

2022 年度

中卫市社会福利院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关农村五保供养机构、养老机构和社会福利机构管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。

(二) 负责收养所在地城镇“三无”人员、16周岁以上孤残青少年。

(三) 负责优先保障孤老优抚对象和经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的服务需求。

(四) 负责为收住的老年人提供生活照料、康复护理、文化娱乐等服务。

(五) 负责建立入院评估制度，做好老年人健康状况评估，并根据服务协议和老年人的生活自理能力，实施分级分类服务。

(六) 负责建立老年人健康档案，组织定期体检，做好疾病预防工作。

(七) 根据需要为老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

(八) 负责开展适合老年人的文化、体育、娱乐活动、丰富老年人的精神文化活动。

(九) 负责管理沙坡头区农村敬老院，为集中供养的农村五保供养对象提供符合食品卫生要求的膳食、服装被褥等生活

用品及零用钱、符合居住条件的住房和日常诊疗服务，对生活不能自理的给予照料，妥善办理丧葬事宜。

（十）承办市民政局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市社会福利院。

中卫市社会福利院执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 8 人，事业编制 6 人、政府聘用编制 2 人。2022 年底实有在职人员 7 人（事业编制 5 人，政府聘用编制 2 人），退休人员 6 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3858827.62	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000000	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	5993369	八、社会保障和就业支出	38	3248316.58
	9		九、卫生健康支出	39	64229.59
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	82360
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	412686.55
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	6458164.52	本年支出合计	59	3807592.72
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	3779220.89	年末结转和结余	61	6429792.69
总计	30	10237385.41	总计	62	10237385.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	6458164.52	5858827.62	0	0	0	0	599336.9						
208			社会保障和就业支出	3963806.04	3712238.02	0	0	0	0	251568.01						
20805			行政事业单位养老支出	230087	230087	0	0	0	0	0						
2080502			事业单位离退休	49520	49520	0	0	0	0	0						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112243	112243	0	0	0	0	0						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68324	68324	0	0	0	0	0						
20808			抚恤	74019	74019	0	0	0	0	0						
2080801			死亡抚恤	74019	74019	0	0	0	0	0						
20810			社会福利	3173232.03	3173232.03	0	0	0	0	0						
2081001			儿童福利	2143398.03	2143398.03	0	0	0	0	0						
2081002			老年福利	1029834	1029834	0	0	0	0	0						
20821			特困人员救助供养	486468.01	234900	0	0	0	0	251568.01						
2082102			农村特困人员救助供养支出	486468.01	234900	0	0	0	0	251568.01						
210			卫生健康支出	64229.59	64229.59	0	0	0	0	0						

21011	行政事业单位医疗	64229.59	64229.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	64229.59	64229.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	82360	82360	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82360	82360	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82360	82360	0	0	0	0	0
229	其他支出	2347768.89	2000000	0	0	0	0	347768.89
22960	彩票公益金安排的支出	2347590	2000000	0	0	0	0	347590
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2347590	2000000	0	0	0	0	347590
22999	其他支出	178.89	0	0	0	0	0	178.89
2299999	其他支出	178.89	0	0	0	0	0	178.89

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	3807592.72	1480529.59	2327063.13	0	0	0
208		社会保障和就业支出	3248316.58	1333940	1914376.58	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	230087	230087	0	0	0	0
2080502		事业单位离退休	49520	49520	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	112243	112243	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	68324	68324	0	0	0	0
20808		抚恤	74019	74019	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	74019	74019	0	0	0	0
20810		社会福利	2706124.77	1029834	1676290.77	0	0	0
2081001		儿童福利	1676290.77	0	1676290.77	0	0	0
2081002		老年福利	1029834	1029834	0	0	0	0
20821		特困人员救助供养	238085.81	0	238085.81	0	0	0
2082102		农村特困人员救助供养支出	238085.81	0	238085.81	0	0	0
210		卫生健康支出	64229.59	64229.59	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	64229.59	64229.59	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	64229.59	64229.59	0	0	0	0
221		住房保障支出	82360	82360	0	0	0	0
22102		住房改革支出	82360	82360	0	0	0	0

2210201	住房公积金	82360	82360	0	0	0	0
229	其他支出	412686.55	0	412686.55	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	399108.26	0	399108.26	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	399108.26	0	399108.26	0	0	0
22999	其他支出	13578.29	0	13578.29	0	0	0
2299999	其他支出	13578.29	0	13578.29	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中卫市社会福利院

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	3858827.62	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3221162.84	3221162.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64229.59	64229.59	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	82360	82360	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	93599.81	0	93599.81	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	5858827.62	本年支出合计	59	3461352.24	3367752.43	93599.81	0
年初财政拨款结转和结余	28	466788.59	年末财政拨款结转和结余	60	2864263.97	589141.96	2275122.01	0
一、一般公共预算财政拨款	29	98066.77		61	0	0	0	0

二、政府性基金预算财政拨款	30	368721.82		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	6325616.21	合计	64	6325616.21	3956894.39	2368721.82	0

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收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3367752.43	1480529.59	1887222.84
208			社会保障和就业支出	3221162.84	1333940	1887222.84
20805			行政事业单位养老支出	230087	230087	0
2080502			事业单位离退休	49520	49520	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112243	112243	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	68324	68324	0
20808			抚恤	74019	74019	0
2080801			死亡抚恤	74019	74019	0
20810			社会福利	2682181.03	1029834	1652347.03
2081001			儿童福利	1652347.03	0	1652347.03
2081002			老年福利	1029834	1029834	0
20821			特困人员救助供养	234875.81	0	234875.81
2082102			农村特困人员救助供养支出	234875.81	0	234875.81
210			卫生健康支出	64229.59	64229.59	0
21011			行政事业单位医疗	64229.59	64229.59	0

2101102	事业单位医疗	64229.59	64229.59	0
221	住房保障支出	82360	82360	0
22102	住房改革支出	82360	82360	0
2210201	住房公积金	82360	82360	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	1304451.59	302	商品和服务支出	30960	310	资本性支出	0
30101	基本工资	244556	30201	办公费	15960	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	549727	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112243	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	68324	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	64229.59	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3012	30211	差旅费	395	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	82360	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	180000	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	145118	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	49520	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	74019	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	21579	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5760	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	8845	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1449569.59	公用经费合计 30960					
合 计			1480529.59					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决算 数增速%					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运 行费			公务 接待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	368721.82	2000000	93599.81	0	93599.81	2275122.01
			其他支出	368721.82	2000000	93599.81	0	93599.81	2275122.01
			彩票公益金安排的支出	368721.82	2000000	93599.81	0	93599.81	2275122.01
			用于社会福利的彩票公益金支出	368721.82	2000000	93599.81	0	93599.81	2275122.01

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 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 年度收入总计 6458164.52 元，支出总计 3807592.72 元。与 2021 年度相比，收入增加 326663.17 元，增长 5.32%，主要原因是 2022 年补发 2021 年 1-12 月基础绩效奖及清算了 2021 年 1-12 月养老保险及职业年金单位部分，年中追加死亡抚恤费；支出总计减少 7347670.31 元，与 2021 年度相比，支出下降 65.87%，主要原因是因职能划转，敬老院移交沙坡头区民政和社会保障局管理，2021 年支付农村特困人员供养资金，2022 年由沙坡头区民政和社会保障局支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6458164.52 元，其中：财政拨款收入 5858827.62 元，占 90.72%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 599336.9 元，占 9.28%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3807592.72 元，其中：基本支出 1480529.59 元，占 38.88%；项目支出 2327063.13 元，占 61.12%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 5858827.62 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 1973894.08 元，增长 50.81%，主要

原因是2022年补发2021年1-12月基础绩效奖及清算了2021年1-12月养老养保险及职业年金单位部分以及拨儿童院消防改造专项资金；支出总计3461352.24元，与2021年度相比，支出减少6802009.8元，下降66.27%，主要原因是因职能划转，敬老院移交沙坡头区民政和社会保障局管理，2021年支付农村特困人员供养资金，2022年由沙坡头区民政和社会保障局支付等。

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3367752.43元，占本年支出合计的88.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4389634.63元，下降56.59%，主要原因是因职能划转，敬老院移交沙坡头区民政和社会保障局管理，2021年支付农村特困人员供养资金，2022年由沙坡头区民政和社会保障局支付等。

（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3367752.43元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出3221162.84元，占95.65%；卫生健康(类)支出64229.59元，占1.91%；住房保障(类)支出82360元，占2.44%。

（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2415000元，支出决算为3367752.43元，完成年初预算的139.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是孤儿养育津贴用自治区专项，

不在年初预算中预算；二是死亡抚恤是年中追加资金，不在年初预算中预算。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68800 元，支出决算为 112243 元，完成年初预算的 163.14%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算 2021 年基础绩效奖部分的养老保险。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 67500 元，支出决算为 49520 元，完成年初预算的 73.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年退休人员去世 1 人。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 74019 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员去世 1 人，年底追加丧葬费及抚恤费，不在年初预算中预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 67400 元，支出决算为 64229.59 元，完成年初预算的 95.29%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年底退休 1 人。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 87100 元，支出决算为 82360 元，完成年初预算的 94.56%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年底退休 1 人。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34400 元，支出决算为

68324 元，完成年初预算的 196.61%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算 2021 年基础绩效奖部分的职业年金。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)儿童福利支出(项)。年初预算为 1060000 元，支出决算为 1652347.03 元，完成年初预算的 155.88%，决算数大于预算数的主要原因 2021 年预算只预算儿童院的人员工资及保险，而孤儿的供养资金用的是自治区专项资金。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)特困人员救助支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 234875.81 元，决算数大于预算数的主要原因 2021 年特困供养机构移交沙坡头区民政和社会保障局，不在我单位预算，2022 年支出 234875.81 元，属于审计整改资金，年中追加预算。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)老年福利支出(项)。年初预算为 1029800 元，支出决算为 1029834 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1480529.59 元，其中：人员经费 1449569.59 元，公用经费 30960 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1304451.59 元，较 2022 年度年初预算数增加 83951.59 元，增长 6.88%，主要原因是本年 2022 年补发 2021 年 1-12 月基础绩效奖及清算了 2021 年 1-12 月养老保险及职业年金单位部分；较 2021 年度决算数减少 407622.93 元，下

降23.80%。

2.商品和服务支出30960元，较2022年度年初预算数减少2940元，下降8.67%，主要原因是厉行节约；较2021年度决算数减少22125.92元，下降41.68%。

3.对个人和家庭的补助145118元，较2022年度年初预算数增加40118元，增长38.21%，主要原因是2022年追加丧葬抚恤费，不在年初预算中预算；较2021年度决算数增加75482元，增长108.39%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0元；较2021年度决算数增加0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，其中：因

公出国（境）费支出决算减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元；公务接待费支出决算减少 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入2000000元，本年支出93599.81元，年末结转和结余2275122.01元。较2021年度决算数减少2412375.17元，下降96.26%，主要原因是2021年支付沙坡头区中心敬老院1、2号楼改造，2022年1号楼改造资金支付完毕，2号楼进入决算期间，资金待决算后支付。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 30960 元，比 2021 年度减少 22125.92 元，下降 41.67%。主要原因是：2022 年因只能划转，随着编制的划转，人员经费也随着减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1105 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 167.63 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 89%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，对 2022 年儿童福利院集中供养项目资金进行了绩效评价，儿童福利院集中供养项目自评得分为 98 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但因问题福利院主楼问题，项目未实施，导致儿童福利院消防改造资金滞留。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥资金在惠民生工作发展中的重要作用。

中卫市社会福利院项目支出绩效自评表

项目名称	孤儿生活费								
主管部门	中卫市民政局			实施单位	中卫市社会福利院				
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	得分		
	年度资金总额:	106	106	165.23	100	100%	100		
	其中:当年财政拨款	106		165.23	—		—		
	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					
	项目金额165.23万元, 本年完成对18名孤儿的医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策, 提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。			2022年完成对18名孤儿的医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策, 提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。					
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 (50分)	数量指标	孤儿人数	18	18	10	10		
		质量指标	孤儿衣食住行保障率	90%	90%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	2022年底	已完成	15	13		
		成本指标	孤儿人员生活费	165.23万元	165.23万元	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障孤儿正常生活、医疗	效果显著	效果显著	15	15		
		可持续影响指标	完成对18名孤儿对象医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 促进社会和谐稳定发展。	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	孤儿满意度	85%	85%	10	10		
	总 分						100	98	

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

15、儿童福利：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

第五部分 附件

无其他有关公开资料