

2022 年度  
三门峡市社会福利院部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市社会福利院概况

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、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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 三门峡市社会福利院概况

## 一、部门职责

三门峡市社会福利院隶属三门峡市民政局全额拨款事业单位，是市区唯一一所集城镇中弃婴（儿），无家可归、无依无靠、无生活来源的“三无”对象以及流浪乞讨人员中查找不到户籍所在地的痴、傻、憨、呆受助人员助残、医疗、康复、特殊教育为一体的综合性福利院。

主要职能：提供收养服务，弘扬救助精神。负责辖区内城镇中弃婴（儿），无家可归、无依无靠、无生活来源的“三无”对象以及流浪乞讨人员中查找不到户籍所在地的痴、傻、憨、呆受助人员的收养和康复治疗服务工作。

## 二、机构设置

三门峡市社会福利院内设机构6个，包括：办公室、医康部、社工部、特教部、后勤部、护理部。

从决算单位构成看，三门峡市社会福利院部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	682.08	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	2.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	639.16
	9		九、卫生健康支出	40	16.65
	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	16.06
	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	12.21
	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
<b>本年收入合计</b>	27	684.08	<b>本年支出合计</b>	58	684.08
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	684.08	<b>总计</b>	62	684.08



## 收入决算表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		684.08	684.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.16	639.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	539.65	539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		684.08	317.66	366.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.16	274.74	364.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	539.65	237.83	301.82	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	539.65	237.83	301.82	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.21	10.21	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	682.08	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	2.00	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	639.16	639.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.65	16.65	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	16.06	16.06	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	12.21	10.21	2.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	684.08	<b>本年支出合计</b>	59	684.08	682.08	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	684.08	<b>总计</b>	64	684.08	682.08	2.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

金额单位：万元

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		682.08	317.66	364.42
208	社会保障和就业支出	639.16	274.74	364.42
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00
2080502	事业单位离退休	15.52	15.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	0.00
20808	抚恤	3.59	0.00	3.59
2080801	死亡抚恤	3.59	0.00	3.59
20810	社会福利	539.65	237.83	301.82

2081005	社会福利事业单位	539.65	237.83	301.82
20819	最低生活保障	59.00	0.00	59.00
2081901	城市最低生活保障金支出	59.00	0.00	59.00
210	卫生健康支出	16.65	16.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101102	事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
221	住房保障支出	16.06	16.06	0.00
22102	住房改革支出	16.06	16.06	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00
229	其他支出	10.21	10.21	0.00
22999	其他支出	10.21	10.21	0.00
2299999	其他支出	10.21	10.21	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

金额单位：万元

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	277.85	302	商品和服务支出	18.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.39	30201	办公费	3.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	78.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.13	30203	咨询费	0.88	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	0.52	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.00	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	0.52	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	16.06	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	0.08	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	21.10	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	13.87	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.35	30226	劳务费	0.04	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	1.61	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	2.87	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	5.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		298.94	公用经费合计					18.72

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

公开 07 表  
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
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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：万元

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市社会福利院

2022 年度

金额单位：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
0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

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、支总计均为 684.08 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 755.59 万元，下降 52.48%。主要原因是本年较上年减少老年养护楼项目工程款。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 684.08 万元，其中：财政拨款收入 684.08 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 684.08 万元，其中：基本支出 317.66 万元，占 46.44%；项目支出 366.42 万元，占 53.56%。

## **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 684.08 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 755.59 万元，下降 52.48%。主要原因是本年较上年减少老年养护楼项目工程款。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.08 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 732.97 万元，下降 51.80%。主要原因是本年较上年减少老年养护楼项目工程款。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 682.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 639.16 万元，占 93.71%；卫生健康支出 16.65 万元，占 2.44%；住房保障支出 16.06 万元，占 2.35%；其他支出 10.21 万元，占 1.50%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 682.08 万元，支出决算为 682.08 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算数为 15.52 万元，决算数 15.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. **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）**。年初预算数为 21.40 万元，决算数 21.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 3.59 万元，决算数 3.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. **社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业**



单位（项）。年初预算数为 539.65 万元，决算数 539.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 59.00 万元，决算数 59.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 16.65 万元，决算数 16.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 16.06 万元，决算数 16.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 10.21 万元，决算数 10.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

## 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 317.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 80.16 万元，

下降 20.15%。主要原因是人员经费及公用经费拨款减少。

其中：人员经费 298.94 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 23.41 万元，下降 7.26%。主要原因是节约了人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.72 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 56.76 万元，下降 75.20%。主要原因是节约了公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用

于孤儿医疗康复明天计划补助，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：该项目无差异。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.75 万元。主要用于支付车辆保险费、维修维护、定位服务费、燃油费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度无外宾接待。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无人员来访等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无其他国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 619.48 万元，其中人员经费支出 298.94 万元，公用经费支出 18.72 万元；支出项目共 3 个，支出金额 301.82 万元。其中，进行项目绩效自评 3 个，自评金额 301.82 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 129.82 万元。

### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共

301.82 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 82.4%。

通过投入指标完成情况分析、产出指标完成情况分析、效益指标完成情况分析，项目绩效管理情况优良，达到了年初设定的各项绩效目标，自评结果客观真实。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修（护）费、取暖费、水电费等经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 99.53 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：通过对收养对象数量、接受教育数量评价，完成率 100%；效益指标设定及完成情况：对收养对象融入社会程度、幼有所教、老有所养可持续影响程度等社会效益指标评价，完成率 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过自评经费使用率 96.88%，未能执行完毕，分析原因：全年预算 134 万元，实际拨付 129.82 万元，造成经费未执行完毕，改进措施：在年初对该项目资金进行部分预拨，保障供养人员需求。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价，分别是：无

## 部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		三门峡市社会福利院安全生产基本运营经费							
主管部门		市民政局		实施单位		三门峡市社会福利院			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		严格单位发展需求及市领导批复编制预算。		5	5		
		拨付合规性		目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等		5	5		
		使用规范性		和手续,支出符合部门预算批复用途;资金使用		5	5		
		预算绩效管理情况		按要求填报了绩效目标并经过审核通过,并在		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对基础设施、生活设施设备、消防设施设备、特种设备、智慧用电、双重预防、电子监控、安防设备、网络设备等进行维护(护)及医疗、生活垃圾处置,确保福利院安全生产,以更好的为服务对象提供服务。			特种设备、智慧用电、双重预防、电子监控、安防设备、网络设备等进行维护(护),确保福利院安全生产,以更好的为服					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设施设备及系统维护成本	≤20万元	10万元	10	10	0.00		
		日常维修投资完成率	≥95%	100%	5	5	0.00		

产出指标	数量指标	计划维修维护项目 数量	≥6 个	6 个	5	5	0.00	
	质量指标	设施设备系统正 常运 行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		维修、维护验收合 格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	设施设备系统运 行维 护响应时间	≤12 小时	12 小时	5	5	0.00	
		设施设备系统故障 修复 平均时间	≤24 小时	12 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	设施设备管护质量	良好	100%	10	10	0.00	
		设施设备级系统功 能正 常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
		人员安全的改善或 提升 程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		三门峡市社会福利院政府购买岗位经费						
主管部门		市民政局		实施单位		三门峡市社会福利院		
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:		162	162	162	10	100.0%	10.00	
财政拨款		162	162	162	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		级政策及单位发展需求编制预算,符合财政政			策	5	5	
拨付合规性		目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等				5	5	
使用规范性		和手续,支出符合部门预算批复用途;资金使			用	5	5	
预算绩效管理情况		按要求填报了绩效目标并经过审核通过,并在				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依法有效的保障福利院收养对象基本生活权益,切实做好社会兜底工作,保证福利院正常运转,通过政府购买岗位形式解决人员不足问题。及时支付政府购买专业技术岗位人员的工资及养老、医疗、失业、生育、工伤保险等各项福利待遇费用。			”对象和城市生活无着流浪乞讨人员中无法查清其家庭地址、户籍所在地的痴呆傻受助人员的基本支出,使福利院更好的实				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均工资成本	≥1600元/人	1600元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	政府购买岗位数量	≤61岗位数	61岗位数	10	10	0.00	
	质量指标	购岗人员聘用合格率	规=100%	100%	5	5	0.00	
		购岗人员到位率	≥70%	70%	5	5	0.00	

	时效指标	购岗人员聘用到位及时性	≥70%	70%	5	5	0.00	
		购岗人员工资支付及时性	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对服务对象得到高质量服务的影响或提升程度	明显	90%	15	13.5	-10.00	实际拨付数低于预算需求数，人员流动大，配备困难致使服务质量提高幅度
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		福利院院民生活费、医疗费、康复费、特教费、家庭寄养劳务费、维修(护)费、取暖费、水电费等经费						
主管部门		市民政局		实施单位		三门峡市社会福利院		
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:		134	134	129.82	10	96.88%	9.69	
财政拨款		134	134	129.82	-	96.88%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性		求编制预算, 预算收入编制与经济社会发展水			平 5	5		
拨付合规性		目支出时严格执行相关财经法规、财务制度等			5	5		
使用规范性		和手续, 支出符合部门预算批复用途; 资金使			用 5	5		
预算绩效管理情况		按要求填报了绩效目标并经过审核通过, 并在			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障福利院收养的弃婴(儿)、城镇中“三无”对象和城市中无生活无着流浪乞讨人员中无法查清其家庭地址、户籍所在地的痴呆傻受助人员的基本支出, 使福利院更好的实现社会兜底职能, 维护政府窗口单位的形象。			”对象和城市中生活无着流浪乞讨人员中无法查清其家庭地址、户籍所在地的痴呆傻受助人员的基本支出, 使福利院更好的				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	院内抚养未成年人成本	≥800元/人、月	800元/人、月	5	5	0.00	
		收养城镇中“三无”对象和城市中生活无着流浪乞讨人	600-990	900%	5	5	0.00	
		收养弃婴儿数量	≥70人	71人	3	3	0.00	

产出指标	数量指标	收养城镇中“三无”对象和城市生活无着流浪乞讨人	≥60人	60人	3	3	0.00	
		适龄儿童接受教育数量	≥30人	30人	4	4	0.00	
	质量指标	收养对象受益覆盖率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		收养对象经费使用率	=100%	96.88%	5	4.84	-3.12	全年预算134万元，实际拨付129.82万元，造成经费未执行完毕 改进措施：在年初
	时效指标	对符合供养条件新增收养对象办理入住及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
		对患病收养对象送医就诊及时率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	院民生活基本条件改善程度	得到明显改善	100%	10	10	0.00	
		收养对象成长、更好融入社会程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对幼有所教、老有所养可持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收养对象满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		公众满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	99.53		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。