

青海省民政厅  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)拟订和组织实施全省民政事业发展规划、中长期规划、重大政策。组织起草全省民政工作地方性法规草案、政府规章草案，指导全省民政信息数据管理和民政综合执法工作。

(二)拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，创新社会组织服务管理方式。

(三)拟订全省社会救助政策和标准，健全和完善社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导全省低收入居民经济状况核对工作。

(四)拟订全省城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推动基层民主政治建设。

(五)拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。负责省内乡镇及以上行政区域的设立、撤销、更名，行政区域界线变更、行政隶属关系的变更和政府驻地迁移审核上报工作，负责省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责省际以及市(州)际行政区域边界争议的调处工作，负责全省地名、地名标志的设置和管理工作。

(六)拟订全省婚姻管理、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬管理工作。

(七)拟订全省养老服务体系发展规划、政策、标准，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

(八)拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

(九)拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障体系。

(十)拟订全省促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作，拟订福利彩票发行管理和实施办法，负责社会福利彩票发行管理工作，管理省级福利彩票公益金。

(十一)拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设。

(十二)拟订全省民政基础设施项目规划、计划和民政基础设施地方建设标准，指导和监督省级、市州级民政基础设施建设项目；指导和监督省级、市州级民政事业经费管理使用；负责民政统计和本部门民政财务管理。

(十三)完成省委、省政府交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计7个，具体包括：青海省民政厅（本级）、青海省康复辅具技术中心、青海省社会福利院、青海省老年大学、青海省慈善总会、青海省养老服务中心、青海省福利慈善医院。

内设机构13个，具体为：厅办公室、政策法规处、规划财务处、社会组织管理局、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进和社会工作处、人事处、机关党委（纪委）。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省民政厅

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  | 7,598.69 | 一、一般公共服务支出     | 29 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 6,174.50 | 二、外交支出         | 30 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 31 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  | 6.00     | 四、公共安全支出       | 32 |           |
| 五、事业收入           | 5  | 2,906.28 | 五、教育支出         | 33 |           |
| 六、经营收入           | 6  | 71.83    | 六、科学技术支出       | 34 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 383.23   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 11,767.29 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 725.74    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 |           |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 |           |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 |           |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 |           |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 |           |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 43 |           |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 44 |           |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 45 |           |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |           |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 47 | 261.11    |

| 收入            |    |           | 支出              |    |           |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目            | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次            |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
|               | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |           |
|               | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 49 |           |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 |           |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 51 | 5,965.80  |
|               | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |           |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 17,140.53 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 18,719.95 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |           | 结余分配            | 54 |           |
| 年初结转和结余       | 27 | 9,837.97  | 年末结转和结余         | 55 | 8,258.56  |
| <b>总计</b>     | 28 | 26,978.50 | <b>总计</b>       | 56 | 26,978.50 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省民政厅

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               | 17,140.53 | 13,773.19 | 6.00   | 2,906.28 | 71.83 |          | 383.23 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 9,516.36  | 6,149.02  | 6.00   | 2,906.28 | 71.83 |          | 383.23 |
| 20802    | 民政管理事务           | 3,907.57  | 3,826.58  |        |          |       |          | 80.98  |
| 2080201  | 行政运行             | 1,719.26  | 1,719.26  |        |          |       |          |        |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 25.00     | 25.00     |        |          |       |          |        |
| 2080206  | 社会组织管理           | 80.00     | 80.00     |        |          |       |          |        |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 30.00     | 30.00     |        |          |       |          |        |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.00     | 40.00     |        |          |       |          |        |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 2,013.31  | 1,932.33  |        |          |       |          | 80.98  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 735.07    | 735.07    |        |          |       |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.14     | 36.14     |        |          |       |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.31    | 232.31    |        |          |       |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 115.73    | 115.73    |        |          |       |          |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 350.89    | 350.89    |        |          |       |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 99.63     | 99.63     |        |          |       |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 99.63     | 99.63     |        |          |       |          |        |
| 20810    | 社会福利             | 4,768.10  | 1,481.74  | 6.00   | 2,906.28 | 71.83 |          | 302.25 |
| 2081003  | 康复辅具             | 231.10    | 231.10    |        |          |       |          |        |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 3,706.00  | 420.64    | 6.00   | 2,905.28 | 71.83 |          | 302.25 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 831.00    | 830.00    |        | 1.00     |       |          |        |
| 20820    | 临时救助             | 6.00      | 6.00      |        |          |       |          |        |
| 2082001  | 临时救助支出           | 6.00      | 6.00      |        |          |       |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 1,187.60  | 1,187.60  |        |          |       |          |        |
| 21002    | 公立医院             | 804.42    | 804.42    |        |          |       |          |        |

| 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    |
| 2100209  | 福利医院               | 804.42   | 804.42   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 383.18   | 383.18   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 112.45   | 112.45   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 76.23    | 76.23    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 194.50   | 194.50   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 262.07   | 262.07   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 262.07   | 262.07   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 262.07   | 262.07   |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出               | 6,174.50 | 6,174.50 |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 6,174.50 | 6,174.50 |        |      |      |          |      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 6,114.50 | 6,114.50 |        |      |      |          |      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 60.00    | 60.00    |        |      |      |          |      |

# 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省民政厅

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               | 18,719.95 | 8,199.05 | 10,449.06 |        | 71.83 |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11,767.29 | 7,452.98 | 4,242.48  |        | 71.83 |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 3,340.90  | 2,176.24 | 1,164.66  |        |       |           |
| 2080201  | 行政运行             | 1,714.32  | 1,714.32 |           |        |       |           |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 25.00     |          | 25.00     |        |       |           |
| 2080206  | 社会组织管理           | 80.00     |          | 80.00     |        |       |           |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 30.01     |          | 30.01     |        |       |           |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.00     |          | 40.00     |        |       |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,451.57  | 461.92   | 989.65    |        |       |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 734.71    | 734.71   |           |        |       |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.14     | 36.14    |           |        |       |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.88    | 232.88   |           |        |       |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.58    | 116.58   |           |        |       |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 349.11    | 349.11   |           |        |       |           |
| 20808    | 抚恤               | 99.63     | 99.63    |           |        |       |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 99.63     | 99.63    |           |        |       |           |
| 20810    | 社会福利             | 7,590.59  | 4,442.40 | 3,076.35  |        | 71.83 |           |
| 2081002  | 老年福利             | 2,616.90  |          | 2,616.90  |        |       |           |
| 2081003  | 康复辅具             | 244.31    | 189.48   | 54.83     |        |       |           |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 4,423.76  | 4,251.92 | 100.00    |        | 71.83 |           |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 305.62    | 1.00     | 304.62    |        |       |           |
| 20820    | 临时救助             | 1.47      |          | 1.47      |        |       |           |
| 2082001  | 临时救助支出           | 1.47      |          | 1.47      |        |       |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 725.74    | 484.96   | 240.78    |        |       |           |

| 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         |
| 21002    | 公立医院              | 342.91   | 102.91 | 240.00   |        |      |           |
| 2100209  | 福利医院              | 342.91   | 102.91 | 240.00   |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生              | 0.78     |        | 0.78     |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务          | 0.78     |        | 0.78     |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗          | 382.05   | 382.05 |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗            | 112.95   | 112.95 |          |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗            | 75.32    | 75.32  |          |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助           | 193.79   | 193.79 |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出            | 261.11   | 261.11 |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出            | 261.11   | 261.11 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金             | 261.11   | 261.11 |          |        |      |           |
| 229      | 其他支出              | 5,965.80 |        | 5,965.80 |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 5,965.80 |        | 5,965.80 |        |      |           |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 5,957.24 |        | 5,957.24 |        |      |           |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 8.56     |        | 8.56     |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省民政厅

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  | 7,598.69 | 一、一般公共服务支出     | 31 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 6,174.50 | 二、外交支出         | 32 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 33 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 7,685.75 | 7,685.75   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 725.74   | 725.74     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 261.11   | 261.11     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |          |            |             |              |

| 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            |
|               | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |           |            |             |              |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 | 5,965.80  |            | 5,965.80    |              |
|               | 24 |           | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 13,773.19 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 14,638.40 | 8,672.61   | 5,965.80    |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 8,555.45  | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 7,690.23  | 5,144.40   | 2,545.83    |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 6,218.32  |                 | 57 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 2,337.13  |                 | 58 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 |           |                 | 59 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 30 | 22,328.63 | <b>总计</b>       | 60 | 22,328.63 | 13,817.01  | 8,511.63    |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省民政厅

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               | 8,672.61 | 4,264.21 | 4,408.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,685.75 | 3,518.13 | 4,167.62 |
| 20802    | 民政管理事务           | 3,280.87 | 2,176.24 | 1,104.63 |
| 2080201  | 行政运行             | 1,714.32 | 1,714.32 |          |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 25.00    |          | 25.00    |
| 2080206  | 社会组织管理           | 80.00    |          | 80.00    |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 30.01    |          | 30.01    |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.00    |          | 40.00    |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,391.54 | 461.92   | 929.62   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 734.71   | 734.71   |          |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.14    | 36.14    |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.88   | 232.88   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.58   | 116.58   |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 349.11   | 349.11   |          |
| 20808    | 抚恤               | 99.63    | 99.63    |          |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 99.63    | 99.63    |          |
| 20810    | 社会福利             | 3,569.07 | 507.56   | 3,061.52 |
| 2081002  | 老年福利             | 2,616.90 |          | 2,616.90 |
| 2081003  | 康复辅具             | 229.48   | 189.48   | 40.00    |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 418.08   | 318.08   | 100.00   |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 304.62   |          | 304.62   |
| 20820    | 临时救助             | 1.47     |          | 1.47     |
| 2082001  | 临时救助支出           | 1.47     |          | 1.47     |
| 210      | 卫生健康支出           | 725.74   | 484.96   | 240.78   |

| 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      |
| 21002    | 公立医院     | 342.91 | 102.91 | 240.00 |
| 2100209  | 福利医院     | 342.91 | 102.91 | 240.00 |
| 21004    | 公共卫生     | 0.78   |        | 0.78   |
| 2100409  | 重大公共卫生服务 | 0.78   |        | 0.78   |
| 21011    | 行政事业单位医疗 | 382.05 | 382.05 |        |
| 2101101  | 行政单位医疗   | 112.95 | 112.95 |        |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 75.32  | 75.32  |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助  | 193.79 | 193.79 |        |
| 221      | 住房保障支出   | 261.11 | 261.11 |        |
| 22102    | 住房改革支出   | 261.11 | 261.11 |        |
| 2210201  | 住房公积金    | 261.11 | 261.11 |        |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省民政厅

金额单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 金额       | 科目编码  | 科目名称      | 金额     | 科目编码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 3,490.48 | 302   | 商品和服务支出   | 281.17 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 834.03   | 30201 | 办公费       | 28.51  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,023.40 | 30202 | 印刷费       | 2.04   | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 495.29   | 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           | 102.60   | 30205 | 水费        | 2.41   | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 243.65   | 30206 | 电费        | 23.05  | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 122.74   | 30207 | 邮电费       | 4.95   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 193.57   | 30208 | 取暖费       | 2.03   | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 188.59   | 30209 | 物业管理费     | 1.89   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.52     | 30211 | 差旅费       | 8.38   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 279.10   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.12   | 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      | 492.56   | 30215 | 会议费       | 5.03   | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            | 36.14    | 30216 | 培训费       | 0.06   | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 346.47   | 30217 | 公务招待费     | 0.28   | 31019 | 其他交通工具购置           |    |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 6.50   | 31021 | 文物和陈列品购置           |    |
| 30304 | 抚恤金            | 99.63    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           | 2.64     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |    |
| 30307 | 医疗费补助          | 7.53     | 30227 | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 31.76  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.15     | 30229 | 福利费       | 1.11   | 39909 | 经常性赠与              |    |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          | 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.93  | 39910 | 资本性赠与              |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |          | 30239 | 其他交通费用    | 96.03  | 39999 | 其他支出               |    |

| 科目编码   | 科目名称          | 金额       | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码 | 科目名称 | 金额     |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|-------|------|------|--------|
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |      |      |        |
|        |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 49.09 |      |      |        |
| 人员经费合计 |               | 3,983.04 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 281.17 |

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省民政厅

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |              |              |             |               |           | “三公”经费决算数 |              |              |             |               |           | 会议费   | 培训费   |
|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|-------|-------|
| 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计        | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 |       |       |
|           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |           |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行维护<br>费 |           |       |       |
| 36.64     |              | 30.76        |             | 30.76         | 5.88      | 20.41     |              | 19.78        |             | 19.78         | 0.63      | 12.54 | 66.71 |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   | 22  |
| 国内公务接待批次（个）   | 5   | 国内公务接待人次（人）  | 39  |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省民政厅

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                 | 2,337.13 | 6,174.50 | 5,965.80 |      | 5,965.80 | 2,545.83 |
| 229      | 其他支出               | 2,337.13 | 6,174.50 | 5,965.80 |      | 5,965.80 | 2,545.83 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 2,337.13 | 6,174.50 | 5,965.80 |      | 5,965.80 | 2,545.83 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 2,337.13 | 6,114.50 | 5,957.24 |      | 5,957.24 | 2,494.39 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |          | 60.00    | 8.56     |      | 8.56     | 51.44    |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省民政厅

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   |         |      |      |      |      |         |

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省民政厅

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|----------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |           |
|          | 栏次               | 1         | 2        | 3         |
|          | 合计               | 14,638.40 | 4,264.21 | 10,374.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 7,685.75  | 3,518.13 | 4,167.62  |
| 20802    | 民政管理事务           | 3,280.87  | 2,176.24 | 1,104.63  |
| 2080201  | 行政运行             | 1,714.32  | 1,714.32 |           |
| 2080202  | 一般行政管理事务         | 25.00     |          | 25.00     |
| 2080206  | 社会组织管理           | 80.00     |          | 80.00     |
| 2080207  | 行政区划和地名管理        | 30.01     |          | 30.01     |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 40.00     |          | 40.00     |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 1,391.54  | 461.92   | 929.62    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 734.71    | 734.71   |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 36.14     | 36.14    |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232.88    | 232.88   |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 116.58    | 116.58   |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 349.11    | 349.11   |           |
| 20808    | 抚恤               | 99.63     | 99.63    |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 99.63     | 99.63    |           |
| 20810    | 社会福利             | 3,569.07  | 507.56   | 3,061.52  |
| 2081002  | 老年福利             | 2,616.90  |          | 2,616.90  |
| 2081003  | 康复辅具             | 229.48    | 189.48   | 40.00     |
| 2081005  | 社会福利事业单位         | 418.08    | 318.08   | 100.00    |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 304.62    |          | 304.62    |
| 20820    | 临时救助             | 1.47      |          | 1.47      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 1.47      |          | 1.47      |
| 210      | 卫生健康支出           | 725.74    | 484.96   | 240.78    |

| 项目       |                    | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |        |          |
|          | 栏次                 | 1        | 2      | 3        |
| 21002    | 公立医院               | 342.91   | 102.91 | 240.00   |
| 2100209  | 福利医院               | 342.91   | 102.91 | 240.00   |
| 21004    | 公共卫生               | 0.78     |        | 0.78     |
| 2100409  | 重大公共卫生服务           | 0.78     |        | 0.78     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 382.05   | 382.05 |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 112.95   | 112.95 |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 75.32    | 75.32  |          |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 193.79   | 193.79 |          |
| 221      | 住房保障支出             | 261.11   | 261.11 |          |
| 22102    | 住房改革支出             | 261.11   | 261.11 |          |
| 2210201  | 住房公积金              | 261.11   | 261.11 |          |
| 229      | 其他支出               | 5,965.80 |        | 5,965.80 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 5,965.80 |        | 5,965.80 |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出     | 5,957.24 |        | 5,957.24 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 8.56     |        | 8.56     |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省民政厅

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        | 242.74     |
| 302    | 商品和服务支出   | 242.74     |
| 30201  | 办公费       | 23.48      |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        | 1.20       |
| 30206  | 电费        | 19.86      |
| 30207  | 邮电费       | 2.68       |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     | 0.05       |
| 30211  | 差旅费       | 5.17       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.12       |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       | 5.03       |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     | 0.28       |
| 30218  | 专用材料费     | 6.50       |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      | 24.00      |
| 30229  | 福利费       |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.40      |
| 30239  | 其他交通费用    | 96.03      |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 44.94      |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省民政厅

金额单位：万元

| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额       |
|-------------------|----|----------|
| （一）政府采购支出合计       | 1  | 1,056.83 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 410.33   |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |          |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  | 646.50   |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |          |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |          |

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计26,978.50万元，比上年收入、支出总计各减少3,522.67万元。主要原因是：一是西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目2022年未安排所致；二是政府性基金预算省本级项目较上年减少所致；三是省养老服务中心、省福利慈善医院事业收入较上年减少所致。其中：

（一）收入总计26,978.50万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,598.69万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少3,101.86万元，下降28.99%，主要原因是省养老服务中心负责的西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目2022年度未安排资金所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,174.50万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少3,913.50万元，下降38.79%，主要原因是政府性基金预算省本级项目较上年减少所致。

3. 上级补助收入6.00万元，为省养老服务中心从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年增加6.00万元，增长100%，主要原因是省民政厅拨付用于省养老服务中心2022年疫情防控方面的支出所致。

4. 事业收入2,906.28万元，为省养老服务中心、省福利慈善医院开展养老服务、医疗救护专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少1,917.75万元，下降39.75%，主要原因是一是

省养老服务中心因维修改造，2022年度事业收入减少；二是因疫情因素影响，省福利慈善医院2022年度医疗收入较上年减少所致。

5. 经营收入71.83万元，为省养老服务中心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。比上年增加67.44万元，增长1536.22%，主要原因是受委托开展绩效评价项目工作、培训工作、停车费等方面的收入。

6. 其他收入383.23万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为省民政厅（本级）、省社会福利院、省养老服务中心取得的民政部专项拨款、捐赠等方面收入。比上年减少306.37万元，下降44.43%，主要原因是民政部专项拨款收入较上年减少所致。

7. 年初结转和结余9,837.97万元，为省民政厅（本级）及所属事业单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计26,978.50万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）11,767.29万元，占43.62%，主要用于省民政厅及所属事业单位的民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加877.29万元，增长8.06%，主要原因是2021年未实施完成项目2022年继续实施所致。

2. 卫生健康支出（类）725.74万元，占2.69%，主要用于省民政厅及所属事业单位的公立医院、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加170.25万元，增长30.65%，主要原因是省卫健委年中拨付省福利慈善医院用于医疗服务与保障能力提升补助资金所致。

3. 住房保障支出（类）261.11万元，占0.97%，主要用于省民

政厅及所属事业单位的住房公积金等方面的支出。比上年增加50.69万元，增长24.09%，主要原因是因人员工资增长，致使住房公积金缴费增加所致。

4. 其他支出（类）5,965.80万元，占22.11%，主要用于省民政厅及所属单位的福利彩票公益金项目方面的支出。比上年减少2,973.79万元，下降33.27%，主要原因是政府性基金预算（福利彩票公益金）省本级项目较上年减少所致。

5. 年末结转和结余8,258.56万元，占30.61%，为2022年结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计17,140.53万元，其中：财政拨款收入13,773.19万元，占80.35%；上级补助收入6.00万元，占0.04%；事业收入2,906.28万元，占16.96%；经营收入71.83万元，占0.42%；其他收入383.23万元，占2.24%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计18,719.95万元，其中：基本支出8,199.05万元，占43.80%；项目支出10,449.06万元，占55.82%；经营支出71.83万元，占0.38%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计22,328.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,198.19万元，下降5.09%。主要原因是一是2022年未安排西宁区域养老服务能力提升建设项目资金；二

是政府性基金预算（福利彩票公益金）省本级项目较上年减少所致。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出8,672.61万元，占本年支出合计的46.33%。比上年增加2,627.10万元，增长43.46%。主要原因是一是2022年新增居民家庭核对平台升级改造项目；二是年中新增省福利慈善医院用于医疗服务与保障能力提升补助；三是省民政厅及所属事业单位人员工资增长所致。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,685.75万元，占88.62%；卫生健康支出（类）725.74万元，占8.37%；住房保障支出（类）261.11万元，占3.01%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为12,629.80万元，支出决算为8,672.61万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未实施完成项目2023年继续实施所致。其中：

#### **1. 社会保障和就业支出（类）**

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。上年结转0.46万元，年初预算为1,479.08万元，年中追加240.18万元，支出决算为1,714.32万元，完成预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未实施完成项目2023年继续实施所致。

(2) 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，年中追加25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100%。

(3) 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成预算的100%。

(4) 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。上年结转0.01万元，年初预算为30.00万元，支出决算为30.01万元，完成预算的100%。

(5) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成预算的100%。

(6) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。上年结转151.95万元，年初预算为1,915.15万元，年中追加17.18万元，支出决算为1,391.54万元，完成预算的66.76%。决算数小于预算数的主要原因是部分未实施完成项目2023年继续实施所致。

(7) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为41.37万元，年中调减5.23万元，支出决算为36.14万元，完成预算的100%。

(8) 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）。上年结转9.08万元，年初预算为231.57万元，年中追加0.74万元，支出决算为232.88万元，完成预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度机关事业单位基本养老保险缴费结转至2023年度继续使用所致。

(9) 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）。上年结转3.61万元，年初预算为115.78万元，年中调减0.05万元，支出决算为116.58万元，完成预算的97.69%。决

算数小于预算数的主要原因是2022年度机关事业单位职业年金缴费结转至2023年度继续使用所致。

(10) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。上年结转1.57万元，年初预算为308.51万元，年中追加42.38万元，支出决算为349.11万元，完成预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度其他行政事业单位养老支出结转至2023年度继续使用所致。

(11) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，年中追加99.63万元，支出决算为99.63万元，完成预算的100%。

(12) 社会福利（款）老年福利（项）。上年结转5,888.08万元，年初预算为0万元，支出决算为2,616.90万元，完成预算的44.44%。决算数小于预算数的主要原因是西宁区域养老服务能力提升建设项目结转至2023年度继续实施所致。

(13) 社会福利（款）康复辅具（项）。上年结转2.26万元，年初预算为202.69万元，年中追加28.41万元，支出决算为229.48万元，完成预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度未实施完成项目2023年度继续实施所致。

(14) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。上年结转0.03万元，年初预算为372.65万元，年中追加47.99万元，支出决算为418.08万元，完成预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因是2022年度未实施完成项目2023年度继续实施所致。

(15) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，年中追加830万元，支出决算为304.62万元，完成预算的36.70%。决算数小于预算数的主要原因是省社会福利院维修改造项目结转至2023年度继续实施所致。

（16）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为1.47万元，完成预算的24.50%。决算数小于预算数的主要原因是退职人员去世停发退职费所致。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）福利医院（项）。上年结转154.00万元，年初预算为88.8万元，年中追加715.62万元，支出决算为342.91万元，完成预算的35.78%。决算数小于预算数的主要原因是省福利慈善医院2022年未实施完成项目2023年继续实施所致。

（2）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。上年结转0.78万元，年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。上年结转0.50万元，年初预算为113.04万元，年中调减0.59万元，支出决算为112.95万元，完成预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。上年结转2.33万元，年初预算为76.06万元，年中追加0.17万元，支出决算为75.32万元，完成预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是省民政厅所属的事业单位事业单位医疗缴费结转至2023年度继续使用所致。

（5）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。上年结转3.13万元，年初预算为193.34万元，年中追加1.16万元，支出决算为193.79万元，完成预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是省民政厅及所属的事业单位公务员医疗补助缴费结转至2023年度继续使用所致。

## 3. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。上年结转0.52万元,年初预算为212.69万元,年中追加49.38万元,支出决算为261.11万元,完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是省民政厅及所属的事业单位住房公积金缴费结转至2023年度继续使用所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,264.21万元,其中:人员经费3,983.04万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金;公用经费281.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### (一) “三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为32.10万元,支出决算为20.41万元,完成预算的63.58%,其中:因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购

置及运行维护费预算21.76万元，支出决算为19.78万元，完成预算的90.90%；公务接待费预算1.96万元，支出决算为0.63万元，完成预算的32.14%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.78万元，占96.90%；公务接待费支出决算0.63万元，占3.10%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省民政厅因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出19.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出19.78万元，公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费支出0.63万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待39人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.78万元，增长8.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.13万元，增长5.40%，主要原因是2022年公务用车较上年增加所致；公务接待费支出决算数比上年减少0.65万元，下降50.78%。主要原因是因疫情因素影响，公务接待费减少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余2,337.13万元，本年收入6,174.50万元，本年支出5,965.80万元，年末结转和结余2,545.83万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出5,965.80万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出14,638.40万元，占本年支出合计的78.20%。比上年减少268.30万元，下降1.80%。主要原因是一是西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目2022年未安排所致；二是政府性基金预算省本级项目较上年减少所致。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7,685.75万元，占52.50%；卫生健康支出（类）725.74万元，占4.96%；住房保障支出（类）261.11万元，占1.78%；其他支出（类）5,965.80万元，占40.75%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出242.74万元，比上年减少0.17万元，下降0.07%。主要原因是机关运行成本较上年减少所致。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额1,056.83万元，其中：政府采购货物支出410.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出646.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目37项，共涉及资金14,000.00万元。根据预算绩效管理要求，省民政厅组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6,036万元，占部门项目支出预算总额的43.11%。绩效目标完成情况：“社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目”完成47.64%，“办公楼区域运行维护项目”完成100%，“新建老年大学项目”完成89.82%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

省民政厅在2022年度部门决算中反映“社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目”，“办公楼区域运行维护项目”，“新建老年大学项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1876万元，年中调减802万元，实际支出511.66万元，结转562.34万元，完成年度预算的47.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年初该项目启动，

获得央视新闻的专题报道，提升了社会知晓率，现阶段各系统已处于建设阶段，建成后将完善我省慈善组织、儿童收养的信息化管理，实现婚姻登记“一网通办”的建设目标。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢，主要原因是受疫情封控影响，对该项目的专家论证进展缓慢，致使可研和初设批复缓慢。下一步改进措施：督促项目实施单位，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。

## 2. 办公楼区域运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为160万元，实际支出160万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成办公楼区域的物业管理费、取暖费、保安服务费、消防监控费、电梯维保及维护、配电室检测、安保维护等方面的绩效目标，确保办公楼各单位的正常运转。存在的主要问题：预算资金整体执行进度较慢，主要原因是办公区域运行维护费用是按照合同每月进行支付，有的费用是全年支付2次，上半年一次，下半年一次，取暖费在下半年支付，致使上半年预算执行比较慢。下一步改进措施：制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，提升项目的支出效率。

## 3. 新建老年大学项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4000万元，年终调减142.5万元，实际支出3464.68万元，结转395.82万元，完成年度预算的89.82%。项目绩效目标完成情况：本年度完成基础建设，项目按时开工，截至2022年该项目尚在建设阶段，未超概算，建成后，

省老年大学共设置人文、艺术、书画、舞蹈、体育、音乐、烹饪、计算机等8个学科，42个专业，年招生人数可达6000名。存在的主要问题：在绩效目标执行中，因各项目在实施中存在着时间限制，实际执行的进度不均衡的情况依然存在。下一步改进措施：切合实际设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|              |                                                          |                            |                 |                                                             |           |        |    |                 |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|----|-----------------|
| 项目名称         |                                                          | 社会救助、养老服务、婚姻登记等大数据应用系统建设项目 |                 |                                                             |           |        |    |                 |
| 主管部门         |                                                          | 省民政厅                       |                 |                                                             | 实施单位      | 省民政厅   |    |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                          | 年初预算数                      | 全年预算数           | 全年执行数                                                       | 分值        | 执行率    | 得分 |                 |
|              | 年度资金总额                                                   | 1876                       | 1074            | 511.66                                                      | 10        | 47.64% | 5  |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                | 1876                       | 1074            | 511.66                                                      | —         | 47.64% | —  |                 |
|              | 上年结转资金                                                   |                            |                 |                                                             | —         |        | —  |                 |
|              | 其他资金                                                     |                            |                 |                                                             | —         |        | —  |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                     |                            |                 | 实际完成情况                                                      |           |        |    |                 |
|              | 1. 完成民政慈善、婚姻登记、儿童收养信息系统建设；<br>2. 完成民政业务财务一体化设备和婚姻登记设备采购。 |                            |                 | 1. 初步完成民政慈善、婚姻登记、儿童收养信息系统建设；<br>2. 已完成民政业务财务一体化设备和婚姻登记设备采购。 |           |        |    |                 |
| 绩效指标         | 一级指标                                                     | 二级指标                       | 三级指标            | 年度<br>指标值                                                   | 实际<br>完成值 | 分值     | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 产出指标                                                     | 数量指标                       | 建设信息系统数量        | =1 批次                                                       | =1 批次     | 20     | 20 |                 |
|              |                                                          | 质量指标                       | 项目验收合格率         | ≥95%                                                        | 50%       | 20     | 12 |                 |
|              |                                                          | 时效指标                       | 按时完成率           | ≥90%                                                        | 90%       | 15     | 15 |                 |
|              | 效益指标                                                     | 社会效益指标                     | 提升民政服务水平        | 优良中低差                                                       | 优         | 15     | 15 |                 |
|              |                                                          | 可持续影响指标                    | 信息化系统支撑民政管理业务运行 | ≥2 年                                                        | 1 年       | 15     | 15 |                 |
|              | 满意度指标                                                    | 服务对象满意度指标                  | 使用人满意度          | ≥95%                                                        | ≥80%      | 5      | 5  |                 |
|              | 总分                                                       |                            |                 |                                                             |           | 100    | 87 |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                        |             |                                 |             |              |                |      |    |                 |
|------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|------|----|-----------------|
| 项目名称                   |             | 63000022Y000000047228-办公楼区域运行维护 |             |              |                |      |    |                 |
| 主管部门                   |             | 省民政厅                            |             |              | 实施单位           | 省民政厅 |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |             | 年初预算数                           | 全年预算数       | 全年执行数        | 分值             | 执行率  | 得分 |                 |
|                        | 年度资金总额      | 160                             | 160         | 160          | 10             | 100% | 10 |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款   | 160                             | 160         | 160          | —              | 100% | —  |                 |
|                        | 上年结转资金      |                                 |             |              | —              |      | —  |                 |
|                        | 其他资金        |                                 |             |              | —              |      | —  |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标        |                                 |             |              | 实际完成情况         |      |    |                 |
|                        | 保证办公楼的正常运转。 |                                 |             |              | 保障办公楼各单位的正常运转。 |      |    |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指标        | 二级指标                            | 三级指标        | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指标        | 数量指标                            | 电梯维保及维护     | ≥4 次/年       | =4 次/年         | 10   | 10 |                 |
|                        |             |                                 | 办公楼安保维护     | ≥5 天         | =5 天           | 5    | 5  |                 |
|                        |             |                                 | 消防监控及消防设施维护 | ≥24 小时/<br>天 | ≥24 小时/<br>天   | 10   | 10 |                 |
|                        |             | 质量指标                            | 办公楼安保       | ≥24 小时/<br>天 | ≥24 小时/<br>天   | 10   | 10 |                 |
|                        |             |                                 | 配电室检测       | ≥2 次         | =2 次           | 10   | 10 |                 |
|                        |             | 时效指标                            | 办公楼供暖及时率    | ≥90%         | =90%           | 5    | 4  |                 |
|                        |             | 可持续影响指标                         | 保障工作的顺利开展   | 优良中低差        | 优              | 10   | 10 |                 |
|                        |             |                                 | 各设备器材及时维护   | 优良中低差        | 优              | 20   | 20 |                 |
|                        | 满意度指标       | 服务对象<br>满意度指<br>标               | 机关财务人员满意度   | ≥90%         | ≥90%           | 10   | 9  |                 |
|                        | 总分          |                                 |             |              |                | 100  | 98 |                 |

# 项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

|                        |                 |                   |                        |                          |                   |        |         |                 |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|--------|---------|-----------------|
| 项目名称                   |                 | 新建老年大学            |                        |                          |                   |        |         |                 |
| 主管部门                   |                 | 青海省民政厅            |                        |                          | 实施单位              |        | 青海省老年大学 |                 |
| 项目资金<br>(万元)           |                 | 年初预<br>算数         | 全年预算数                  | 全年执行数                    | 分值                | 执行率    | 得分      |                 |
|                        | 年度资金总额          | 4000              | 3857.5                 | 3464.68                  | 10                | 80.38% | 9       |                 |
|                        | 其中：当年财政拨款       | 4000              | 3857.5                 | 3464.68                  | —                 | 80.38% | —       |                 |
|                        | 上年结转资金          |                   |                        |                          | —                 |        | —       |                 |
|                        | 其他资金            |                   |                        |                          | —                 |        | —       |                 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标            |                   |                        | 实际完成情况                   |                   |        |         |                 |
|                        | 按计划完成新建老年大学建设项目 |                   |                        | 根据批复要求按计划完成了年度新建老年大学建设任务 |                   |        |         |                 |
| 绩效<br>指<br>标           | 一级指<br>标        | 二级指<br>标          | 三级指标                   | 年度<br>指标值                | 实际<br>完成值         | 分值     | 得分      | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标        | 数量指<br>标          | 建设(改造、修缮)工程<br>数量      | ≥1 个                     | ≥1 个              | 10     | 10      |                 |
|                        |                 |                   | 建设(改造、修缮)工程<br>量       | ≥30135 平方米/公<br>里        | ≥30135 平方米/公<br>里 | 10     | 10      |                 |
|                        |                 | 质量指<br>标          | 项目设计变更率                | ≤1%                      | ≤1%               | 10     | 10      |                 |
|                        |                 |                   | 竣工验收合格率                | ≥40%                     | ≥40%              | 10     | 10      |                 |
|                        |                 | 成本指<br>标          | 超概算项目比例                | ≤1%                      | 0%                | 10     | 10      |                 |
|                        | 效益指<br>标        | 社会效<br>益<br>指标    | 项目受益人数                 | ≥2500 人次                 | ≥2500 人次          | 10     | 10      |                 |
|                        |                 |                   | 建设老年大学，满足老<br>年人精神文化需求 | 优良中低差                    | 优                 | 10     | 10      |                 |
|                        |                 |                   | 建筑（工程）综合利用<br>率        | ≥30%                     | ≥30%              | 10     | 10      |                 |
|                        | 满意度<br>指标       | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 受益群体满意度                | ≥50%                     | ≥50%              | 10     | 10      |                 |
|                        | 总分              |                   |                        |                          |                   | 100    | 99      |                 |

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省民政厅共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车21辆；单价100万元(含)以上设备12台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。