

青海省社会福利院

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全省特殊困难群体和优抚对象的生活照料、医疗保健、护理康复等工作；承担全省社会福利示范性、标准化的推广服务工作。

二、机构设置

内设综合部和业务部。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	278.98	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	241.19
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	29.66
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	12.34
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	278. 98	本年支出合计	283. 18
上年结转	4. 19	结转下年	
收入总计	283. 18	支出总计	283. 18

收入总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	283.18	4.19	278.98								
青海省社会福利院	283.18	4.19	278.98								

支出总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	283.18	213.18	70.00			
208	社会保障和就业支出	241.19	171.19	70.00			
20805	行政事业单位养老支出	34.62	34.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56				
20810	社会福利	206.57	136.57	70.00			
2081005	社会福利事业单位	206.57	136.57	70.00			
210	卫生健康支出	29.66	29.66				
21011	行政事业单位医疗	29.66	29.66				
2101102	事业单位医疗	12.79	12.79				
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87				
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	278.98	一、本年支出	283.18	283.18		
一般公共预算拨款收入	278.98	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	241.19	241.19		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	29.66	29.66		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	12.34	12.34		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	4.19	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.19					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	283.18	支出总计	283.18	283.18		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	278.98	208.98	70.00
208	社会保障和就业支出	240.76	170.76	70.00
20805	行政事业单位养老支出	34.19	34.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.09	13.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.55	6.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.56	14.56	
20810	社会福利	206.56	136.56	70.00
2081005	社会福利事业单位	206.56	136.56	70.00
210	卫生健康支出	26.19	26.19	
21011	行政事业单位医疗	26.19	26.19	
2101102	事业单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	15.66	15.66	
221	住房保障支出	12.03	12.03	
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	208.98	196.46	12.53
301	工资福利支出	172.25	172.25	
30101	基本工资	36.79	36.79	
30102	津贴补贴	39.07	39.07	
30107	绩效工资	47.58	47.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	13.09	
30109	职业年金缴费	6.55	6.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
30111	公务员医疗补助缴费	6.02	6.02	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	12.03	12.03	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	12.53		12.53
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	0.25		0.25
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.53		0.53
30207	邮电费	0.80		0.80
30208	取暖费	0.69		0.69
30211	差旅费	1.57		1.57
30212	因公出国（境）费用	0.64		0.64
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费	0.03		0.03

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.08		2.08
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	24.20	24.20	
30302	退休费	14.56	14.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.65	9.65	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
2.89	0.64	2.08		2.08	0.17	2.89	0.64	2.08		2.08	0.17

政府性基金预算支出表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：青海省社会福利院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省社会福利院2022年单位收支预算情况的总体说明

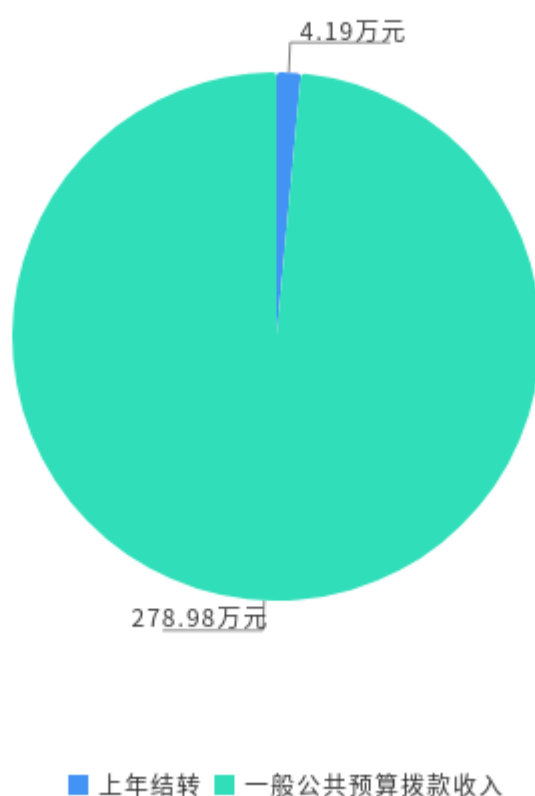
按照综合预算的原则，青海省社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入278.98万元、上年结转4.19万元；支出包括：社会保障和就业支出241.19万元、卫生健康支出29.66万元、住房保障支出12.34万元。

青海省社会福利院2022年收支总预算283.18万元。

二、关于青海省社会福利院2022年单位收入预算情况说明

青海省社会福利院2022年收入预算283.18万元，其中：上年结转4.19万元，占1.48%；一般公共预算拨款收入278.98万元，占98.52%。

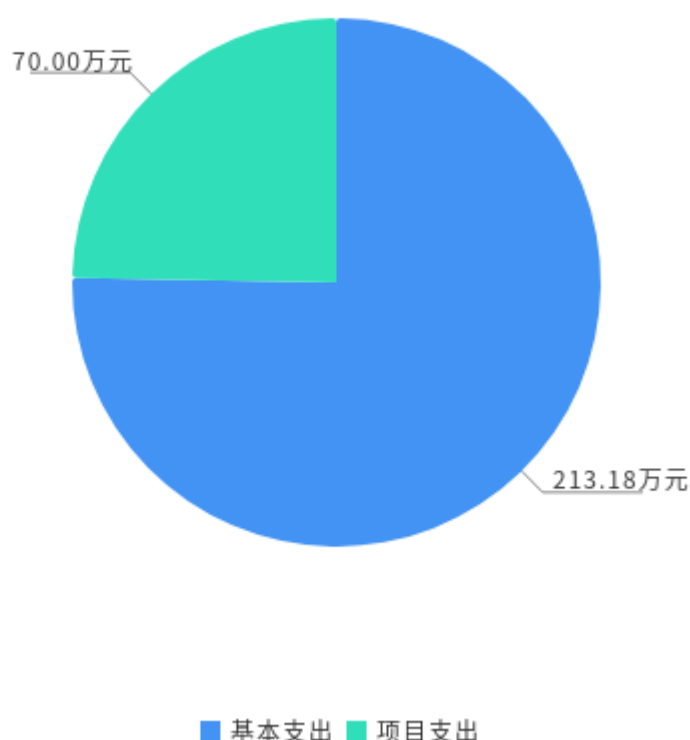
2022年收入预算构成图



三、关于青海省社会福利院2022年单位支出预算情况说明

青海省社会福利院2022年支出预算283.18万元，其中：基本支出213.18万元，占75.28%；项目支出70.00万元，占24.72%。

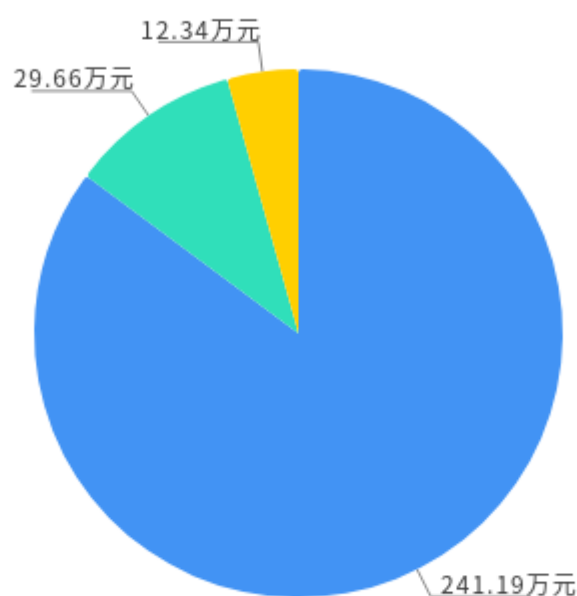
2022年支出预算构成图



四、关于青海省社会福利院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省社会福利院2022年财政拨款收支总预算283.18万元，比上年增加8.6万元，主要是工资变动引起的相关保险变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入278.98万元，上年结转4.19万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出241.19万元，卫生健康支出29.66万元，住房保障支出12.34万元。

2022年财政拨款预算支出



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

五、关于青海省社会福利院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

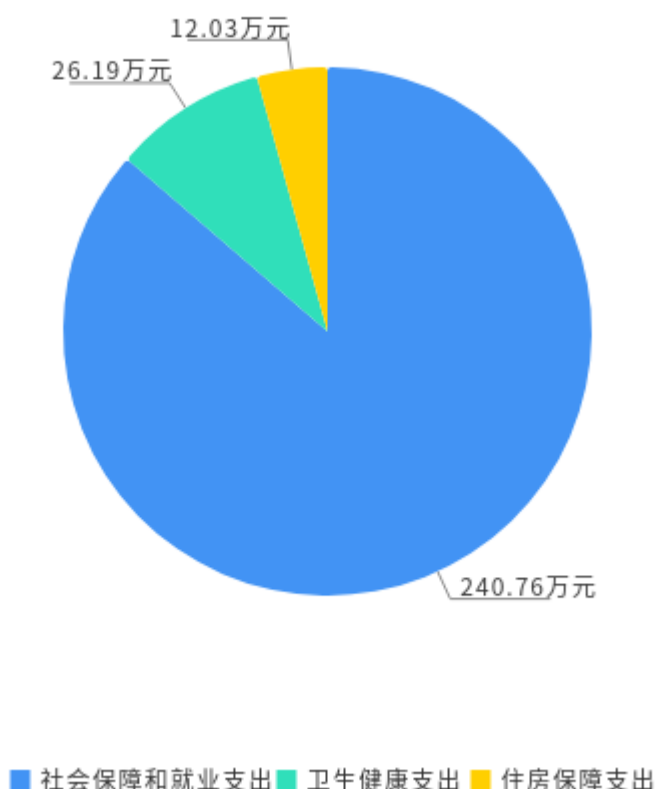
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省社会福利院2022年一般公共预算当年拨款278.98万元，比上年增加8.6万元，主要是工资变动引起的相关保险变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出240.76万元，占86.30%；卫生健康（类）支出26.19万元，占9.39%；住房保障（类）支出12.03万元，占4.31%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为13.09万元，比上年增加0.57万元，增长4.45%。主要是人员工资变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为6.55万元，比上年增加0.15万元，增长2.34%。主要是人员工资变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为14.56万元，比上年增加0.23万元，增长1.61%。主要是退休人员工资变动。

4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算数为206.56万元，比上年增加2.75万元，增长1.35%。主要是人员工资变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为10.53万元，比上年增加0.24万元，增长2.33%。主要是人员工资变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.66万元，比上年增加0.47万元，增长3.09%。主要是人员工资变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.03万元，比上年增加0.27万元，增长2.3%。主要是人员工资变动。

六、关于青海省社会福利院2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省社会福利院2022年一般公共预算基本支出208.98万元，其中：

人员经费 196.46万元，主要包括：基本工资36.79万元，津贴补贴39.07万元，绩效工资47.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.09万元，职业年金缴费6.55万元，职工基本医疗保险缴费10.53万元，公务员医疗补助缴费6.02万元，其他社会保障缴费0.60万元，住房公积金12.03万元，退休费14.56万元，医疗费补助9.65万元；

公用经费 12.53万元，主要包括：办公费2.04万元，印刷费0.25万元，水费0.15万元，电费0.53万元，邮电费0.80万元，取暖费0.69万元，差旅费1.57万元，因公出国（境）费用0.64万

元，培训费0.25万元，公务接待费0.17万元，工会经费2.01万元，福利费0.03万元，公务用车运行维护费2.08万元，其他商品和服务支出1.34万元。

七、关于青海省社会福利院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省社会福利院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为2.89万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.64万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.08万元，增加0.00万元；公务接待费0.17万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年没有变化。

八、关于青海省社会福利院2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省社会福利院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省社会福利院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省社会福利院2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年青海省社会福利院未安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省社会福利院未安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，青海省社会福利院共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年青海省社会福利院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额70.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
社会福利 工作经费	70	保证收 住供养 养员的 正常生 活,单位 及时供 暖,聘用 人工工 资及时 发放。	产出指 标	数量指 标	三无人员 日常生活 补助	≥	40	人数
			产出指 标	成本指 标	三无人员 生活保障	≥	500	元/人.次
			产 出 指 标	质量指 标	提供高质 量服务	定性	优良中 低差	人
			产 出 指 标	质量指 标	正常供暖	定性	优良中 低差	元/m³
			产 出 指 标	数量指 标	聘用人员	≥	16	人
			产 出 指 标	时效指 标	全年按月 及时补助	=	100	%
			效益指 标	社会效 益指标	养护人员 温暖过冬	定性	优 良 中 低差	
			效益指 标	社会效 益指标	改善三无 人员生活	定性	优 良 中 低差	

			满意度 指标	服务对象满意度指标	聘用人员 满意度	定性	优良中 低差	%
			满意度 指标	服务对象满意度指标	三无人员 满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支

出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词