

**2022年度
泰安市社会福利院（泰安市
儿童福利院）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

泰安市社会福利院和泰安市儿童福利院、泰安市未成年人保护中心是一个机构三块牌子，是我市唯一一所综合性社会福利服务机构，占地60余亩，分别在“东岳大街111号社会福利院”和“灵山大街东段儿童福利院”两处院落办公。主要职责是承担城市中无劳动能力、无生活来源、无法定赡养（抚养、扶养）义务人或者其法定赡养（抚养、扶养）义务人无赡养（抚养、扶养）能力的孤老残幼人员接收工作；承担无法查明父母或者其他监护人的儿童接收工作；承担为各类供养对象提供生活护理、医疗康复、特殊教育等集中供养服务工作；承担全市未成年人保护工作调查研究、分析评估，加强监测预防基础工作；参与未成年人保护法规政策研究、宣传、咨询工作；承担未成年人保护工作相关人员教育培训。

二、机构设置

本单位为泰安市民政局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别是：（一）办公室（二）财务科（三）总务科（四）医护科（五）老年护理部（六）智残管理部（七）儿童康教部（八）未成年人保护部。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：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	2034.7	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.4	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1894.88
	9		九、卫生健康支出	40	61.9
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	77.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	206.4
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2241.09	本年支出合计	58	2241.09
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2241.09	总计	62	2241.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2241.09	2241.09	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1894.88	1894.88	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.53	73.53	0	0	0	0	0
2080150	事业运行	73.53	73.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.29	92.29	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0	0	0	0	0
20810	社会福利	1631.21	1631.21	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	101.27	101.27	0	0	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1529.08	1529.08	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	0.86	0.86	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	9.13	9.13	0	0	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.13	9.13	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	0.48	0.48	0	0	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	0.48	0.48	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.9	61.9	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.9	61.9	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.92	77.92	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.92	77.92	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.92	77.92	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
229	其他支出	206.4	206.4	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	206.4	206.4	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.4	199.4	0	0	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	7	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2241.09	1344.53	896.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1894.88	1204.72	690.17	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.53	73.53	0	0	0	0
2080150	事业运行	73.53	73.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	92.29	92.29	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0	0	0	0
20810	社会福利	1631.21	950.65	680.56	0	0	0
2081001	儿童福利	101.27	0	101.27	0	0	0
2081005	社会福利事业单位	1529.08	950.65	578.43	0	0	0
2081006	养老服务	0.86	0	0.86	0	0	0
20821	特困人员救助供养	9.13	0	9.13	0	0	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.13	0	9.13	0	0	0
20825	其他生活救助	0.48	0	0.48	0	0	0
2082501	其他城市生活救助	0.48	0	0.48	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0	0	0	0
210	卫生健康支出	61.9	61.9	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	61.9	61.9	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0	0	0	0
221	住房保障支出	77.92	77.92	0	0	0	0
22102	住房改革支出	77.92	77.92	0	0	0	0
2210201	住房公积金	77.92	77.92	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称						
229	其他支出	206.4	0	206.4	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	206.4	0	206.4	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	199.4	0	199.4	0	0	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7	0	7	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：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	2034.7	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	206.4	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	1894.88	1894.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	61.9	61.9	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	77.92	77.92	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	206.4	0	206.4	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、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	2241.09	本年支出合计	59	2241.09	2034.7	206.4	0

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2241.09	总计	64	2241.09	2034.7	206.4	0

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

金额单位：万元

科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2034.7	1344.53	690.17
208	社会保障和就业支出	1894.88	1204.72	690.17
20801	人力资源和社会保障管理事务	73.53	73.53	0
2080150	事业运行	73.53	73.53	0
20805	行政事业单位养老支出	175.67	175.67	0
2080502	事业单位离退休	92.29	92.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.25	7.25	0
20810	社会福利	1631.21	950.65	680.56
2081001	儿童福利	101.27	0	101.27
2081005	社会福利事业单位	1529.08	950.65	578.43
2081006	养老服务	0.86	0	0.86
20821	特困人员救助供养	9.13	0	9.13
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.13	0	9.13
20825	其他生活救助	0.48	0	0.48
2082501	其他城市生活救助	0.48	0	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0
2089999	其他社会保障和就业支出	4.86	4.86	0
210	卫生健康支出	61.9	61.9	0
21011	行政事业单位医疗	61.9	61.9	0
2101102	事业单位医疗	38.96	38.96	0
2101103	公务员医疗补助	22.62	22.62	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0
221	住房保障支出	77.92	77.92	0
22102	住房改革支出	77.92	77.92	0
2210201	住房公积金	77.92	77.92	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
 金额单位：万元

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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	1140.17	302	商品和服务支出	69.92	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	269.65	30201	办公费	10.01	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.05	30202	印刷费	5.87	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	360.99	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	169.25	30205	水费	2	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.99	30206	电费	2	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	7.25	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.33	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.26	30209	物业管理费	2.98	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	5.47	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	77.92	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.65	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	134.44	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	15.76	30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	92.29	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	10.58	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.55	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.15	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.76	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.43	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	2.3	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.26	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	15.92	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		1274.62	公用经费合计						69.92

注：本表反映单位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

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

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
科目编码	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	206.4	206.4	0	206.4	0
229	其他支出	0	206.4	206.4	0	206.4	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	206.4	206.4	0	206.4	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	199.4	199.4	0	199.4	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	7	7	0	7	0

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

公开09表
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
2.43	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0	2.43	0

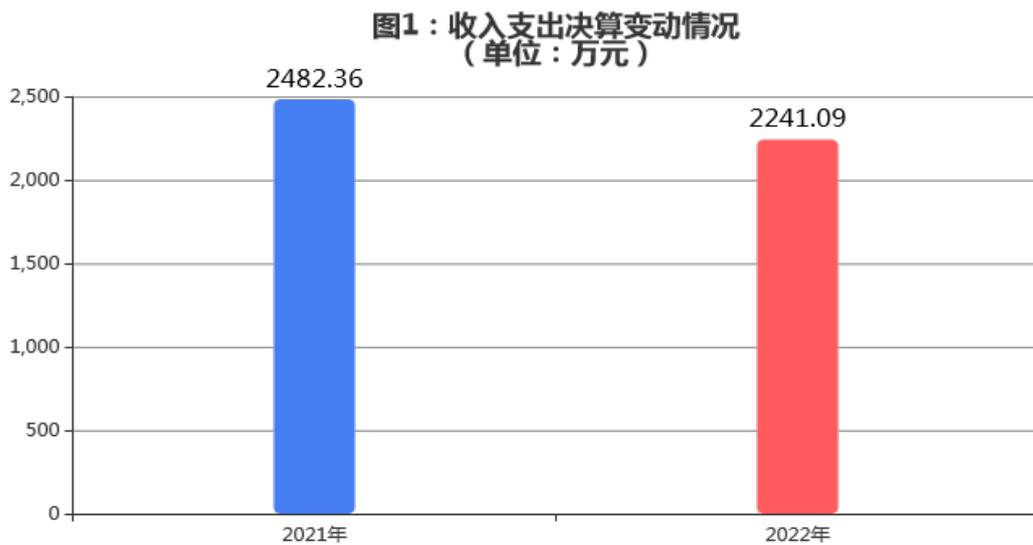
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,241.09万元。与2021年度相比，收、支总计各减少241.27万元，下降9.72%。主要是因为疫情财政批复项目资金减少，按照国家对过紧日子的要求，一般预算资金减少。

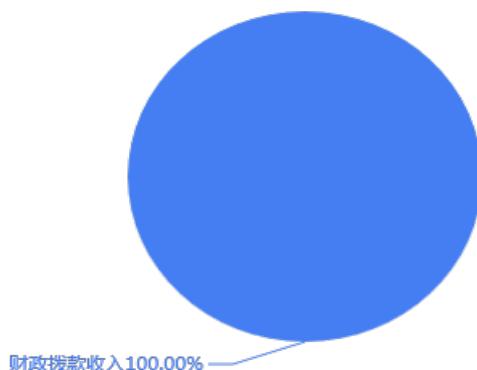


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,241.09万元，其中：财政拨款收入2,241.1万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,241.09万元。与2021年度相比，增加40.3万元，增长1.83%。主要是按照国家政策调增了人员经费增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

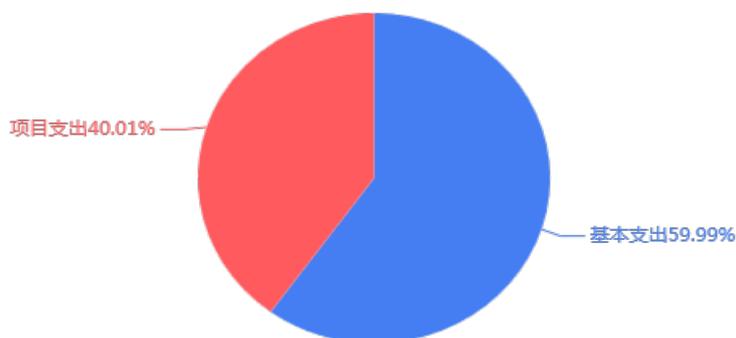
6、其他收入0万元。与2021年度相比，减少76.74万元，下降100%。主要是按照财政预算一体化管理要求，所有预算全部纳入政府预算，其中2022年事业单位房租金按照规定上缴国库，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,241.09万元，其中：基本支出1,344.53万元，占59.99%；项目支出896.56万元，占40.01%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,344.53万元。与2021年度相比，增加217.82万元，增长19.33%。主要是按照国家政策调增了人员经费增加。

2、项目支出896.56万元。与2021年度相比，减少459.12万元，下降33.87%。主要是因为疫情财政批复项目资金减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

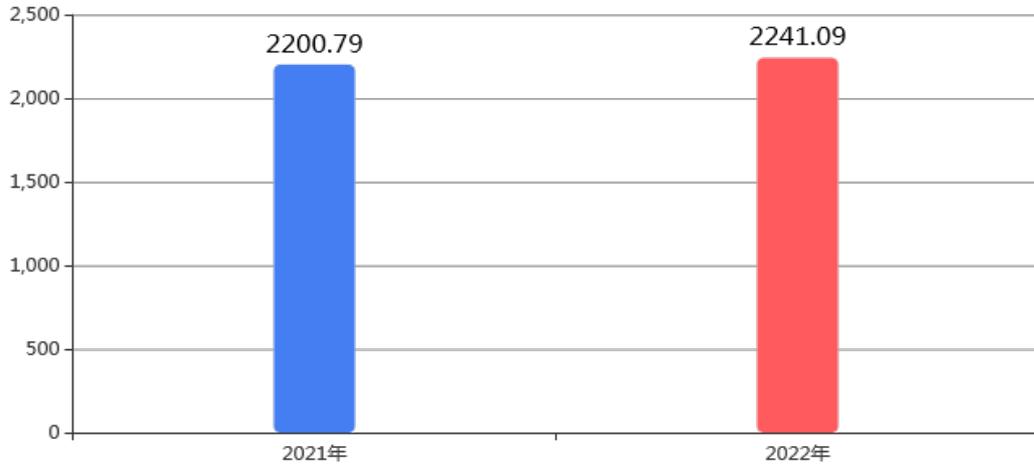
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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2,241.09万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.3万元，增长1.83%。主要是按照国家政策调增了人员经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

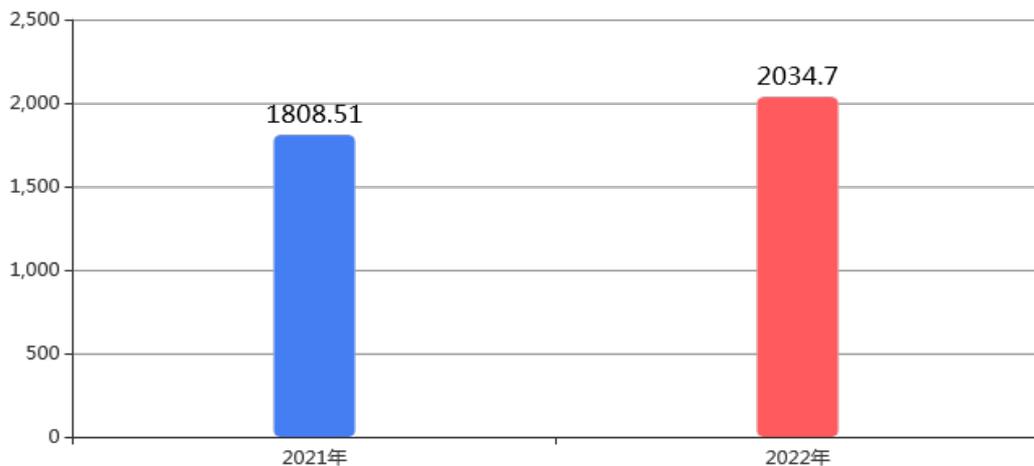


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2,034.7万元，占本年支出合计的90.79%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.19万元，增长12.51%。主要是按照国家政策调增了人员经费增加。

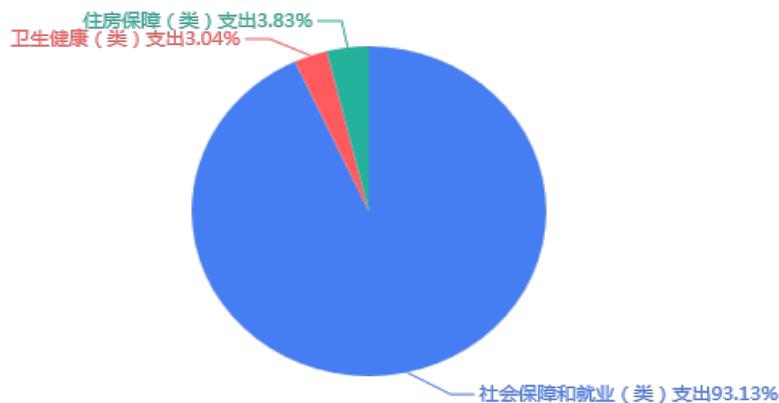
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2,034.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出1,894.88万元，占93.13%；卫生健康(类)支出61.9万元，占3.04%；住房保障(类)支出77.92万元，占3.83%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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2,028.63万元，支出决算为2,034.7万元，完成年初预算的100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间统一调增人员经费。其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为73.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间统一调增人员经费和补发了单位考核奖。

2、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)。年初预算为212.64万元，支出决算为92.29

万元，完成年初预算的43.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照国家政策离退休人员不再享受单位精神文明奖，相应减少了离退休经费。

3、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)。年初预算为59.83万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的127.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家政策调增养老保险基数而增加经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是当年退休人员按照国家政策享受一次性职业年金而增加经费。

5、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为60万元，支出决算为101.27万元，完成年初预算的168.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是在年度期间收到省级困难群众救助金用于保障儿童支出而调增的经费。

6、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1,366.78万元，支出决算为1,529.08万元，完成年初预算的111.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间增加人员经费和补助资金。

7、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家对疫情规定在年度期间收到省级疫情补贴经费。

8、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)。年初预算为0万元，支出决算为9.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间增加特困人员补助资金。

9、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间收到特困人员免费电量款而增加经费。

10、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为30.67万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间调增的医疗保险。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.96万元，支出决算为22.62万元，完成年初预算的151.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间调增的公务员医疗保险。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.65万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的47.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.32万元，支出决算为77.92万元，完成年初预算的146.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家规定在年度期间调增了住房公积金。

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决算1,344.53万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,274.62万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费69.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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206.4万元，本年支出206.4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为177.6万元，支出决算为199.4万元，完成年初预算的112.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是在年度期间收到增加的未成年人保护中心建设项目资金。

（二）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是按照国家对儿童福利院实施全面静态封闭管理的要求而调剂增加了此项经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.43万元，主要是汽车燃油、维修保养、汽车保险。截至2022年12月31日，泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额83.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出83.69万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.69万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于为供养对象服务的业务用车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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目17个，涉及预算资金896.56万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）2022年度市级预算绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。从自评情况看，泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）2022年度市级预算项目执行绩效自评的17个项目中，17个项目自评等级为优。进一步加强了项目支出绩效管理，项目按照预算绩效目标和实际工作有序开展，执行和完成情况较好，资金做到专款专用，发挥了资金最大效益。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及孤残儿童康复项目等1个项目的绩效自评表。

1. 孤残儿童康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.80分。全年预算数为37万元，预算实际

执行数36.40万元。预算执行为98%。项目绩效目标完成情况：保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的。发现的主要问题及原因：因受疫情影响，部分康复课程无法开展。下一步改进措施：进一步加强项目预案管理和项目精细化管理，提高资金使用效率。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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)：反映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。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映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。

二十、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)：反映对儿童提供保障服务方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

二十三、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)：反映城市特困人员救助供养支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，对于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗医疗补助经费。

二十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映用于职工住房公积金支出。

三十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

三十一、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)： 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	养老机构运营疫情补助（市级）	100	优
2	养老机构运营疫情补助（省级）	100	优
3	未成年人保护中心建设设项目	100	优
4	福利院运转经费（一般公共预算）	100	优
5	原民政社区人员经费	100	优
6	泰安市未成年人社会保护项目	98	优
7	福利院运转经费（福彩公益金）	100	优
8	公益性岗位护理人员经费	100	优
9	市福利院提质增效改造项目	100	优
10	福利院“供养人员”经费	100	优
11	特困人员免费电量款	100	优
12	省级困难群众救助补助资金	98	优

13	孤残儿童康复项目	99.8	优
14	城市特困人员省级补助资金	100	优
15	省级困难群众救助补助资金（第二批）	100	优
16	儿童福利院设施设备维修提升项目	100	优
17	福利院运转经费(事业单位国有资产出租出借收入)	100	优

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		孤残儿童康复项目						
主管部门		泰安市民政局			实施单位	泰安市社会福利院（泰安市儿童福利院）		
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	37	36.4	36.4	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	37	36.4	36.4	——		——	
	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				
	保障残疾儿童的康复需求和提升残疾儿童生存和自理能力，达到持续巩固康复效果的目的。			满足残疾儿童的康复需求，提升残疾儿童生存和自理能力，延长生命力、达到持续巩固康复效果的目的。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	康复师人数	5人	5人	10	10	
			康复孤残儿童人数至少为30人次	≥30人	30人	10	10	
			每人每日康复时间至少为2小时	2小时	2小时	10	10	
		质量指标	康复服务达到国家对残疾康复要求标准	达到	达到	10	10	
		时效指标	康复服务时间为	1年	1年	10	10	
		成本指标	康复项目资金投入数量	≤37万元	36.40万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升孤残儿童的生活自理能力	提升	提升	10	10	
			延长孤残儿童生存能力	延长	延长	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	康复儿童满意度	≥96	100	10	10		
总分						100	99.8	