

青海省民政厅（本级）

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

(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规划建设规划、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1个，具体包括：青海省民政厅（本级）。

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年度单位决算公开报表

（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

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	4,494.07	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	2,097.00	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		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		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	80.98	八、社会保障和就业支出	36	3,597.24
	9		九、卫生健康支出	37	272.79
	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	176.00

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	2,113.85
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,672.05	本年支出合计	53	6,159.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,591.84	年末结转和结余	55	2,104.01
总计	28	8,263.89	总计	56	8,263.89

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	6,672.05	6,591.07					80.98
208	社会保障和就业支出	4,127.98	4,046.99					80.98
20802	民政管理事务	3,456.45	3,375.47					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	1,562.19	1,481.21					80.98
20805	行政事业单位养老支出	565.90	565.90					
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	156.94	156.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.33	78.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	294.49	294.49					
20808	抚恤	99.63	99.63					
2080801	死亡抚恤	99.63	99.63					
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	271.07	271.07					
21011	行政事业单位医疗	271.07	271.07					
2101101	行政单位医疗	112.45	112.45					
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39					
2101103	公务员医疗补助	142.23	142.23					
221	住房保障支出	176.00	176.00					

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
22102	住房改革支出	176.00	176.00					
2210201	住房公积金	176.00	176.00					
229	其他支出	2,097.00	2,097.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2,097.00	2,097.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,097.00	2,097.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	6,159.88	3,044.66	3,115.22			
208	社会保障和就业支出	3,597.24	2,595.87	1,001.37			
20802	民政管理事务	2,929.30	1,929.40	999.90			
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	1,039.97	215.08	824.89			
20805	行政事业单位养老支出	566.84	566.84				
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	158.13	158.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44				
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.13	293.13				
20808	抚恤	99.63	99.63				
2080801	死亡抚恤	99.63	99.63				
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	272.79	272.79				
21011	行政事业单位医疗	272.79	272.79				
2101101	行政单位医疗	112.95	112.95				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗补助	143.39	143.39				
221	住房保障支出	176.00	176.00				

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
22102	住房改革支出	176.00	176.00				
2210201	住房公积金	176.00	176.00				
229	其他支出	2,113.85		2,113.85			
22960	彩票公益金安排的支出	2,113.85		2,113.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,113.85		2,113.85			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	4,494.07	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,097.00	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	3,537.21	3,537.21		
	9		九、卫生健康支出	39	272.79	272.79		
	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	176.00	176.00		
	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	2,113.85		2,113.85	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,591.07	本年支出合计	55	6,099.85	3,986.00	2,113.85	
年初财政拨款结转和结余	26	1,426.76	年末财政拨款结转和结余	56	1,917.98	676.20	1,241.78	
一般公共预算财政拨款	27	168.14		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,258.63		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8,017.83	总计	60	8,017.83	4,662.20	3,355.63	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	3,986.00	3,044.66	941.34
208	社会保障和就业支出	3,537.21	2,595.87	941.34
20802	民政管理事务	2,869.27	1,929.40	939.87
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	979.94	215.08	764.86
20805	行政事业单位养老支出	566.84	566.84	
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	158.13	158.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.13	293.13	
20808	抚恤	99.63	99.63	
2080801	死亡抚恤	99.63	99.63	
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	272.79	272.79	
21011	行政事业单位医疗	272.79	272.79	
2101101	行政单位医疗	112.95	112.95	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	143.39	143.39	
221	住房保障支出	176.00	176.00	

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
22102	住房改革支出	176.00	176.00	
2210201	住房公积金	176.00	176.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	2,373.02	302	商品和服务支出	242.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.36	30201	办公费	23.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	757.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.37	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		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.13	30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.44	30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.40	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	143.39	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	5.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.00	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	428.90	30215	会议费	5.03	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	290.49	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	13.40	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	44.94			
人员经费合计		2,801.91	公用经费合计					242.74

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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） 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			
13.72		13.44		13.44	0.28	13.68		13.40		13.40	0.28	12.54	66.65

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）	16
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	15

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	1, 258. 63	2, 097. 00	2, 113. 85		2, 113. 85	1, 241. 78
229	其他支出	1, 258. 63	2, 097. 00	2, 113. 85		2, 113. 85	1, 241. 78
22960	彩票公益金安排的支出	1, 258. 63	2, 097. 00	2, 113. 85		2, 113. 85	1, 241. 78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 258. 63	2, 097. 00	2, 113. 85		2, 113. 85	1, 241. 78

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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：本单位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

单位名称：青海省民政厅（本级）

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	6,099.85	3,044.66	3,055.19
208	社会保障和就业支出	3,537.21	2,595.87	941.34
20802	民政管理事务	2,869.27	1,929.40	939.87
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	979.94	215.08	764.86
20805	行政事业单位养老支出	566.84	566.84	
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	158.13	158.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.44	79.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	293.13	293.13	
20808	抚恤	99.63	99.63	
2080801	死亡抚恤	99.63	99.63	
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	272.79	272.79	
21011	行政事业单位医疗	272.79	272.79	
2101101	行政单位医疗	112.95	112.95	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	143.39	143.39	
221	住房保障支出	176.00	176.00	

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
22102	住房改革支出	176.00	176.00	
2210201	住房公积金	176.00	176.00	
229	其他支出	2,113.85		2,113.85
22960	彩票公益金安排的支出	2,113.85		2,113.85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,113.85		2,113.85

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省民政厅（本级）

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

单位名称：青海省民政厅（本级）

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年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计8,263.89万元，比上年收入、支出总计各减少2,300.46万元。主要原因是：一是压减一般性支出所致；二是政府性基金预算（省级彩票公益金）省本级项目较上年减少所致。其中：

（一）收入总计8,263.89万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,494.07万元，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191.25万元，下降4.08%，主要原因是压减一般性支出所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,097.00万元，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3,095.18万元，下降59.61%，主要原因是政府性基金预算（省级彩票公益金）省本级项目较上年减少所致。。

3. 其他收入80.98万元，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）取得的民政部专项补助等收入。比上年减少196.17万元，下降70.78%，主要原因是长期往来款已在2021年清理，2022年暂无清理往来款所致。

4. 年初结转和结余1,591.84万元，为省民政厅（本级）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8,263.89万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）3,597.24万元，占43.53%，主要用于省民政厅（本级）的民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年减少946.26万元，下降

20.83%，主要原因是项目资金较上年减少所致。

2. 卫生健康支出（类）272.79万元，占3.30%，主要用于省民政厅（本级）的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.56万元，增长0.95%，主要原因是省民政厅（本级）人员工资增长，缴费基数增长所致。

3. 住房保障支出（类）176.00万元，占2.13%，主要用于省民政厅（本级）的住房公积金等方面的支出。比上年增加30.02万元，增长20.56%，主要原因是省民政厅（本级）人员工资增长，缴费基数增长所致。

4. 其他支出（类）2,113.85万元，占25.58%，主要用于省民政厅（本级）的政府性基金预算（省级彩票公益金）项目方面的支出。比上年减少1,898.09万元，下降47.31%，主要原因是政府性基金预算（省级彩票公益金）省本级项目较上年减少所致。

5. 年末结转和结余2,104.01万元，占25.46%，为省民政厅（本级）结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计6,672.05万元，其中：财政拨款收入6,591.07万元，占98.79%；其他收入80.98万元，占1.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,159.88万元，其中：基本支出3,044.66万元，占49.43%；项目支出3,115.22万元，占50.57%。

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8,017.83万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,877.07万元，下降18.97%。主要原因是一是压减一般性支出所致；二是政府性基金预算（省级彩票公益金）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3,986.00万元，占本年支出合计的64.71%。比上年减少547.73万元，下降12.08%。主要原因是2022年未实施完项目，下年度继续实施所致。

（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）3,537.21万元，占88.74%；卫生健康支出（类）272.79万元，占6.84%；住房保障支出（类）176.00万元，占4.42%。

（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4,219.43万元，支出决算为3,986.00万元，完成年初预算的94.47%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未实施完项目，下年度继续实施所致。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1479.08万元，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，下年度继续实施所致。

(2) 民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，年中追加25万元，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151.91万元，年初预算为1466.33万元，年中追加14.88万元，支出决算为979.94万元，完成预算的55.90%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未实施完成项目，下年度继续实施所致。

(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8.46万元，年初预算为156.75万元，年中追加0.19万元，支出决算为158.13万元，完成预算的95.37%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未缴纳机关事业单位基本养老保险缴费，结转下年度继续缴费所致。

(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3.24万元，年初预算为78.38万元，年中调

减0.05万元，支出决算为79.44万元，完成预算的97.29%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未缴纳机关事业单位职业年金缴费，结转下年度继续缴费所致。

（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258.42万元，年中追加36.07万元，支出决算为293.13万元，完成预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是2022年未实施完成项目，结转下年度继续实施所致。

（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）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，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止发放退职费所致。

2. 卫生健康支出（类）

（1）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%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。上年结转0.07万元，年初预算为15.98万元，年中追加0.41万元，支出决算为16.45万元，完成预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。上年结转1.93万元，年初预算为141.07万元，年中追加1.16万元，支出决算为143.39万元，完成预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是2022年公务员医疗补助缴费，结转下年度继续缴费所致。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.02万元，年中追加31.98万元，支出决算为176.00万元，完成预算的100%。

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3,044.66万元，其中：人员经费2,801.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费242.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务招待费、专用材料费、工会经费、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20.88万元，支出决算为13.68万元，完成预算的65.51%，其中：因公出国（境）费预算6.08万元，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13.44万元，支出决算为13.40万元，完成预算的99.70%；公务接待费预算1.36万元，支出决算为0.28万元，完成预算的20.59%。

（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13.40万元，占97.97%；公务接待费支出决算0.28万元，占2.03%。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（本级）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13.40万元。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13.40万元，公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待15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减少0.61万元，下降4.26%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是当年未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.04万元，下降0.30%，主要原因是公务用车运行费用较上年减少所致；公务接待费支出决算数比上年减少0.57万元，增长下降67.06%。主要原因是因疫情因素影响，接待减少所致。

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1,258.63万元，本年收入2,097.00万元，本年支出2,113.85万元，年末结转和结余1,241.78万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出2,113.85万元，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，本单位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6,099.85万元，占本年支出合计的99.03%。比上年减少2,367.43万元，下降27.96%。主要原因是2022年未实施完成项目，下年度继续实施所致。

（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）3,537.21万元，占57.99%；卫生健康支出（类）272.79万元，占4.47%；住房保障支出（类）176.00万元，占2.89%；其他支出（类）2,113.85万元，占34.65%。

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%。主要原因是因疫情因素影响，机关运行成本较少所致。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额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26项，共涉及资金4662.00万元。根据预算绩效管理要求，省民政厅（本级）组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2036万元，占部门项目支出预算总额的43.67%。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、办公楼区域运行维护。

（二）项目绩效自评结果。

省民政厅（本级）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等2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。

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 (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； 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； 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	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	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 (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 总 体 目 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 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 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/ 天	≥24 小时/ 天	10	10	
		质量指标	办公楼安保	≥24 小时/ 天	≥24 小时/ 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 满意度指 标	机关财务人员满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					100	98	

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（本级）共有车辆16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12辆；单价100万元(含)以上设备0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。