

曾都区社会福利院 2022 年度部门决算

目 录

| | |
|------------------------------|---|
| 第一部分 曾都区社会福利院概况..... | 3 |
| 一、部门主要职责..... | 3 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 曾都区社会福利院 2022 年度部门决算表.. | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 6 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 6 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 7 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 第三部分 曾都区社会福利院 2022 年度部门决算情况 | |
| 说明..... | 7 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 7 |
| 二、收入决算情况说明..... | 8 |
| 三、支出决算情况说明..... | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.. | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.. | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 13 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 14 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 14 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 14 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 15 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | 15 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 15 |
| 第五部分 名词解释..... | 15 |
| 第六部分 附件..... | 18 |

第一部分 曾都区社会福利院概况

一、部门主要职责

主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗（相关社会服务）

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区社会福利院部门决算由实行独立核算的曾都区社会福利院本级决算和 0 个下属单位决算组成。曾都区社会福利院位于汉东路 171 号，全额拨款事业单位，隶属于曾都区民政局。人员编制 16 人（行政编制 0 人+工勤编制 8 人+事业编制 8 人）实有在编人员 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 6 人+事业编制 7 人）。实有在职人数 32 人，离退休人数 39 人。

第二部分 曾都区社会福利院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 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 | 379.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 27.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 63.65 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 169.99 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 706.10 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 27.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 640.59 | 本年支出合计 | 58 | 733.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 92.51 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 733.10 | 总计 | 62 | 733.10 |

二、收入决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 640.59 | 406.95 | 0.00 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 169.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 613.59 | 379.95 | 0.00 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 169.99 |
| 20802 | 民政管理事务 | 538.04 | 304.40 | 0.00 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 169.99 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 538.04 | 304.40 | 0.00 | 63.65 | 0.00 | 0.00 | 169.99 |
| 20810 | 社会福利 | 75.55 | 75.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 75.55 | 75.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出决算表

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 合计 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 733.10 | 554.84 | 178.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 706.10 | 554.84 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 554.84 | 554.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 554.84 | 554.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 151.26 | 0.00 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 151.26 | 0.00 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 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 |
| 合计 | | | 合计 | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | |
| 二、一般公共预算财政拨款 | 1 | 379.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 27.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 405.65 | 405.65 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 406.95 | 本年支出合计 | 59 | 432.65 | 405.65 | 27.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.71 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 432.65 | 总计 | 64 | 432.65 | 405.65 | 27.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 405.65 | 304.40 | 101.26 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 405.65 | 304.40 | 101.26 |
| 20802 | 民政管理事务 | 304.40 | 304.40 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 304.40 | 304.40 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 101.26 | 0.00 | 101.26 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 101.26 | 0.00 | 101.26 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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 | 302.33 | 302 | 商品和服务支出 | 1.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 90.98 | 30201 | 办公费 | 0.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 33.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 48.00 | 30205 | 水费 | 0.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.28 | 30207 | 邮电费 | 0.04 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.02 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.68 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 302.43 | 公用经费合计 | | | | | 1.97 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 科目代码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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 | | | | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 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 | 公务接待费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

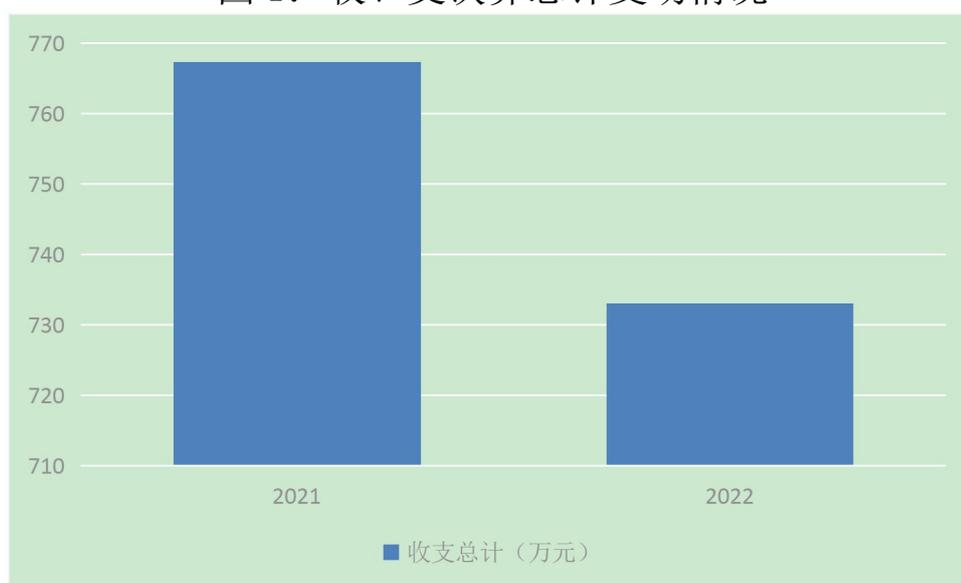
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出

第三部分 曾都区社会福利院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 733.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 34.23 万元，下降 4.46%，主要原因是受疫情影响代养老人入住人员减少，代养收入减少。

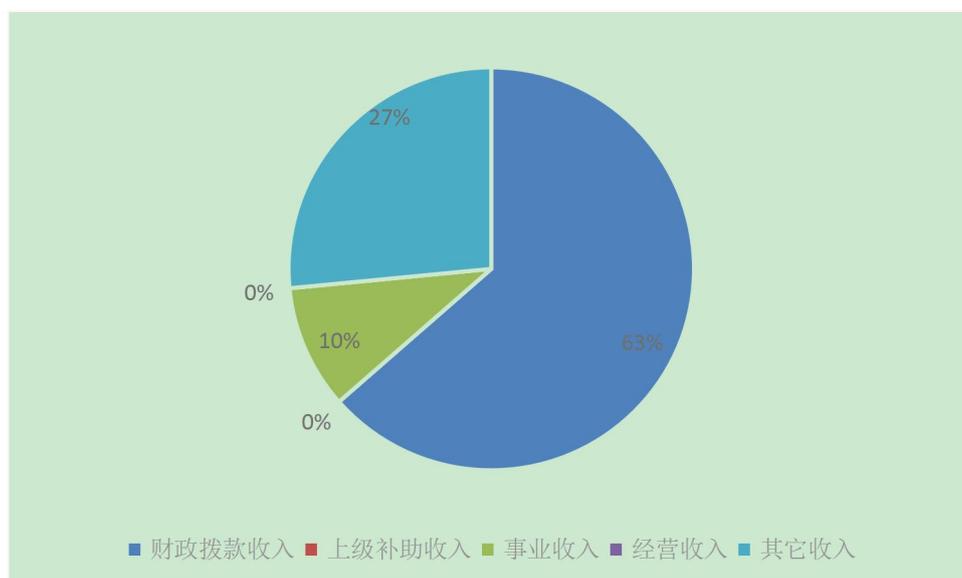
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 640.59 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 92.06 万元，下降 12.57%，主要原因是受疫情影响代养老人入住人员减少，代养收入减少。其中：财政拨款收入 406.95 万元，占本年收入 63.53%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 63.65 万元，占本年收入 9.94%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 169.99 万元，占本年收入 26.54%。

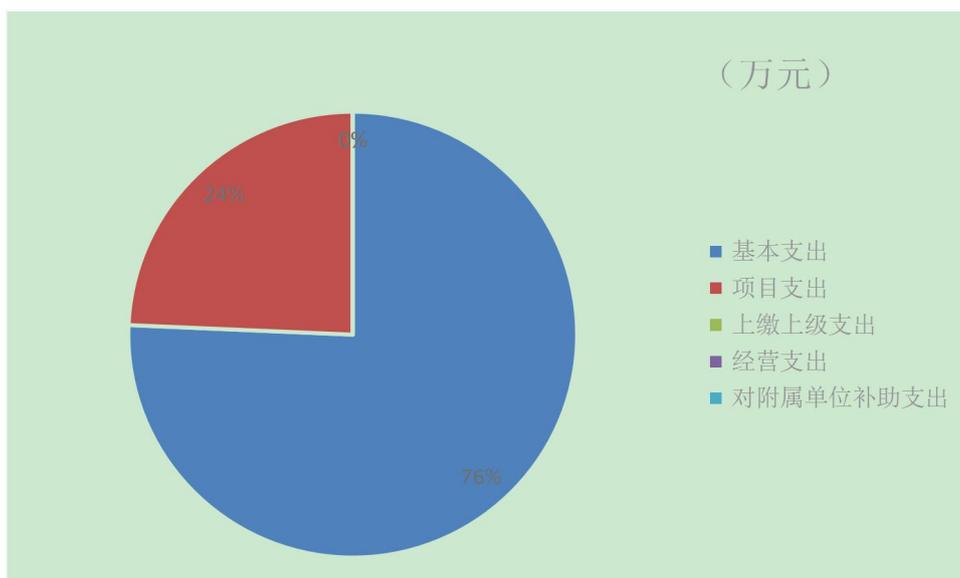
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 733.1 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 58.3 万元，增长 8.64%，主要原因是赠人增资。其中：基本支出 554.84 万元，占本年支出 75.68%；项目支出 178.26 万元，占本年支出 24.32%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 432.65 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.11 万元，增长 15.82%。主要原因是本年度新增一部医用电梯已投入使用。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 405.65 万元，比 2021 年度决算数增加 32.11 万元。增加主要原因是本年度有新进人员和人员增资。政府性基金预算财政拨款收入 27 万元，比 2021 年度决算数增加 27 万元。增加主要原因是新增政府性基金支出项目。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.65 万元，占本年支出合计的 55.33 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.44 万元，增长 18.54%。主要原因是本年度新增一部医用电梯已投入使用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 405.65 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 405.65 万元，占 100%。主要是用于人员、日常支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 405.65 万元，支出决算为 405.65 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务（款）其他民政管

理事务支出（项）。年初预算为 304.4 万元，支出决算为 304.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的主要原因：严格按预算执行决算。

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 101.26 万元，支出决算为 101.26 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致的主要原因：严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.4 万元，其中：

人员经费 302.43 万元，主要包括：基本工资 90.98 万元、津贴补贴 59.52 万元、奖金 33 万元、绩效工资 48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.82 万元、职业年金缴费 7.28 万元、职工基本医疗保险缴费 20.71 万元、住房公积金 16.02 万元、生活补助 0.1 万元。

公用经费 1.97 万元，主要包括：办公费 0.16 万元、水费 0.09 万元、邮电费 0.04 万元、工会经费 1.68 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 27 万元，本年支出 27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出(类)。支出决算为 27 万元，主要用于单位小型维修和养老机构疫情防控。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无“三公”经费预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：本年度无此项经费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无变化，主要原因：本年度无此项经费预算和支出。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算无变化，主要原因：本年度无此项经费预算和支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0

辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 元，完成预算的 100%，比年初预算无变化，主要原因：本年度无此项经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位无机关运行经费支出预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要信用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位无，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2022 年本单位无预算绩效项目支出

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年本单位无预算绩效项目支出

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年本单位无项目，无评价结果应用

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2022 年本单位无专项支出、转移支付支出资金

第四部分 其他需要说明的情况

无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本

经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。(2080299)

2. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。(2081005)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业

所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年本单位无项目

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年本单位无项目