

**2022 年度
威海市社会福利中心
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

单位概况

一、单位职责

（一）承担城市特困人员、城乡特困精神病患者、复退军人精神病患者的集中供养和医疗康复工作。

（二）承担低保对象及其他困难群体中精神、智力等重度残疾对象的医疗康复和养护照料工作。

（三）承担全市优抚对象的疗养康复和医疗查体工作。

（四）承担生活无着的流浪乞讨的接收安置、集中供养和医疗康复工作。

（五）承担 18 周岁以下孤弃儿童的集中供养、医疗康复和教育工作。

（六）承担生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人的临时监护工作。

（七）为社会残疾儿童提供特殊教育、替代照料、养育辅导和康复训练等服务。

（八）为社会老人提供养老、疗养、医疗和康复服务。

（九）完成市民政局、市退役军人局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、财务科、总务科、政工科、医护管理科、医保信息科、安置养护科、内科、精神病科、门诊部、医技科、药技科、儿童养育科、儿童康复科、儿童特教科、未成年人救助科。

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：威海市社会福利中心

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	2808.59	一、一般公共服务支出	32	5.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.27	八、社会保障和就业支出	39	2623.54
	9		九、卫生健康支出	40	64.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	115.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	112.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	2921.86	本年支出合计	58	2920.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.12	年末结转和结余	60	2.39
	30			61	
总计	31	2922.97	总计	62	2922.97

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：威海市社会福利中心

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		2921.86	2920.59					1.27
201	一般公共服务支出	5.14	5.14					
20199	其他一般公共服务支出	5.14	5.14					
2019999	其他一般公共服务支出	5.14	5.14					
208	社会保障和就业支出	2624.81	2623.54					1.27
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00					
20808	抚恤	858.00	858.00					
2080802	伤残抚恤	698.00	698.00					
2080899	其他优抚支出	160.00	160.00					
20810	社会福利	1644.50	1643.23					1.27
2081001	儿童福利	89.03	89.03					
2081005	社会福利事业单位	1499.78	1498.51					1.27
2081006	养老服务	55.69	55.69					

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
20821	特困人员救助供养	13.60	13.60					
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.60	13.60					
20825	其他生活救助	0.27	0.27					
2082501	其他城市生活救助	0.27	0.27					
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45					
210	卫生健康支出	64.39	64.39					
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39					
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76					
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62					
221	住房保障支出	115.52	115.52					
22102	住房改革支出	115.52	115.52					
2210201	住房公积金	115.52	115.52					
229	其他支出	112.00	112.00					
22960	彩票公益金安排的支出	112.00	112.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.00	112.00					

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：威海市社会福利中心

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		2920.59	1825.28	1095.31			
201	一般公共服务支出	5.14	5.14				
20199	其他一般公共服务支出	5.14	5.14				
2019999	其他一般公共服务支出	5.14	5.14				
208	社会保障和就业支出	2623.54	1640.23	983.31			
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00				
20808	抚恤	858.00		858.00			
2080802	伤残抚恤	698.00		698.00			
2080899	其他优抚支出	160.00		160.00			
20810	社会福利	1643.22	1531.78	111.44			
2081001	儿童福利	89.03	45.00	44.03			
2081005	社会福利事业单位	1498.51	1486.78	11.73			
2081006	养老服务	55.69		55.69			

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
20821	特困人员救助供养	13.60		13.60			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.60		13.60			
20825	其他生活救助	0.27		0.27			
2082501	其他城市生活救助	0.27		0.27			
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45				
210	卫生健康支出	64.39	64.39				
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39				
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76				
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62				
221	住房保障支出	115.52	115.52				
22102	住房改革支出	115.52	115.52				
2210201	住房公积金	115.52	115.52				
229	其他支出	112.00		112.00			
22960	彩票公益金安排的支出	112.00		112.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	112.00		112.00			

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：威海市社会福利中心

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	2808.59	一、一般公共服务支出	33	5.14	5.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2623.54	2623.54		
	9		九、卫生健康支出	41	64.39	64.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	115.52	115.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	112.00		112.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2920.59	本年支出合计	59	2920.59	2808.59	112.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2920.59	总计	64	2920.59	2808.59	112.00	

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：威海市社会福利中心

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
栏 次		1	2	3
合 计		2808.59	1825.28	983.31
201	一般公共服务支出	5.14	5.14	
20199	其他一般公共服务支出	5.14	5.14	
2019999	其他一般公共服务支出	5.14	5.14	
208	社会保障和就业支出	2623.54	1640.23	983.31
20805	行政事业单位养老支出	101.00	101.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	
20808	抚恤	858.00		858.00
2080802	伤残抚恤	698.00		698.00
2080899	其他优抚支出	160.00		160.00
20810	社会福利	1643.22	1531.78	111.44
2081001	儿童福利	89.03	45.00	44.03

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2081005	社会福利事业单位	1498.51	1486.78	11.73
2081006	养老服务	55.69		55.69
20821	特困人员救助供养	13.60		13.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.60		13.60
20825	其他生活救助	0.27		0.27
2082501	其他城市生活救助	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.45	7.45	
210	卫生健康支出	64.39	64.39	
21011	行政事业单位医疗	64.39	64.39	
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76	
2101103	公务员医疗补助	12.62	12.62	
221	住房保障支出	115.52	115.52	
22102	住房改革支出	115.52	115.52	
2210201	住房公积金	115.52	115.52	

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

单位：威海市社会福利中心

金额单位：万元

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	1577.08	302	商品和服务支出	126.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.45	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	348.94	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	195.91	30203	咨询费	3.08	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	350.88	30205	水费	6.46	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	30206	电费	10.95	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.35	30207	邮电费	1.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.88	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	53.03	30211	差旅费	1.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	14.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	22.64	30214	租赁费	19.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	121.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.60	31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	121.12	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.02	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1698.34	公用经费合计					126.94

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

公开 07 表

单位：威海市社会福利中心

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			112.00	112.00		112.00	
229	其他支出		112.00	112.00		112.00	
22960	彩票公益金安排的支出		112.00	112.00		112.00	
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出		112.00	112.00		112.00	

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

公开 08 表

单位：威海市社会福利中心

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市社会福利中心

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
12.92		12.00		12.00	0.92	10.50		10.50		10.50	

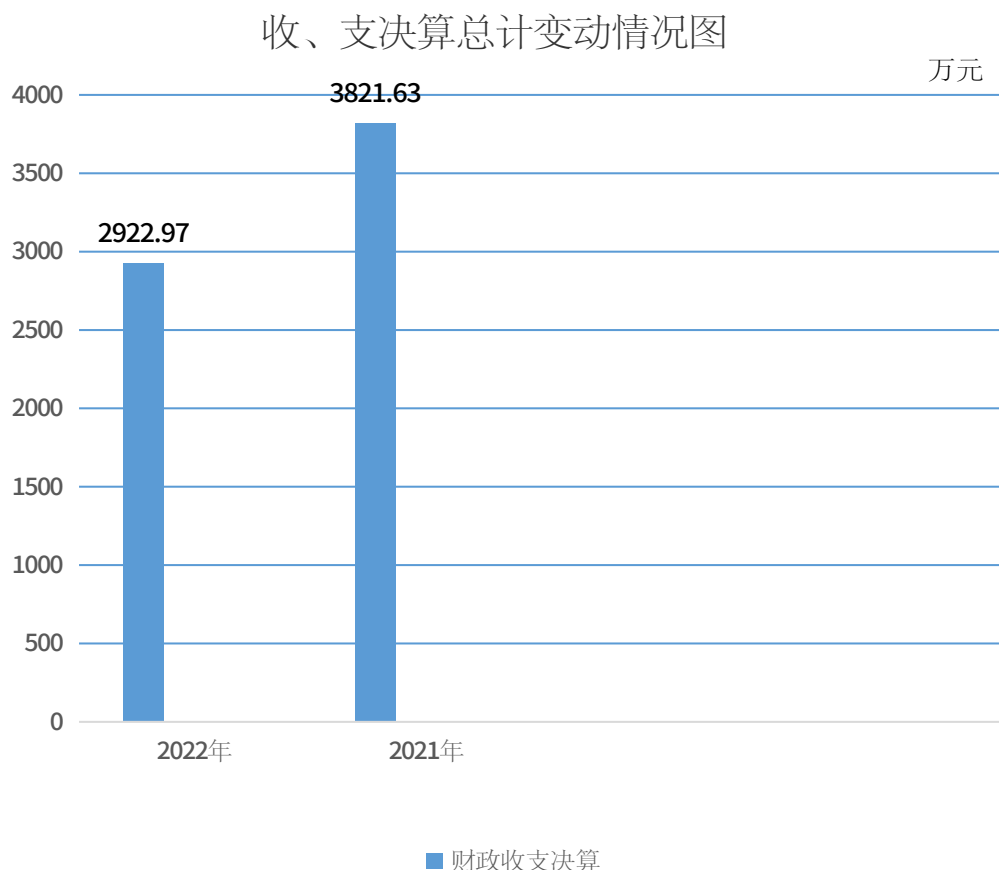
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2922.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 898.66 万元，下降 23.52%。主要是儿童福利类和老年福利类项目减少。

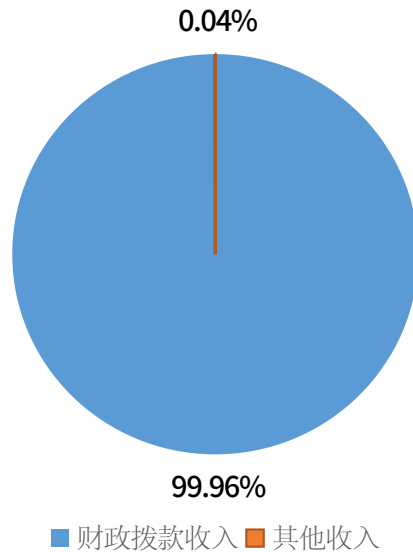


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2921.86 万元，其中：财政拨款收入 2920.59 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.27 万元，占 0.04%。

2022年收入决算结构图



（二）收入决算具体情况

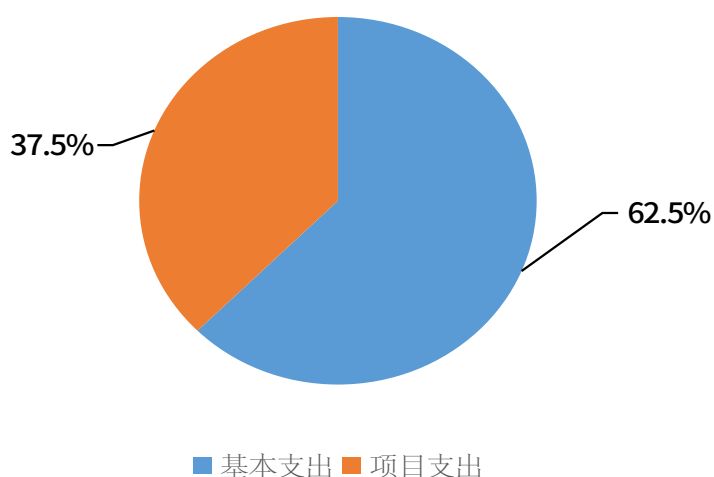
- 1、财政拨款收入 2920.59 万元。与 2021 年度相比，减少 899.92 万元，下降 23.55%。主要是儿童福利类和老年福利类项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度决算一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度决算一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度决算一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度决算一致。
- 6、其他收入 1.27 万元。与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 13.39%。主要是利息收入的增加。

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 2920.59 万元，其中：基本支出 1825.28 万元，占 62.5%；项目支出 1095.31 万元，占 37.5%。

2022年支出决算结构图



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1825.28 万元。与 2021 年度相比，增加 564.15 万元，增长 44.73%。主要是人员类支出增加。

2、项目支出 1095.31 万元。与 2021 年度相比，减少 1464.07 万元，下降 57.2%。主要是儿童福利类及老年福利类支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度决算一致。

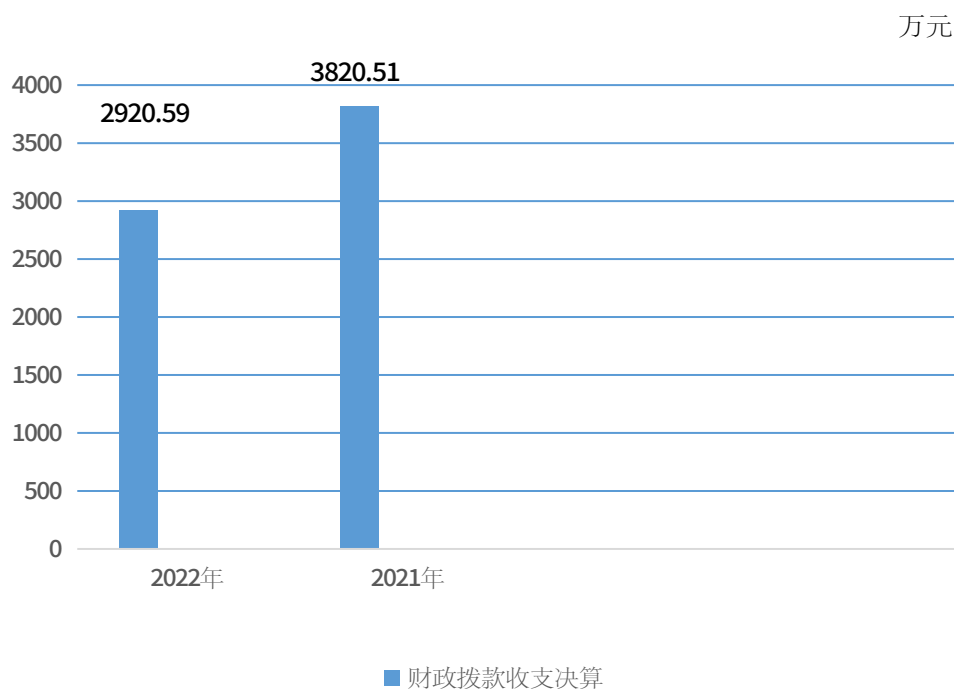
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度决算一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度决算一致。

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 2920.59 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 899.92 万元，下降 23.55%。主要是儿童福利类及老年福利类项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图



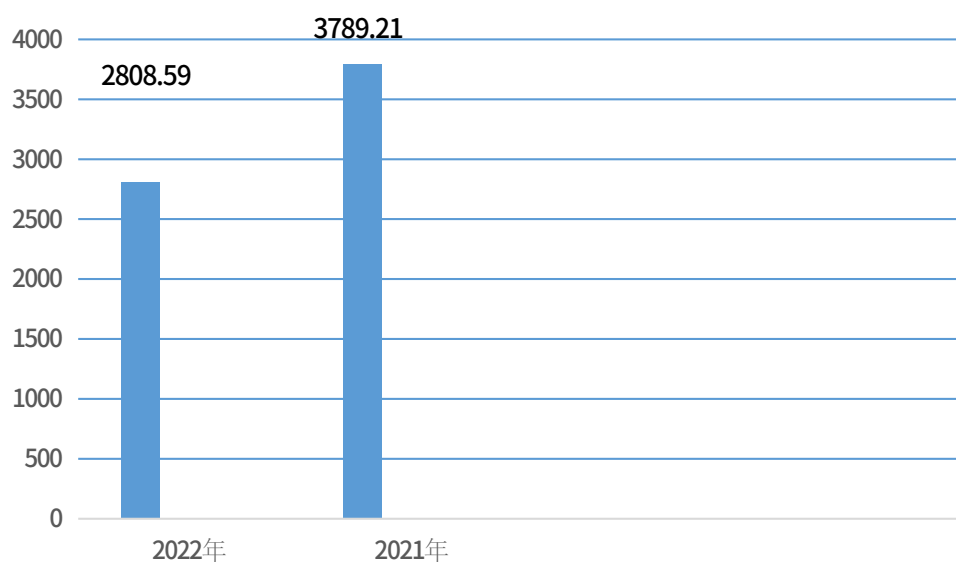
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2808.59 万元，占本年支出合计的 96.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 980.62 万元，下降 25.88%。主要是儿童福利类及老年福利类支出减少。

财政拨款支出决算变动情况图

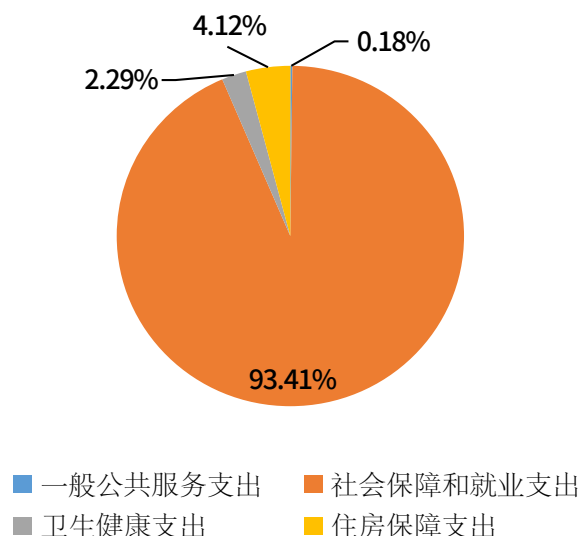
万元



（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 2808.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.14 万元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 2623.54 万元，占 93.41%；卫生健康（类）支出 64.39 万元，占 2.29%；住房保障（类）支出 115.52 万元，占 4.12%。

财政拨款支出决算结构图



（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 1247.83 万元，支出决算为 2808.59 万元，完成年初预算的 225.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的工资福利支出增加、优抚对象抚恤金项目支出增加、儿童生活补助及医疗项目支出增加、养老及特困人员补助项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5.14 万元，支出决算为 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 71.32 万元，支出决算为 101 万元，完成年初预算的 141.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的基本养老保险费用的增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 698 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚对象抚恤金项目支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是优抚事业资金项目支出增加。

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 45 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 197.84%。决算数大于年初预算数的主要原因孤困儿童生活补助及孤儿医疗康复补助项目支出增加。

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 1011.31 万元，支出决算为 1498.51 万元，完成年初预算的 148.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的工资福利费用增加。

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 55.69 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是养老机构运营补助项目支出增加。

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 13.6 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是城市特困人员救助供养支出增加。

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 0.27 万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是发放特困人员电量款。

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 3.13 万元，支出决算为 7.45 万元，完成年初预算的 238.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的其他工资福利支出增加。

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 37.98 万元，支出决算为 51.76 万元，完成年初预算的 136.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的基本医疗保险费用增加。

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 8.91 万元，支出决算为 12.62 万元，完成年初预算的 141.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的医疗补助费用增加。

13、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 65.04 万元，支出决算为 115.52 万元，完成年初预算的 177.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动导致的住房公积金费用增加。

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决算 1825.28 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 1698.34 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、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 126.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专业材料费、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。

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 112 万元，本年支出 112 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 0 万元，支出决算为 112 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是用于残疾人福利、儿童福利的福彩公益金项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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 12.92 万元，支出决算为 10.5 万元，比全年预算减少 2.42 万元，完成全年预算的 81.27%， 决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间，单位封闭，车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 12 万元，支出决算为 10.5 万元，比全年预算减少 1.5 万元，完成全年预算的 87.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是疫情期间，单位封闭，车辆运行费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 10.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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 14.92 万元，其中：政府采购货物支出 14.92 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 14.92 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

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 3 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是接送优抚对象参观学习和儿童服务用车；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

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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映行政事业单位的其他一般公

共服务支出。

十七、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）：反映行政事业单位用于缴纳基本养老保险的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映按规定用于伤残人员的其他优抚支出。

二十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映按规定用于儿童福利的补助费。

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）：反映按规定用于养老服务的补助费。

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）：反映其他城市生活救助方面的支出。

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）：反映其他社会保障和

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补助经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十九、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。