

2022 年度

延边社会福利院部门决算

2022 年 8 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 为全州八个县市城镇中社会“三无”人员（即无依无靠、无家可归、无生活来源的孤老、孤儿、孤残、呆傻智障等弱势群体）提供收养服务。

(二) 为社会自理、介助、介护老人提供有偿、低偿养老服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边社会福利院内设 15 个机构，分别为办公室、财会科、总务科、社工部、业务科、营养科、医务科、养老重患区、公寓区、特护区、二院、儿福、五院、分院、保卫科。

纳入延边社会福利院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边社会福利院

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边社会福利院

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	1,252.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.20	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	928.16	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	58.88	八、社会保障和就业支出	39	2,355.31
	9		九、卫生健康支出	40	44.55
	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	58.04
	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	34.00
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,271.75	本年支出合计	58	2,491.90
使用非财政拨款结余	28	111.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.73	年末结转和结余	60	39.39
	30			61	
总计	31	2,531.29	总计	62	2,531.29

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：延边社会福利院

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,271.75	1,284.71		928.16			58.88
208	社会保障和就业支出	2,132.26	1,149.92		928.16			54.18
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39					
20810	社会福利	2,054.87	1,072.53		928.16			54.18
2081005	社会福利事业单位	2,054.87	1,072.53		928.16			54.18
210	卫生健康支出	44.55	44.55					
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55					
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55					
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45					
221	住房保障支出	58.04	58.04					
22102	住房改革支出	58.04	58.04					
2210201	住房公积金	58.04	58.04					
229	其他支出	36.90	32.20					4.70
22960	彩票公益金安排的支出	36.90	32.20					4.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36.90	32.20					4.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边社会福利院

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,491.90	1,900.24	591.66			
208	社会保障和就业支出	2,355.31	1,797.65	557.66			
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39				
20810	社会福利	2,277.92	1,720.26	557.66			
2081005	社会福利事业单位	2,277.92	1,720.26	557.66			
210	卫生健康支出	44.55	44.55				
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55				
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55				
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45				
221	住房保障支出	58.04	58.04				
22102	住房改革支出	58.04	58.04				
2210201	住房公积金	58.04	58.04				
229	其他支出	34.00		34.00			
22960	彩票公益金安排的支出	34.00		34.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34.00		34.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

部门：延边社会福利院

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	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,252.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.20	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	1,149.92	1,149.92		
	9		九、卫生健康支出	41	44.55	44.55		
	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				
	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	58.04	58.04		
	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	32.20		32.20	
	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	1,284.71	本年支出合计	59	1,284.71	1,252.51	32.20	
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	1,284.71	总计	64	1,284.71	1,252.51	32.20	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边社会福利院

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,252.51	1,079.21	818.22	260.99	173.30
208	社会保障和就业支出	1,149.92	976.62	715.63	260.99	173.30
20805	行政事业单位养老支出	77.39	77.39	77.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.39	77.39	77.39		
20810	社会福利	1,072.53	899.23	638.24	260.99	173.30
2081005	社会福利事业单位	1,072.53	899.23	638.24	260.99	173.30
210	卫生健康支出	44.55	44.55	44.55		
21011	行政事业单位医疗	44.55	44.55	44.55		
2101102	事业单位医疗	32.55	32.55	32.55		
2101103	公务员医疗补助	10.55	10.55	10.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.45	1.45	1.45		
221	住房保障支出	58.04	58.04	58.04		
22102	住房改革支出	58.04	58.04	58.04		
2210201	住房公积金	58.04	58.04	58.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：延边社会福利院

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.72	302	商品和服务支出	260.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	281.59	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	161	30205	水费	25.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.39	30206	电费	43.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	17.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30208	取暖费	110.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.3	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	42.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.02	30216	培训费	0.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.8	30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	8.28	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.71			
	人员经费合计	818.22				公用经费合计		260.99

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：延边社会福利院

单位：万元

功能分类科目编码	项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		32.20	32.20		32.20	
229	其他支出		32.20	32.20		32.20	
22960	彩票公益金安排的支出		32.20	32.20		32.20	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		32.20	32.20		32.20	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边社会福利院

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：延边社会福利院

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		9.00		9.00		8.81		8.81		8.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	院内入住人员生活补助					
实施单位	延边社会福利院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	173.30	173.30	173.30	100.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	423.30	445.24	445.24	100.00	
	年度资金总和	596.60	618.54	618.54	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织开展院内入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、被服品、液体燃料等基本生活保障任务。			院内入住人员生活补助资金，全额用于满足入住人员生活用伙食费、药费、医疗试剂、液体燃料等基本生活保障方面，执行率达100%。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	用于保障的入住人员数	≥585人	585人	
			用于保障的资金总额	≥596.6万元	618.54万元	
		质量指标	生活服务质量	=100%	100%	
			生活服务保障覆盖率	=100%	100%	
		成本指标	伙食费标准	≥570元/人、月	590元/人、月	
			其他生活保障费标准	≥280元/人、月	291元/人、月	
	时效指标	按时报计划	=100%	100%		
		按时保障生活	=100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	入住人员身心舒适	=100%	100%	
			完善社会公共福利服务体系	=100%	100%	
		满意度指标	入住人员满意	=100%	100%	
			家属满意	=100%	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、支总计各 2531.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 83.76 万元，增长 3.42%。主要原因：其他收入收支增加，主要是延边图们江地区扶贫项目促进会捐赠的用于儿童福利院设施维修改造支出比去年增加（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2271.75 万元，其中：财政拨款收入 1284.71 万元，占 56.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 928.16 万元，占 40.86%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 58.88 万元，占 2.59%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2491.9 万元，其中：基本支出 1900.24 万元，占 76.26%；项目支出 591.66 万元，占 23.74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1083.78 万元，占 57.03%；公用经费 816.46 万元，占 42.97%（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 1284.71 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.04 万元，降低 1.23%。主要原因：人员经费减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 1252.51 万元，占本年支出合计的 50.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 42.84 万元，降低 3.31%。主要原因：人员经费减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 1252.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1149.92 万元，占 91.81%；卫生健康支出 44.55 万元，占 3.56%；住房保障支出 58.04 万元，占 4.63%（可做饼图进行分析对比）。

（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 1227.52 万元，支出决算为 1252.51 万元，完成年初预算的 102.03%。

其中：

1. 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 77.39 万元, 支出决算为 77.39 万元, 完成年初预算的 100%。

2. 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 1047.54 万元, 支出决算为 1072.53 万元, 完成年初预算的 102.38%, 主要原因是追加了人员经费, 支出相应增加。

3. 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 32.55 万元, 支出决算为 32.55 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 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 10.55 万元, 支出决算为 10.55 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 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 1.45 万元, 支出决算为 1.45 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 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 58.04 万元, 支出决算为 58.04 万元, 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1079.21 万元, 其中: 人员经费 818.22 万元, 主要包括: 基本工资、

津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

公用经费 260.99 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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 32.2 万元；本年支出 32.2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）：

（1）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），年初未安排政府性基金财政拨款预算，支出决算数 32.2 万元，主要用于养老机构维修改造支出及支付入住老人综合责任保险。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. 以上本单位不涉及。

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”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央、省、州八项规定，节约管理，

使支出下降。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.81 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 8.81 万元，完成预算的 97.89%，主要原因是严格执行中央、省、州八项规定，节约管理，使公务用车运行费支出下降。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 8.81 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、车辆保险费、过道停车费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2022 年未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全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、预算绩效管理情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算院内入住人员生活补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 173.3 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=预算一体化系统中开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

院内入住人员生活补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 173.3 万元，执行数 173.3 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：其中，用于保障的入住人员数 585 人，用于保障的资金总额 618.54 万元(含财政拨款 173.3 万元)，生活服务质量及生活服务保障覆盖率为 100%，院内入住人员伙食费标准 590 元/人、月，其他生活保障费标准 291 元/人、月，按时报计划率及按时保障生活率为 100%，入住人员身心舒适率及完善社会公共福利服务体现率 100%，入住人员及家属满意率 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 38.26 万元，其中：政府采购货物支出 20.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.14 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边社会福利院共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 6 辆，其他用车主要是院内入住人员后勤保障之用；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及及集体社会福利事业单位的补助费。

九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：指财政在养老服务方面的补助支出，包括对养老服务机构的运营、建设补助支出，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）城市最低生活保障金支出（项）：指城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、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。

十三、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）：指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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十七、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十八、“三公”经费：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。