

2023 年度青海省民政厅 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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

省民政厅负责贯彻落实党中央以及省委关于民政工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）拟订全省民政事业发展相关政策、规划、标准并组织实施。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。

（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。负责相关综合行政执法工作，指导市（州）、县（市、区）民政部门执法工作。

（三）拟订全省社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，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）拟订全省行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法。组织研究省域行政区划总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责省内行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。确定、公布行政区划代码，组织指导省内县级以上行政区域界线的勘定和管理工作，负责全省地名工作的统一监督管理，组织推进地名文化保护，审核跨省、跨市（州）重要自然地理实体的命名和更名工作，指导监督全省地名标志的设置和管理工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）拟订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。

（八）承担省老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老事业发展的政策措施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全省养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老人救助工作。

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

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（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、民政信息数据管理。

（十三）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。省民政厅要推动全省老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织

推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走出一条老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

（十五）与其他部分的职责分工

1. 与省卫生健康委员会的有关职责分工。省民政厅负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。省卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与省自然资源厅的有关职责分工。省民政厅会同省自然资源厅组织编制公布行政区划信息的省级以下行政区划图。

二、机构设置情况

纳入 2023 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：办公室、政策法规处（政策研究室）、规划财务处、社会组织管理局（社会组织执法监督局）、社会救助处、区划地名处、社会事务处、老龄工作处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进处、人事处（离退休干部处）、机关党委（机关纪委）。

第二部分 2023 年度部门/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：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	6,019.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,654.81	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,270.09	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	154.12	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	478.48	八、社会保障和就业支出	39	13,875.74
	9		九、卫生健康支出	40	1,589.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	264.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8,818.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,576.98	本年支出合计	58	24,548.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,044.22	年末结转和结余	60	4,072.45
	30			61	
总计	31	28,621.20	总计	62	28,621.20

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,576.98	15,674.29		4,270.09	154.12		478.48
208	社会保障和就业支出	9,682.45	4,779.77		4,270.09	154.12		478.48
20802	民政管理事务	3,201.44	3,124.11					77.34
2080201	行政运行	1,553.61	1,553.61					
2080202	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2080206	社会组织管理	76.00	76.00					
2080207	行政区划和地名管理	24.00	24.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	32.00	32.00					
2080299	其他民政管理事务支出	1,470.84	1,393.50					77.34
20805	行政事业单位养老支出	807.32	807.32					
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.06	273.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.10	138.10					
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.94	372.94					
20808	抚恤	217.61	217.61					
2080801	死亡抚恤	217.61	217.61					
20810	社会福利	5,456.08	630.73		4,270.09	154.12		401.14
2081003	康复辅具	221.18	221.18					
2081005	社会福利事业单位	5,233.90	409.55		4,270.09	154.12		400.14
2081099	其他社会福利支出	1.00						1.00
210	卫生健康支出	976.05	976.05					

21002	公立医院	473.67	473.67					
2100209	福利医院	473.67	473.67					
21004	公共卫生	135.07	135.07					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.07	135.07					
21011	行政事业单位医疗	367.31	367.31					
2101101	行政单位医疗	104.97	104.97					
2101102	事业单位医疗	70.80	70.80					
2101103	公务员医疗补助	191.54	191.54					
221	住房保障支出	263.67	263.67					
22102	住房改革支出	263.67	263.67					
2210201	住房公积金	263.67	263.67					
229	其他支出	9,654.81	9,654.81					
22960	彩票公益金安排的支出	9,654.81	9,654.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9,304.81	9,304.81					
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	350.00	350.00					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,548.75	4,565.86	19,828.77		154.12	
208	社会保障和就业支出	13,875.74	3,818.23	9,903.39		154.12	
20802	民政管理事务	3,957.21	2,012.89	1,944.32			
2080201	行政运行	1,559.01	1,559.01				
2080202	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2080206	社会组织管理	76.00		76.00			
2080207	行政区划和地名管理	24.00		24.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	32.00		32.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2,221.20	453.88	1,767.32			
20805	行政事业单位养老支出	820.70	820.70				
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.81	280.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.42	140.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	376.24	376.24				
20808	抚恤	217.61	217.61				
2080801	死亡抚恤	217.61	217.61				
20810	社会福利	8,879.22	767.03	7,958.07		154.12	
2081002	老年福利	606.48		606.48			
2081003	康复辅具	221.18	189.18	32.00			
2081005	社会福利事业单位	7,526.32	577.85	6,794.35		154.12	
2081099	其他社会福利支出	525.24		525.24			

20820	临时救助	1.00		1.00			
2082001	临时救助支出	1.00		1.00			
210	卫生健康支出	1,589.89	482.67	1,107.22			
21002	公立医院	1,083.08	110.93	972.15			
2100209	福利医院	1,083.08	110.93	972.15			
21004	公共卫生	135.07		135.07			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.07		135.07			
21011	行政事业单位医疗	371.75	371.75				
2101101	行政单位医疗	104.97	104.97				
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63				
2101103	公务员医疗补助	194.14	194.14				
221	住房保障支出	264.96	264.96				
22102	住房改革支出	264.96	264.96				
2210201	住房公积金	264.96	264.96				
229	其他支出	8,818.16		8,818.16			
22960	彩票公益金安排的支出	8,818.16		8,818.16			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8,419.33		8,419.33			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	398.84		398.84			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	6,019.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,654.81	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8,677.88	8,677.88		
	9		九、卫生健康支出	41	1,589.89	1,589.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	264.96	264.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8,818.16		8,818.16	

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,674.29	本年支出合计	59	19,350.90	10,532.74	8,818.16	
年初财政拨款结转和结余	28	7,478.91	年末财政拨款结转和结余	60	3,802.31	562.38	3,239.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	5,075.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2,403.28		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	23,153.21	总计	64	23,153.21	11,095.12	12,058.09	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		10,532.74	4,305.12	6,227.62
208	社会保障和就业支出	8,677.88	3,557.48	5,120.40
20802	民政管理事务	3,717.19	2,012.89	1,704.30
2080201	行政运行	1,559.01	1,559.01	
2080202	一般行政管理事务	45.00		45.00
2080206	社会组织管理	76.00		76.00
2080207	行政区划和地名管理	24.00		24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	32.00		32.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,981.19	453.88	1,527.30
20805	行政事业单位养老支出	820.70	820.70	
2080501	行政单位离退休	22.87	22.87	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.81	280.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.42	140.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	376.24	376.24	
20808	抚恤	217.61	217.61	
2080801	死亡抚恤	217.61	217.61	
20810	社会福利	3,921.39	506.29	3,415.10
2081002	老年福利	606.48		606.48
2081003	康复辅具	221.18	189.18	32.00
2081005	社会福利事业单位	2,569.49	317.11	2,252.38
2081099	其他社会福利支出	524.24		524.24
20820	临时救助	1.00		1.00

2082001	临时救助支出	1.00		1.00
210	卫生健康支出	1,589.89	482.67	1,107.22
21002	公立医院	1,083.08	110.93	972.15
2100209	福利医院	1,083.08	110.93	972.15
21004	公共卫生	135.07		135.07
2100410	突发公共卫生事件应急处理	135.07		135.07
21011	行政事业单位医疗	371.75	371.75	
2101101	行政单位医疗	104.97	104.97	
2101102	事业单位医疗	72.63	72.63	
2101103	公务员医疗补助	194.14	194.14	
221	住房保障支出	264.96	264.96	
22102	住房改革支出	264.96	264.96	
2210201	住房公积金	264.96	264.96	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,384.57	302	商品和服务支出	298.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	750.21	30201	办公费	22.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,032.24	30202	印刷费	2.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	432.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.49	30205	水费	3.19	31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.81	30206	电费	34.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140.42	30207	邮电费	16.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.60	30208	取暖费	1.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	189.38	30209	物业管理费	2.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.75	30211	差旅费	13.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	267.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.52	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	621.84	30215	会议费	2.88	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.23	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	372.21	30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	217.61	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	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	4.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.70	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	2.20	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	21.73	39910	资本性赠与	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	51.06			
人员经费合计		4,006.42	公用经费合计					298.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,403.28	9,654.81	8,818.16		8,818.16	3,239.92
229	其他支出	2,403.28	9,654.81	8,818.16		8,818.16	3,239.92
22960	彩票公益金安排的支出	2,403.28	9,654.81	8,818.16		8,818.16	3,239.92
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,354.45	9,304.81	8,419.33		8,419.33	3,239.92
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.84	350.00	398.84		398.84	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
科目代码	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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费				小计	公务用车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.33		22.44		22.44	0.90	22.61		21.85		21.85	0.77

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数 （个）		因公出国（境）团人数 （人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	16.00
国内公务接待批次（个）	9.00	国内公务接待人次（人）	36.00

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		251.75
302	商品和服务支出	251.24
30201	办公费	16.82
30202	印刷费	2.57
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.85
30206	电费	30.95
30207	邮电费	13.87
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.71
30211	差旅费	9.54
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.72
30214	租赁费	
30215	会议费	2.88
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.66
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	23.03
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	13.44
30239	其他交通费用	88.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	44.76
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.51
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
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	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 28,621.20 万元，比上年收入、支出总计各增加 1,642.69 万元，增长 6.09%，主要原因：一是政府性基金预算（彩票公益金）项目较上年增加所致；二是省福利慈善医院事业收入和支出较上年增加所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,576.98 万元，其中：财政拨款收入 15,674.29 万元，占 76.17%；事业收入 4,270.09 万元，占 20.75%；经营收入 154.12 万元，占 0.75%；其他收入 478.48 万元，占 2.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 24,548.75 万元，其中：基本支出 4,565.86 万元，占 18.60%；项目支出 19,828.77 万元，占 80.77%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 154.12 万元，占 0.63%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 23,153.21 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加（减少）824.57 万元，增长（下降） 3.69%，主要原因是政府性基金预算（彩票公益金）项目较上年增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10,532.74 万元，占本年支出合计的 42.91%，比上年增加 1,860.13 万元，增长 21.45%，主要原因：一是上年结转项目本年继续实施所致；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）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类） 8,677.88 万元，占 82.39%；卫生健康支出（类） 1,589.89 万元，占 15.09%；住房保障支出（类） 264.96 万元，占 2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,522.78 万元，支出决算为 10,532.74 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年结转项目 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 5.40 万元，年初预算为 1,554.80 万元，年中调减 1.19 万元，支出决算为 1559.01 万元，完成预算的 100.00%。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年中追加 45 万元，支出决算为 45 万元，完成预算的 100.00%。

(3) 民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 76 万元，完成预算的 100.00%。

(4) 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100.00%。

(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 32 万元，支出决算为 32 万元，完成预算的 100.00%。

(6) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。上年结转 637.69 万元，年初预算为 1,438.04 万元，年中调减 44.54 万元，支出决算为 1,981.19 万元，完成预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未实施完成项目 2024 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 22.87 万元，支出决算为 22.87 万元，完成预算的 100.00%。

(8) 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100.00%。

(9) 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 7.74 万元，年初预算为 294.73 万元，年中调减 21.66 万元，支出决算为 280.81 万元，完成预算的 100.00%。

(10) 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 2.32 万元，年初预算为 147.37 万元，年中调减 9.27 万元，支出决算为 140.42 万元，完成预算的 100.00%。

(11) 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 3.31 万元，年初预算为 358.84 万元，年中追加 14.09 万元，支出决算为 376.24 万元，完成预算的 100.00%。

(12) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 217.61 万元，支出决算为 217.61 万元，完成预算的 100.00%。

(13) 社会福利（款）老年福利（项）。上年结转 606.48 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 606.48 万元，完成预算的 100.00%。

(14) 社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为 218.30 万元，年中追加 2.88 万元，支出决算为 221.18 万元，完成预算的 100.00%。

(15) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。上年结转 2671.18 万元，年初预算为 400.03 万元，年中追加 9.52 万元，支出决算为 2569.49 万元，完成预算的 83.41%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未实施完成项目 2024 年继续实施所致。

(16) 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。上年结转 525.38 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 524.24 万元，完成预算的 99.78%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年未实施完成项目 2024 年继续实施所致。

(17) 临时救助（款）临时救助支出（项）。上年结转 1 万元，年初预算为 0 万元，支出决算为 1 元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公立医院（款）福利医院（项）。上年结转 609.41 万元，年初预算为 186.58 万元，年中追加 287.09 万元，支出决算为 1083.08 万元，完成预算的 100%。

(2) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 135.07 万元，支出决算为 135.07 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）。年初预算为 107.21 万元，年中调减 2.24 万元，支出决算为 104.97 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 1.83 万元，年初预算为 76.65 万元，年中调减 5.85 万元，支出决算为 72.63 万元，完成预算的 100%。

(5) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。上年结转 2.61 万元，年初预算为 197.80 万元，年中调减 6.27 万元，支出决算为 194.14 万元，完成预算的 100%。

2. 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 1.29 万元，年初预算为 267.53 万元，年中调减 3.86 万元，支出决算为 264.96 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,305.12 万元，其中：人员经费 4,006.42 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 298.70 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算年初结转和结余 2,403.28 万元，本年收入 9,654.80 万元，本年支出 8,818.16 万元，年末结转和结余 3,239.92 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 23.33 万元，支出决算为 22.61 万元，完成预算的 96.91%，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 %；公务用车购置及运行费预算 22.44 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 97.37%；公务接待费预算 0.90 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 85.50 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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费支出决算 21.85 万元，占 96.61%；公务接待费支出决算 0.77 万元，占 3.39%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 21.85 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 21.85 万元，公务用车保有量为 16.00 辆。

3. 公务接待费支出 0.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 9 批次，接待 36 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 2.20 万元，增长 10.80%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 2.07 万元，增长 10.47%，主要原因是 2022 年因疫情因素影响车辆运行维护费减少，2023 年正常执行实施所致；公务接待费支出决算数比上年增加 0.14 万

元，增长 21.34%。主要原因是 2022 年因疫情因素影响来青调研批次减少，2023 年度外省单位来青调研增加所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 251.75 万元，比上年增加 9.01 万元，增长 3.71%，主要原因是厅机关在编人员较上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 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%，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%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 33 项，共涉及资金 15,725.60 万元。根据预算绩效管理要求，省民政厅组织对 2023 年度 33 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 15,725.60 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

省民政厅在 2023 年度部门/单位决算中反映“青海省社会福利院维修改造项目”、“贫困大学生资助项目”、“西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目”等 3 个项目绩效自评结果。

1. 青海省社会福利院维修改造项目绩效自评综述：

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：青海省社会福利院维修改造项目：项目总投资 1025 万元，概算批复投资 1022.23 万元（含建筑安装费 860.05 万元、二类费用 116.21 万元、基本预备费 48.74 万元），其中中央预算内投资 830 万元，地方配套 195 万元由省民政厅通过省级彩票公益金及省级财政性资金解决。项目改造面积 8000 平方米，涉及 300 张床位及各类设施设备的配置改造，主要改造内容：1、改造养护楼内的制氧、给水、热水、新风系统及弱电系统的升级改造，屋面增设制氧机房和晾晒场地；2、康复楼内厨房改造；3、改造院内道路、铺装等室外工程，更新柴发、泵站等设备；4、养护楼内按现行规范进行消防改造，改造面积 13649.29 m²。项目施工单位为西宁市政建设集团有限公司、监理单位为建基工程咨询有限公司、设计单位为创鑫咨询股份有限公司、招标代理单位为青海中旭工程项目管理有限公司。省社会福利院建设项目秉持为养护群体都能生活得安心、静心、舒心，安享幸福生活为总目标，按照《精神卫生社会福利机构基本规范》的要求对院内养护楼及设施设备结合院内残障群体实际情况进行高标准、高质量、人性化升级改造，能够改变原有的福利院设备跟不上收住群体照护需求等现状，全面提升养护水平，完善多元化服务功能，亮化美化生活环境，切实解决残障弱势群体养护所需，充分发挥基层民政福利机构社会兜底保障作用。本项目能够提升青海省社会福利院的养老护理能力，能够满足院内各类服务对象生活居住、护理服务、日常康复、康复辅助、医疗保健、

精神娱乐等多元化，个性化的服务需要，使养护对象获得感、幸福感、安全感持续增强，更好的树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省社会福利院维修改造项目						
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	195	195	95.93	10	49.19%	5
		其中：当年财政拨款	195	195	95.93	--	49.19%	--
		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			
	本项目能够提升青海省社会福利院的养老护理能力，能够满足院内各类服务对象生活居住、护理服务、日常康复、康复辅助、医疗保健、精神娱乐等多元化，个性化的服务需要，使养护对象获得感、幸福感、安全感持续增强，更好的树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐。				本项目能够提升青海省社会福利院的养老护理能力，能够满足院内各类服务对象生活居住、护理服务、日常康复、康复辅助、医疗保健、精神娱乐等多元化，个性化的服务需要，使养护对象获得感、幸福感、安全感持续增强，更好的树立关爱弱势群体的社会风气，使社会更加和谐。			
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
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：超概算比例	10%		5	5	
	产出指标	数量指标	指标 1：建设(改造、修缮)工程量	8000 m²	8000 m²	10	10	
			指标 2：建设(改造、修缮)工程数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率	99%		10	10	
			指标 2：项目设计变更率	10%		10	10	
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率	75%		10	10	

		指标 2: 项目按计划开工率	80%		10	10	
		指标 1: 建筑(工程)综合利用率	95%		10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 项目受益人数	300 人		10	10
			指标 3: 设施正常运转率	95%		10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益群体满意度	99%		5	5
总分					100.00	95	

2. 贫困大学生资助项目绩效自评综述:

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:2023 年贫困大学生资助项目收入 200 万元,项目支出经费均严格按照财政部门批复的绩效目标执行,资金支付依据合规合法,与预算相符,12 月底前,2021 年(第三批)困难大学生资助款项已拨出 98.05 万元。2022 年(第二批)困难大学生资助款项 102.45 万元。

产出指标:数量指标:对 453 名困难在学学生进行资助。质量指标:资助完成率: $\geq 100\%$ 。效益指标:社会效益指标为我省困难大学生提供资助,取得了良好的社会效应。时效指标:按计划实施及时率 $\geq 100\%$ 。可持续发展指标:资助困难大学生至毕业。满意度指标:服务对象满意度指标为资助对象较满意。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		资助贫困大学生项目						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省慈善总会		
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	200	200	200	--	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			
	资助我省考入大学贫困学生，采取持续性资助，解决贫困大学生家庭实际困难，资助金共计 200 万元				资助我省考入大学贫困学生，采取持续性资助，解决贫困大学生家庭实际困难，资助金共计 200 万元			
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
				指标值	完成值			及改进 措施
	产出指标	数量指标	资助困难大 学生	≥400	453	20	20	
		质量指标	贫困大学生 助学金发放 覆盖率	≥90	≥90	15	15	
		时效指标	按计划完成 率	≥85	≥85	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	贫困大学生 正常生活保 障程度	优良中低差	优	15	15	
			为贫困大学 生解决实际 困难	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	我省贫困大 学生满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100.00	100	

3. 西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目自评综述：

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：西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目：根据《西宁市发展和改革委员会转发省发展改革委关于下达青海省积极应对人口老龄化工程和托育建设 2021 年中央预算内投资计划的通知》（宁发改投资〔2021〕443 号）文件，西宁区域性养老服务中心护理能力改造提升项目为改扩建项目，总建筑面积 21250 平方米，建设床位 500 张，项目总投资 5500 万元（其中：中央预算内投资 4400 万元，省级彩票公益金 1100 万元），周期 2021 年-2023 年。该项目按期开工，按计划完工，无设计变更，未超概算。2024 年预计该项目利用率 95%，受益群体满意度 100%。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		西宁市区域性养老服务中心护理能力改造提升项目						
主管部门		青海省民政厅			实施单位	青海省养老服务中心		
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	1100	1100	983.9	10	89%	8
		其中：当年财政拨款	1100	1100	983.9	--	89%	--
		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			
	根据青海省省发展改革委《关于下达青海省积极应对人口老龄化工程和托育建设 2021 年中央预算内投资计划的通知》（青发改投资〔2021〕578 号）文件，改扩建公办养老服务机构，总建筑面积 21250 平方米，项目总投资 5500 万元。				根据青海省省发展改革委《关于下达青海省积极应对人口老龄化工程和托育建设 2021 年中央预算内投资计划的通知》（青发改投资〔2021〕578 号）文件，改扩建公办养老服务机构，总建筑面积 21250 平方米，项目总投资 5500 万元。			
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得	偏差原因

效 指 标	标					分	分析
			指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本指标	超概算比例	10%	0	20	20
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	21250 平方米	21250 平方米	5	5
			建设(改造、修缮)工程数量	1 个	1 个	10	10
		质量指标	项目设计变更率	10%	10%	10	10
			竣工验收合格率	95%	95%	5	5
		时效指标	项目按计划开工率	90%	90%	5	5
			项目按计划完工率	95%	95%	5	前期因疫情管控，导致材料人员机械进场困难，使施工进度严重滞后，项目完工时间有所延后。
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	95%	95%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	95%	95%	10	10
总分					100.00	98	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省民政厅共有车辆 25.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 21 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。