

青海省社会福利院
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

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：
青海省社会福利院

内设机构2个，具体为：综合部、业务部。

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：青海省社会福利院

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	1,135.88	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	37.00	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	147.82	八、社会保障和就业支出	36	673.13
	9		九、卫生健康支出	37	23.23
	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	14.09

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	4.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,320.70	本年支出合计	53	714.45
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.47	年末结转和结余	55	610.72
总计	28	1,325.17	总计	56	1,325.17

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省社会福利院

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	1,320.70	1,172.88					147.82
208	社会保障和就业支出	1,242.86	1,095.05					147.82
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.10	13.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10					
20810	社会福利	1,207.11	1,059.29					147.82
2081005	社会福利事业单位	377.11	229.29					147.82
2081099	其他社会福利支出	830.00	830.00					
210	卫生健康支出	26.07	26.07					
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62					
221	住房保障支出	14.76	14.76					
22102	住房改革支出	14.76	14.76					
2210201	住房公积金	14.76	14.76					
229	其他支出	37.00	37.00					
22960	彩票公益金安排的支出	37.00	37.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	37.00	37.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省社会福利院

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	714.45	335.83	378.62			
208	社会保障和就业支出	673.13	298.52	374.62			
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10				
20810	社会福利	637.45	262.84	374.62			
2081005	社会福利事业单位	332.84	262.84	70.00			
2081099	其他社会福利支出	304.62		304.62			
210	卫生健康支出	23.23	23.23				
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23				
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47				
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76				
221	住房保障支出	14.09	14.09				
22102	住房改革支出	14.09	14.09				
2210201	住房公积金	14.09	14.09				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省社会福利院

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	1,135.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	37.00	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	567.03	567.03		
	9		九、卫生健康支出	39	23.23	23.23		
	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	14.09	14.09		
	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	4.00		4.00	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,172.88	本年支出合计	55	608.35	604.35	4.00	
年初财政拨款结转和结余	26	4.47	年末财政拨款结转和结余	56	569.01	535.76	33.25	
一般公共预算财政拨款	27	4.22		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.25		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,177.36	总计	60	1,177.36	1,140.11	37.25	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省社会福利院

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	604.35	229.73	374.62
208	社会保障和就业支出	567.03	192.42	374.62
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
20810	社会福利	531.35	156.74	374.62
2081005	社会福利事业单位	226.74	156.74	70.00
2081099	其他社会福利支出	304.62		304.62
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	

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：青海省社会福利院

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	200.86	302	商品和服务支出	12.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	40.66	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.90	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.26	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	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.09	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	0.26	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	16.10	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	16.10	30217	公务招待费		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		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	2.01	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	2.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.45			
人员经费合计		216.96	公用经费合计					12.78

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：青海省社会福利院

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			
2.25		2.08		2.08	0.17	2.08		2.08		2.08			

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）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：青海省社会福利院

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	0.25	37.00	4.00		4.00	33.25
229	其他支出	0.25	37.00	4.00		4.00	33.25
22960	彩票公益金安排的支出	0.25	37.00	4.00		4.00	33.25
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.25	37.00	4.00		4.00	33.25

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：青海省社会福利院

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：青海省社会福利院

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	608.35	229.73	378.62
208	社会保障和就业支出	567.03	192.42	374.62
20805	行政事业单位养老支出	35.68	35.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.10	16.10	
20810	社会福利	531.35	156.74	374.62
2081005	社会福利事业单位	226.74	156.74	70.00
2081099	其他社会福利支出	304.62		304.62
210	卫生健康支出	23.23	23.23	
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101103	公务员医疗补助	13.76	13.76	
221	住房保障支出	14.09	14.09	
22102	住房改革支出	14.09	14.09	
2210201	住房公积金	14.09	14.09	
229	其他支出	4.00		4.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00		4.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省社会福利院

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
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	
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	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省社会福利院

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. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（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	

备注：本单位无政府采购支出。

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1,325.17万元，比上年收入、支出总计各增加682.42万元。主要原因是：2022年度有830万元青海省社会福利院建设项目资金，33万元青海省社会福利院精神卫生康复设备设施购置项目资金。其中：

（一）收入总计1,325.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,135.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加855.03万元，增长304.44%，主要原因是2022年度有830万元青海省社会福利院建设项目资金，33万元青海省社会福利院精神卫生康复设备设施购置项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37.00万元，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。比上年增加37.00万元，增长--%，主要原因是2022年度下达33万元青海省社会福利院精神卫生康复设备设施购置项目资金。

3. 其他收入147.82万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的特困人员生活补助、护理补助等收入。比上年减少39.92万元，下降21.26%，主要原因是人员的减少。

4. 年初结转和结余4.47万元，为我单位上年结转本年使用的在职人员工资、相关保险等资金。

（二）支出总计1,325.17万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）673.13万元，占50.80%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行

政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加242.38万元，增长56.27%，主要原因是青海省社会福利院建设项目款的支付。

2. 卫生健康支出（类）23.23万元，占1.75%，主要用于我单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.31万元，增长5.98%，主要原因是人员工资变动引起保险增加。

3. 住房保障支出（类）14.09万元，占1.06%，主要用于我单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.37万元，增长20.22%，主要原因是人员工资变动引起保险增加。

4. 其他支出（类）4.00万元，占0.30%，主要用于我单位的服务对象方面的支出。比上年减少155.75万元，下降97.50%，主要原因是上年度有159.75万元专项款。

5. 年末结转和结余610.72万元，占46.09%，为我单位结转下年使用的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,320.70万元，其中：财政拨款收入1,172.88万元，占88.81%；其他收入147.82万元，占11.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计714.45万元，其中：基本支出335.83万元，占47.01%；项目支出378.62万元，占52.99%。

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1,177.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加722.35万元，增长158.75%。主要原因是2022年度有830万元青海省社会福利院建设项目资金，33万元青海省社会福利院精神卫生康复设备设施购置项目资金。

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604.35万元，占本年支出合计的84.59%。比上年增加327.70万元，增长118.45%。主要原因是2022年度青海省社会福利院建设项目款项的支付。

（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）567.03万元，占93.83%；卫生健康支出（类）23.23万元，占3.84%；住房保障支出（类）14.09万元，占2.33%。

（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1,154.25万元，支出决算为604.35万元，完成年初预算的52.36%。决算数小于预算数的主要原因是青海省社会福利院建设项目建设期到2023年度，所以该项目相关工程还未完工，相关款项还未支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为13.1万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于缴纳保险基数低于预算测算基数应发工资，所以实际缴纳保险低于预算数。

(2) 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）。年初预算为6.56万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳保险基数低于预算测算基数应发工资，所以实际缴纳保险低于预算数。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.1万元，支出决算为16.10万元，完成年初预算的100%。

(4) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为229.29万元，支出决算为226.74万元，完成年初预算的98.89%。决算小于预算数的主要原因是缴纳保险基数低于预算测算基数应发工资，所以实际缴纳保险低于预算数。

(5) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为830万元，支出决算为304.62万元，完成年初预算的36.7%。决算数小于预算数的主要原因是青海省社会福利院建设项目建设期到2023年度，所以该项目相关工程还未完工，相关款项还未支付。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.45万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的90.62%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳保险基数低于预算测算基数应发工资，所以实际缴纳保险低于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.62万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的88.09%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳保险基数低于预算测算基数应发工资，所以实际缴纳保险低于预算数。

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14.76万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳保险基数低于预算测算基数应发工资，所以实际缴纳保险低于预算数。

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229.73万元，其中：人员经费216.96万元，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、退休费；公用经费12.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2.25万元，支出决算为2.08万元，完成预算的92.44%，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2.08万元，支出决算为2.08万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.17万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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

2.08万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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社会福利院因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2.08万元。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2.08万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0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0.64万元，下降22.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少0.64万元，下降100%，主要原因是财政扣减因公出国经费。

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0.25万元，本年收入37.00万元，本年支出4.00万元，年末结转和结余33.25万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出4.00万元，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608.35万元，占本年支出合计的85.15%。比上年增加327.7万元，增长118.45%。主要原因是2022年度支付了青海省社会福利院建设项目项目款。

（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）567.03万元，占93.21%；卫生健康支出（类）23.23万元，占3.82%；住房保障支出（类）14.09万元，占2.32%；其他支出（类）4.00万元，占0.66%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位无机关运行经费。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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1项，共涉及资金70万元。根据预算绩效管理要求，青海省社会福利院组织

对2022年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金70万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：百分百完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省社会福利院在2022年度部门决算中反映社会福利工作经费1个项目绩效自评结果。

1. 社会福利工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证供养人员食材的及时采购及一日三餐的及时供应；供暖期及时供暖，及时缴纳水电费，保证取暖期正常采暖；按时发放聘用人员工资，保证锅炉、消防、电梯的正常运转，以达到社会稳定和谐的良好局面。存在的主要问题：因取暖期的影响，取暖费在年底等取暖期才能支付，无法做到按月平均支付。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

附件 2:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		社会福利工作经费						
主管部门		青海省民政厅			实施单位		青海省社会福利院	
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	分值
		年度资金总额	70	70	70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	70	70	70	—	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			
	保证供养人员食材的及时采购及一日三餐的及时供应;取暖期及时供暖,及时缴纳水电费,保证取暖期正常采暖;按时发放聘用人员工资,以达到社会稳定和谐的良好局面。				按时完成			
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	指标 1: 三无人员日常生活补助	40	40	5	5	
			指标 2: 聘用人员	16	16	10	10	
			指标 3:					
		质量指标	指标 1: 三无人员保障率	95	95	10	10	
			指标 2: 正常供暖率	95	95	10	10	
								
		时效指标	指标 1: 全年按月及时补助	100	100	10	10	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 三无人员生活保障	500	500	5	5	
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 改善三无人员生活	定性	优良	15	15	
			指标 2: 养护人员温暖过冬	定性	优良	15	15	
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 三无人员满意度	≥	95	5	5	
			指标 2: 工作人员满意度	≥	90	5	5	
								
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。							

注: 1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3.定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%–80%（含）、80%–60%（含）、60%–0%（含）合理确定分值。

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，青海省社会福利院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3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。