

安阳市社会福利院
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市社会福利院概况

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

安阳市社会福利院概况

一、部门职责

(一) 按照国家有关政策,拟定老人、残疾人、孤残儿童、精神病人等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行。

(二) 开展政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾人的社会福利工作,开展老年人和残疾人的权益保护工作。

(三) 开展社会福利事业单位康复工作,组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。

(四) 组织开展残疾儿童福利事业单位特殊教育工作的。

(五) 负责孤儿的助养、助学、助医工作,协助有关部门做好孤儿收养工作。

(六) 协调其它有关社会福利事业工作

二、机构设置

安阳市社会福利院内设机构 4 个,包括:财务部、办公室、业务部和总务部。

从决算单位构成看,安阳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

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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	1,045.97	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	260.51	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	18.98	八、社会保障和就业支出	39	1,036.69
	9		九、卫生健康支出	40	28.26
	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	260.51
	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
	27	1,325.46	本年支出合计	58	1,325.46
本年收入合计	27	1,325.46			
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	
总计	31	1,325.46	总计	62	1,325.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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		1,325.46	1,306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
208	社会保障和就业支出	1,036.70	1,017.71	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	712.52	693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
2081001	儿童福利	712.52	693.53	0.00	0.00	0.00	0.00	18.98
20819	最低生活保障	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.51	260.51	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	260.51	260.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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		1,325.46	1,064.95	260.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,036.70	1,036.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	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	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	712.52	712.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	173.08	173.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.28	121.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	260.51	0.00	260.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	260.51	0.00	260.51	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.51	0.00	260.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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	1,045.97	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	260.51	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	1,017.71	1,017.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.26	28.26	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	260.51	0.00	260.51	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	1,306.48	本年支出合计	59	1,306.48	1,045.97	260.51	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				
总计	32	1,306.48	总计	64	1,306.48	1,045.97	260.51	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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

公开 05 表
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		1,045.97	1,045.97	0.00
208	社会保障和就业支出	1,017.71	1,017.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.82	29.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.82	29.82	0.00
20810	社会福利	693.53	693.53	0.00
2081001	儿童福利	693.53	693.53	0.00
20819	最低生活保障	173.08	173.08	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	173.08	173.08	0.00
20821	特困人员救助供养	121.28	121.28	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	121.28	121.28	0.00
210	卫生健康支出	28.26	28.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101102	事业单位医疗	28.26	28.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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	539.91	302	商品和服务支出	108.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.49	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.95
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	15.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	30206	电费	48.97	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.37	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	13.23	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.94	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	42.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	158.86	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	396.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	11.09	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.69	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	26.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	335.95	30226	劳务费	4.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.65	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	0.00	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	0.87	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	3.75	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	4.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		936.48	公用经费合计					109.49

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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	260.51	260.51	0.00	260.51	0.00
229	其他支出	0.00	260.51	260.51	0.00	260.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	260.51	260.51	0.00	260.51	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	260.51	260.51	0.00	260.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：安阳市社会福利院

2022 年度

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
3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名	安置流浪乞讨人员基本医疗、生活保障项目							
主管部	安阳市民政局		实施单位		安阳市社会福利院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	110.51	100	110.51	10	100%	10	
	其中:政府预算资金	110.51	100	110.51		100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	合理安排支出		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	规范使用资金		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5			
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	目标一：流浪乞讨人员安置于安阳市第七人民医院和安阳市按摩医院内，其基本医疗、生活保障费用用于精神障碍类患者食品伙食、日常用品、体检费、医疗康复等方面的费用支出，不断提高机构内患者的养育、医疗、康复。目标二：验收小组每三个月依照合同履行验收工作，并根据验收报告支付其服务费，让院民能够得到及时治疗。		目标一：流浪乞讨人员安置于安阳市第七人民医院和安阳市按摩医院内，其基本医疗、生活保障费用用于精神障碍类患者食品伙食、日常用品、体检费、医疗康复等方面的费用支出，不断提高机构内患者的养育、医疗、康复。目标二：验收小组每三个月依照合同履行验收工作，并根据验收报告支付其服务费，让院民能够得到及时治疗。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	第七人民	110.51万元	110.51万元			无	
							
	社会成本指标	患者救助和康复水平	逐步提高	逐步提高				无
提升患者生活		逐步提高	逐步提高				无	

	生态环境 成本指标	质量						
							
		指标 1:						
		指标 2:						
产出 指标	数量 指标	安阳市第七人民医院	40人	40人			无	
		安阳市按摩医院	54人	54人			无	
							
	质量 指标	患者生活费用据实结算	100%	100%			无	
		患者医疗费用据实结算	100%	100%			无	
							
	时效 指标	患者基本生活费使用时间	一年	一年			无	
		患者基本医疗费使用时间	一年	一年			无	
							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
社会效益		项目	提供市	提供市场和			无	

	指标	建设期间	场和供 就业机 会	供就业机会				
		项目 建设 完成 后	增加服 务和护 理类就 业岗位	增加服务和 护理类就业 岗位			无	
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会 群众 满意 度	≥90%	≥90%			无	
		受助 特困 老人 满意 度	≥90%	≥90%			无	
							
	总分				99			

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名	老年养护楼项目						
主管部	安阳市民政局		实施单位		安阳市社会福利院		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
	其中:政府预算资	150	150	150	—	100%	—
	财政专户管理资				—		—
	单位资金				—		—
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	合理安排支出			5	5	
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5	
	使用规范性	规范使用资金			5	5	
	预算绩效管理情	预算绩效管理规范			5	5	
年度总 体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	目标一:老年养护楼项目选址位于安阳市辛瓦路与南一路交叉口西南角,总用地为		目标一:老年养护楼项目选址位于安阳市辛瓦路与南一路交叉口西南角,总用地为41213.86平方米,总建筑面积约11401.63平方米,设置床位250张。该				

	41213.86 平方米,总建筑面积约 11401.63 平方米,设置床位 250 张。该项目已完工拖欠项目工程款 636.86 万元。目标二:2022 年将剩余工程尾款支付完毕,完成财务决算批复和固定资产移交。	项目已完工拖欠项目工程款 636.86 万元。目标二:2022 年将剩余工程尾款支付完毕,完成财务决算批复和固定资产移交。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	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	总投入	150 万元	150 万元			无	
		成本控制	工程款按 90%的比例支付	工程款按 90%的比例支付			无	
						无	
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出指标	数量指标	建筑面积	11500 平方米	11500 平方米			无	
		设计床位	250 张	250 张			无	
		设计养护老人规模	61 人	61 人			无	
	质量指标	建筑设计符合相关规范	建筑设计符合相关规范	建筑设计符合相关规范			无	
		三无老人提供服务质量满意度	≥90%	≥90%			无	
							

		项目完工	项目已完工	项目已完工			无	
	时效指标	主体建设完成时间	2021/1/6	2021/1/6			无	
							
效益指标	经济效益指标	项目建设期间	提供市场和供就业机会	提供市场和供就业机会			无	
		项目建设完成后	增加服务和护理类就业岗位	增加服务和护理类就业岗位			无	
							
	社会效益指标	我市三无老人受助程度	提高养老服务覆盖率	提高养老服务覆盖率			无	
		三无老人人身权利保障程度:	≥90%	≥90%			无	
							
	生态效益指标	指标1:						
		指标2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	≥90%			无
受助特困老人满意度			≥90%	≥90%			无	
.....								
总分					100			

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 1325.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 623.38 万元，下降 31.99%。主要原因是年初结余资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1325.46 万元，其中：财政拨款收入 1306.48 万元，占 98.57%；其他收入 18.98 万元，占 1.43%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1325.46 万元，其中：基本支出 1064.95 万元，占 80.35%；项目支出 260.51 万元，占 19.65%。

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 1306.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.74 万元，增长 20.44%。主要原因是事业单位医疗支出增加，安置流浪乞讨人员增加。

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 1045.97 万元，占支出合计的 78.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.49 万元，增长 22.55%。主要原因是院内流浪乞讨人员增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1045.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1017.71 万元，占 97.30%；卫生健康支出 28.26 万元，占 2.70%。

(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 862.54 万元，支出决算为 1045.97 万元，完成年初预算的 121.27%。其中：

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 29.82 万元，决算数 29.82 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全部支出无差异。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为 819.11 万元，决算数 693.53 万元，完成年初预算的 84.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员退休。

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 132.03 万元，决算数 173.08 万元，完成年初预算的 131.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是院内流浪乞讨人员增加。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 121.28 万元，决算数 121.28 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已全部支出无差异。

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 13.61 万元，决算数 28.26 万元，完成年初预算的 207.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

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 1045.97 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 192.49 万元，增长 22.55%。主要原因是流浪乞讨人员人数增加。

其中：人员经费 936.48 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 266.81 万元，增长 39.84%。主要原因是在职人员工资增加。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 109.49 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 74.31 万元，下降 40.43%。主要原因是劳务费减少。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 250.00 万元，支出决算为 260.51 万元，完成年初预算的 104.20%。主要用于支付老年养护楼项目工程款、安置流浪乞讨人员医疗、生活保障支出，其中无等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无结余。

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 3.75 万元，支出决算为 3.75 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与年初预算数持平。

(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 3.75 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与年初预算数持平。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 3.75 万元，支出决算为 3.75 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与年初预算数持平。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆。

公务用车运行支出 3.75 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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与年初预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 5 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 5 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：2022 年度我部门绩效管理开展情况：为了保障受助人员和全院职工的身体健
康与生命安全，维护正常的收养工作，在安阳市社会福利院内改造完成老年养护楼和儿童福利院，改善受助人员的养老环境以及孤儿的生活环境。该项目已完成相应的事中监控、事后评价等。项目评价等次为优。绩效评价结果概况说明：严格按照规定时间和用途使用，达到项目预期目标。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 260.51 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

老年养护楼项目整体支出预算总额 150 万元，决算总额 150 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，已完成年度预算目标，

全部用于支付儿童福利院和老年养护楼项目工程款。安置流浪乞讨人员医疗、生活保障费用项目预算资金 110.51 万元，部门绩效自评得分 99 分。

部门（单位）项目绩效自评表

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。