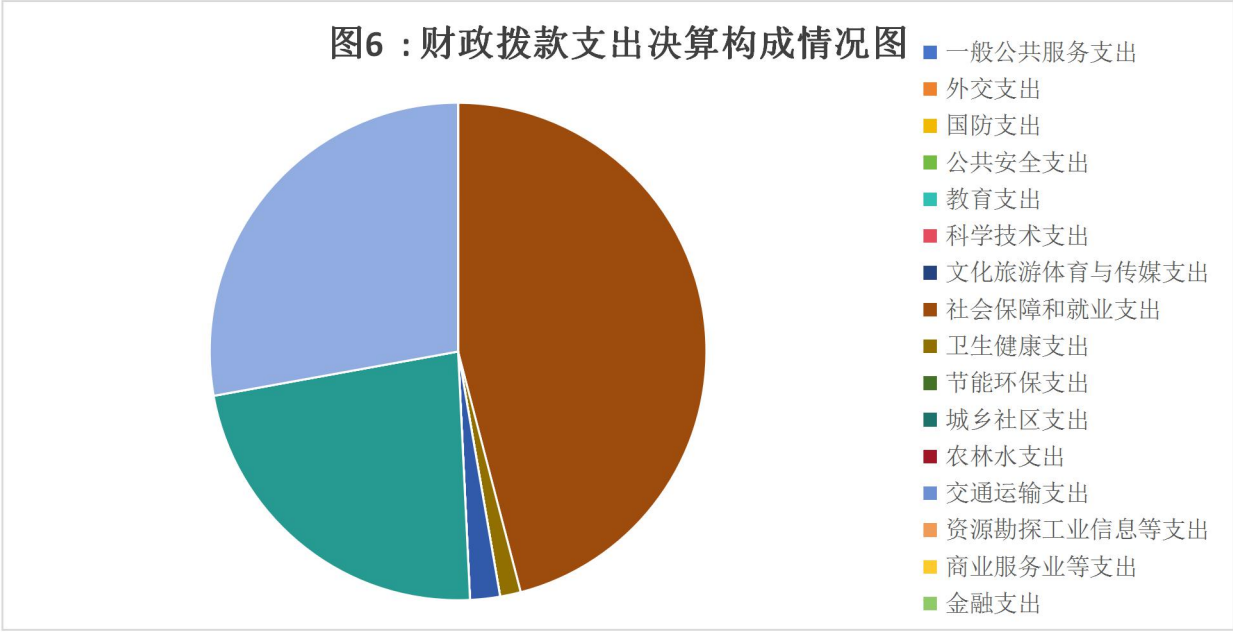
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 220.42 万元，占 45.9%；卫生健康（类）支出 6.47 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 9.32 万元，占 1.9%。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 109.96 万元，占 22.9%；债务付息（类）支出 133.61 万元，占 27.8%；

国有资本经营预算财政拨款支出：



（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 109.83 万元，其中：

人员经费 98.50 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.34 万元，公用经费 9.52 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.02 万元，完成预算的 84.9%，较预算减少 0.36 万元，降低 15.1%，主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较 2023 年度决算减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要原因是加强公车管理，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）费支出情况。本单位 2024 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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.38 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 84.9%，较预算减少 0.36 万元，降低 15.1%，主要原因是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较上年减少 0.01 万元，降低 0.5%，主要原因是加强公车管理，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 0.00 万元: 本单位 2024 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 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.02 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆, 发生运行维护费支出 2.02 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.36 万元, 降低 15.1%, 主要原因是加强公车管理, 严格公车派出制度, 致使公务用车费用减少; 较上年减少 0.01 万元, 降低 0.5%, 主要原因是加强公车管理, 严格公车派出制度, 致使公务用车费用减少。

3.公务接待费支出情况。 本单位 2024 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 2023 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 2024 年度政府采购支出总额 192.60 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 192.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 192.60

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 192.60 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平。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 1 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 0 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 479.78 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 236.21 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 5 个，涉及资金 243.57 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

本单位在今年部门决算公开中反映 11 个项目绩效自评结果。

养老服务人员劳务费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.048328 万元，执行数为 36.048328 万元，完成预算的 100%。

专项邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。

业务咨询委托费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.9088 万元，完成预算的 100%。

电梯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 100%。

印刷费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，印刷费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。

石家庄市第一养老院建设项目 2024 年债券付息服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分

（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.00668 万元，执行数为 0.00668 万元，完成预算的 100%。

石家庄市第一养老院建设项目 2024 年债券付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133.6 万元，执行数为 133.6 万元，完成预算的 100%。

养老护理职业技能大赛奖金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.9 万元，执行数为 2.9 万元，完成预算的 100%。

市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 99.352 万元，执行数为 99.352 万元，完成预算的 100%。

石家庄市老年养护院建筑外立面提升改造工程项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 542.34 万元，执行数为 20.2076 万元，完成预算的 3.726%。

石家庄市第一养老院设施设备购置项目经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 66 分（绩效自评表附

后）。全年预算数为 477.46 万元，执行数为 56.9679 万元，完成预算的 11.93%。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

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经费（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：	36.048328	到位数：	36.048328	执行数：	36.048328	100%

	其中： 财政资金	36.048328	其中： 财政资金	36.048328	其中： 财政资金	36.048328	
	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；开展养老服务补贴落实专项回访；接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询			按时按质完成		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		等于 7 人	7	10
		质量指标	话务接听率		大于等于 95%	100%	10
		时效指标	劳务服务期		等于 1 年	1 年	10
		成本指标	单位资金成本		小于等于 43800 元每人每年	43800	5
		成本指标	资金总成本		小于等于 30.6 万元		5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0 25% 第三季度 50% 第四季度 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	养老服务质量提升		较去年有所提升	话务员对政策掌握熟练，能解答来电者的疑问。	20
		经济效益指标	创造就业岗位数		等于 7 个	7	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		大于等于 85%	99%	9.9

	总分	99.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无	

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项邮电费（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：	3.6	到位数：	3.6	执行数：	3.6	100%
	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	其中：财政资金	3.6	
	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；开展养老服务补贴落实专项回访；接受社会公众关于养老服务的建言建议、投诉咨询			按时按质完成			100%
四、年度绩效	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

效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	坐席数量	大于等于 7 台	7	8
		质量指标	接听有效率	大于等于 90%	100%	8
		质量指标	业务回访率	大于等于 50%	100%	8
		时效指标	业务接听及时率	大于等于 95%	100%	8
		成本指标	资金总成本	小于等于 3.6 万元	3.6 万元	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0 第二季度 0 第三季度 0 第四季度 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	为来电对象提供专业解答	政策解答准确率大于等于 95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	98%	9.8
	总分					99.8
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务咨询委托费（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：	20	到位数：	20	执行数：	19.9088	100%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.9088	
	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
	推动我市养老服务提质增效,养老机构健康持续发展。排查养老机构照护服务隐患，提升各养老机构照护服务质量。			按时按质完成			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	检测机构数量		大于等于 130 家	132	10
		质量指标	整改率		大于等于 90%	100%	10
		时效指标	完成及时率		大于等于 95%	100%	10
		成本指标	资金总成本		小于等于 20 万元		10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	第一季度 0 第三季度 50% 100%	第二季度 0 第四季度	100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	达标项提升比率		养老服务质 量大检查指 南 115 项相 比较往年提 升比例大于 等于 5%	话务员对政 策掌握熟练， 能解答来电 者的疑问。	20
		社会效益指标	服务提升率		大于等于 30%	40%	10
		可持续影响指标	长期有效率		大于等于 90%	95%	10

	满意度指标 (10分)	满意度指标	受检机构满意度	大于等于95%	98%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费（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：	0.8	到位数：	0.8	执行数：	0.8	100%
	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	其中：财政资金	0.8	
	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
	保障电梯正常运转，满足员工安全使用电梯需求。			按时按质完成			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	维保电梯数量	等于 1 台	1	10
		质量指标	发生电梯设备故障率	小于等于 1%	0	10
		时效指标	设备维修检测及时率	大于等于 95%	100%	10
		成本指标	资金总成本	小于等于 0.8 万元	0.8	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	正常运转，提升工作效率	大于等于 95%	100%	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	电梯乘用人员满意度	大于等于 95%	100%	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：赵騰

联系电话：
67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	印刷费（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：	1	到位数：	1	执行数：	1	100%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	
	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
	按照年工作计划购买社会组织（机构）的设计和印刷服务，对国家、省级、市级养老服务行业相关政策文件进行梳理、归纳，对当年度文件汇编进行版面设计、制版、印刷。			按时按质完成			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	印刷数量		大于等于 70 本	500 本	10
		质量指标	印刷品合格率		大于等于 95%	100%	10
		时效指标	10 月前完成		10 月	12 月	8
		成本指标	单位资金成本		小于等于 140 元每本	19.7 元每本	5

		成本指标	资金总成本	小于等于 1 万元	1	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0% 第二季度 0% 第三季度 0% 第四季度 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	为宣传养老政策服务	大于等于 95%	95%	20
		社会效益指标	传达上级文件精神	大于等于 95%	95%	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	电梯乘用人员满意度	大于等于 95%	100%	10
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：赵
 滕

联系电话：
67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：万
 元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2024 年债券付息服务费（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市养老服务指导中心
--------	------	-----------------------------------	----------	--------------

	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
二、预算执行情况	预算数:	0.00668	到位数:	0.00668	执行数:	0.00668	100%
	其中: 财政资金		其中: 财政资金	0	其中: 财政资金		
	其他	0.00668	其他	0.00668	其他	0.00068	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	及时付息,保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。			按时按质完成		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	需要支付利息服务费次数		2	2	10
		质量指标	支付准确性		等于 100%	100%	10
		时效指标	完成时间		第一次于 3 月前完成支付; 第二次于 9 月前完成支付。	2 月、8 月按时还款	10
		成本指标	预算控制		单次金额=0.0034	0.01002 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 50% 第二季度 50% 第三季度 100%		100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会效益增长率		保证项目顺利进行	均及时付息	20
		社会效益指标	维护政府形象		保证项目顺利进行	均及时付息	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	办理单位满意度		大于等于 95%	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题: 无						

施	
---	--

填报人：苏玉

联系电话：
67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一养老院建设项目 2024 年债券付息（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：	133.6	到位数：	133.6	执行数：	133.6	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金	0	其中：财政资金		
	其他	133.6	其他	133.6	其他	133.6	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时付息，保证石家庄市第一养老院建设项目正常进行。			按时按质完成			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	付息个数		2	2	10

		质量指标	支付准确性	等于 100%	100%	10
		时效指标	完成时间	第一次于 3 月之前完成支付；第二次于 9 月之前完成支付	2 月、8 月按时还款	10
		成本指标	预算控制	单次等于 66.8 万元	66.8 万元	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 50% 第二季度 50% 第三季度 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会效益增长率	及时付息	均及时付息	20
		社会效益指标	维护政府形象	及时付息	均及时付息	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 95%	100%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：无					

填报人：苏玉

联系电话：
67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	养老护理职业技能大赛奖金（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：	2.9	到位数：	2.9	执行数：	2.9	100%
	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.9	其中：财政资金	2.9	
	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
	加强我市养老护理员队伍建设，提高养老护理员专业化水平，推进养老服务业加快发展，营造崇尚技能，尊重劳动，关爱养老，服务技能人才良好氛围之目的。			按时按质完成			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	一等奖获奖人数		等于3人	3	5

		数量指标	二等奖获奖人数	等于 5 人	5	5
		数量指标	三等奖获奖人数	等于 10 人	10	5
		质量指标	覆盖面	支付涵盖三个奖项 18 人奖金金额	100%	5
		时效指标	支付奖金及时性	赛事结束 评奖完毕后 10 日内 支付完毕	100%	5
		成本指标	一等奖奖金	等于 3000 元	100%	5
		成本指标	二等奖奖金	等于 2000 元	100%	5
		成本指标	三等奖奖金	等于 1000 元	100%	5
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0 第二季度 0 第三季度 100%	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	养老服务质量提升	较去年有所提升	护理员钻研护理技术的尽头更足	40

	满意度指标 (10 分)	满意度指标	参加人员满意度	大于等于 90%	95%	9.5
	总分					99.5
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效存在问题：活动参加人数不足 100 人，前期估算过高，实际参加人数偏少。原因：护理员对自己能拿奖信心不足。下一步措施：大力动员护理员参加，降低预估值。					

填报人：李胜凯

联系电话：
67507716

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：

单位：万元

一、 基本情况	项目名称	市级养老服务体系建设资金（市老年养护院）	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：	99.352	到位数：	99.352	执行数：	99.352	100%
	其中： 财政资金	99.352	其中： 财政资金	99.352	其中： 财政资金	99.352	
	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
	减轻市老年养护院运营压力，保障健康运转。			按时按质完成			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	床位数量		等于 493 个	493	10
		数量指标	护理员数量		等于 115 人	115	10
		质量指标	覆盖面		覆盖所有护理员及所有入住床位	100%	5
		时效指标	发放及时性		接到资金后一个月 内发放	一个月内发放	5
		成本指标	平均每名护理员补贴金额		平均每名护理员补 贴金额小于等于 1971.4 元	小于等于 1971.4 元	5
		成本指标	平均每个床位补贴金额		平均每个床位补 贴金额小于等 于 1555.4 元	小于等于 1555.4 元	5

	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	第一季度 0 0% 第三季度 100% 100%	第二季度 第四季度	100%	100%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	养老服务质量提升		较上年有 所提升	有效提升	40
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	接收人员满意度		大于等于 90%	95%	10
	总分						100
五、 存在问 题、原因及下 一步整改措 施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 苏玉

联系电话: 67507716

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

单位: 万元

一、 基本情 况	项目名称	石家庄市老年养护院建 筑外立面提升改造工程 项目经费		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:	542.34	到位数:	542.34	执行数:	20.2076	3.73%
	其中: 财政资金	542.34	其中: 财政资金	542.34	其中: 财政资金	20.2076	
	其他		其他		其他		
三、目标完	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

成情况	对市老年养护院建筑立面色彩及第五立面、檐口进行改造升级，使其保持第一养老院外观协调一致，提升市容市貌。					
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	改造覆盖面	等于 4 栋	0	0
		质量指标	工程质量	等于 100%	0	5
		时效指标	完成及时性	12 月之前完成	0	3
		成本指标	单栋价格	1、2 号楼平均每栋不超过 135.59 万元	0	8
		成本指标	单栋价格	3 号楼、综合楼平均每栋不超过 135.58 万元	0	8
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0 第二季度 0 第三季度 0 第四季度 100%		3.73%	1
	效益指标 (40)	社会效益指标	服务提升率	大于等于 30%		25
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	入住老人满意率	大于等于 80%		10
	总分					61
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目执行进度较慢原因：由于入住老人认为外立面提升改造施工队老人生活影响较大，把屋檐打掉后会影响美观，对外立面提升改造推进有一定阻力。					

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 单位：万元

一、基本情况	项目名称	石家庄市第一养老院设施设备购置		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：	477.46	到位数：	477.46	执行数：	56.9679	11.93%
	其中：财政资金	477.46	其中：财政资金	477.46	其中：财政资金	56.9679	
	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
	保障第一养老院顺利开业，为老年人提供更优质的养老服务。						
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	按计划购买		大于等于12类	12	4
		数量指标	按计划购买		购买柜类大于等于520个	46	1

		数量指标	按计划购买	其他厨卫用具大于等于 77 个	0	0
		数量指标	按计划购买	购买床大于等于 490 张	12	1
		数量指标	按计划购买	购买架大于等于 516 个	4	1
		数量指标	按计划购买	电视大于等于 250 个	0	0
		数量指标	按计划购买	桌椅大于等于 750 个	303	1
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10
		时效指标	完成时间	12 月份之前完成	未完成	2
		成本指标	预算控制数	小于等于 477.46 万元	189.89	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	第一季度 0 第二季度 0 第三季度 0 第四季度 100%			1
	效益指标 (40)	社会效益指标	社会效益	保障第一养老院顺利开业	具备开业条件	25
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	95%	10
	总分					66

五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目执行进度较慢原因：因市第一养老院设施设备购置项目是为保障市第一养老院顺利开业，市第一养老院 2025 年 1 月 15 日正式开业。
-------------------	--

填报人：李胜凯

联系电话：67507716

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024 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，自评得分基本均在 95 分以上，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 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。