

附件 2

2022 年度

**宁夏回族自治区社会
福利院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会福利院机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕257号），宁夏社会福利院的主要职能有：

- （1）负责收养收治全区城镇无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人和精神病人；
- （2）负责收治代养各类精神病患者；
- （3）负责开展荣军精神康复及社区精神卫生服务工作；
- （4）完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

宁夏社会福利院 1971 年由自治区原残老院、精神病收养所、儿童福利学校和新城农场合并而成，是民政厅直属的综合型社会福利事业单位和经卫生厅审核验收的二级精神病专科医院。单位现有三块牌子宁夏社会福利院、宁夏民政厅民康医院、宁夏荣军康复中心，一套人马的管理体制。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区社会福利院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 0 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	43,277,362.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	25,251,971.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	498,348.75	八、社会保障和就业支出	38	70,919,468.86
	9		九、卫生健康支出	39	772,000.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,726,240.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37,173,674.49
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	69,027,682.41	本年支出合计	59	111,591,383.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	89,098,807.69	年末结转和结余	61	46,535,106.75
总计	30	158,126,490.10	总计	62	158,126,490.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

金额单位：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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
编码																		科目名称	栏次
类	款	项																	
合计			69,027,682.41	43,277,362.02	0.00	25,251,971.64	0.00	0.00	498,348.75										
208			65,557,482.41	39,807,162.02	0.00	25,251,971.64	0.00	0.00	498,348.75										
20805			7,397,367.09	7,397,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080502			1,324,423.01	1,324,423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			3,032,344.41	3,032,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080506			3,040,599.67	3,040,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20810			57,660,115.32	32,009,794.93	0.00	25,251,971.64	0.00	0.00	398,348.75										
2081005			57,660,115.32	32,009,794.93	0.00	25,251,971.64	0.00	0.00	398,348.75										
20811			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2081107			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20899			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
2089999			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00										
210			772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
21011			772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2101102			772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
221			2,698,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
22102			2,698,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2210201			2,311,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2210203			387,100.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	111,591,383.35	68,187,294.68	43,404,088.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		70,919,468.86	64,689,054.68	6,230,414.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		7,397,367.09	7,397,367.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		1,324,423.01	1,324,423.01	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		3,032,344.41	3,032,344.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,040,599.67	3,040,599.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		63,397,731.47	57,291,687.59	6,106,043.88	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位		63,397,731.47	57,291,687.59	6,106,043.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		124,370.30	0.00	124,370.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		124,370.30	0.00	124,370.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		772,000.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		772,000.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		772,000.00	772,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,726,240.00	2,726,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,726,240.00	2,726,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		2,311,100.00	2,311,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		415,140.00	415,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	43,277,362.02	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	0.00	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	36,256,505.90	36,256,505.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	772,000.00	772,000.00	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	2,726,240.00	2,726,240.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,277,362.02	本年支出合计	59	76,928,420.39	39,754,745.90	37,173,674.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	61,073,231.98	年末财政拨款结转和结余	60	27,422,173.61	3,550,747.12	23,871,426.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	28,131.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	61,045,100.98		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	104,350,594.00	合计	64	104,350,594.00	43,305,493.02	61,045,100.98	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			39,754,745.90	33,648,702.02	6,106,043.88
208			36,256,505.90	30,150,462.02	6,106,043.88
			社会保障和就业支出		
20805			7,397,367.09	7,397,367.09	0.00
			行政事业单位养老支出		
2080502			1,324,423.01	1,324,423.01	0.00
			事业单位离退休		
2080505			3,032,344.41	3,032,344.41	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			3,040,599.67	3,040,599.67	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出		
20810			28,859,138.81	22,753,094.93	6,106,043.88
			社会福利		
2081005			28,859,138.81	22,753,094.93	6,106,043.88
			社会福利事业单位		
210			772,000.00	772,000.00	0.00
			卫生健康支出		
21011			772,000.00	772,000.00	0.00
			行政事业单位医疗		
2101102			772,000.00	772,000.00	0.00
			事业单位医疗		
221			2,726,240.00	2,726,240.00	0.00
			住房保障支出		
22102			2,726,240.00	2,726,240.00	0.00
			住房改革支出		
2210201			2,311,100.00	2,311,100.00	0.00
			住房公积金		
2210203			415,140.00	415,140.00	0.00
			购房补贴		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

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	30,065,597.81	302	商品和服务支出	2,142,548.20	310	资本性支出	139,731.00
30101	基本工资	5,443,670.00	30201	办公费	29,849.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,836,339.00	30202	印刷费	27,600.00	31002	办公设备购置	1,580.00
30103	奖金	1,831,815.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	127,701.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	499.50	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,221,665.00	30205	水费	128,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,233,846.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3,896,794.59	30207	邮电费	177,630.64	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,142,818.03	30208	取暖费	110,000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	104,587.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	163,571.75	30211	差旅费	5,723.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2,311,100.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	113,000.00	30213	维修（护）费	768,240.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,870,978.00	30214	租赁费	1,460.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,300,825.01	30215	会议费	18,420.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	166,316.00	30216	培训费	100,980.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1,046,555.41	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	10,450.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16,002.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	140,590.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	71,951.60	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	111,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	113,065.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	268,501.62	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		31,366,422.82	公用经费合计				2,282,279.20	
合 计							33,648,702.02	

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	61,045,100.98	0.00	37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	23,871,426.49
229		其他支出	61,045,100.98	0.00	37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	23,871,426.49
22960		彩票公益金安排的支出	61,045,100.98	0.00	37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	23,871,426.49
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	61,045,100.98	0.00	37,173,674.49	0.00	37,173,674.49	23,871,426.49

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结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区社会福利院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本单位不涉及此项内容。

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 158,126,490.10 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 26,553,690.39 元，下降 14.38%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 69,027,682.41 元，其中：财政拨款收入 43,277,362.02 元，占 62.70%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 25,251,971.64 元，占 36.58%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 498,348.75 元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 111,591,383.35 元，其中：基本支出 68,187,294.68 元，占 61.10%；项目支出 43,404,088.67 元，占 38.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 104,350,594.00 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18,445,228.27 元，下降 15.02%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 39,754,745.90 元，占本年支出合计的 35.63%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 3,350,999.90 元，增长 9.21%，主要原因是 2022 年工资变动及缴纳各种保险。

（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 39,754,745.90 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 36,256,505.90 元，占 91.20%；卫生健康（类）支出 772,000.00 元，占 1.94%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 2,726,240.00 元，占 6.86%。

（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 37,502,300.00 元，支出决算为 43,277,362.02 元，完成年初预算的 115.40%，其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 35,263,400.00 元，支出决算为 36,256,505.90 元，完成年初预算的 102.82%，主要原因是 2022 年工资变动及缴纳各种保险。

2. 卫生健康支出年初预算为 772,000.00 元，支出决算为 772,000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初预算为 1,466,900.00 元，支出决算为 2,726,240.00 元，完成年初预算的 185.85%，主要原因

是调整住房公积金缴费标准并补缴以前月份。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出33,648,702.02元，其中：人员经费31,366,422.82元，公用经费2,282,279.20元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出30,065,597.81元，较2022年度年初预算数增加5,388,297.81元，增长21.84%，主要原因是2022年工资变动及缴纳各种保险；较2021年度决算数增加5,658,666.25元，增长23.18%。

2. 商品和服务支出2,142,548.20元，较2022年度年初预算数减少256,831.80元，降低10.70%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神、厉行勤俭节约，控制支出；较2021年度决算数减少249,655.09元，降低10.44%。

3. 对个人和家庭的补助1,300,825.01元，较2022年度年初预算数增加131,925.01元，增长11.29%，主要原因是增加2022年新增退休人员文明城市奖及民族团结奖；较2021年度决算数减少371,457.14元，降低22.21%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出139,731.00元，较2022年度年初预算数增加139,731.00元，增长100%，主要原因是购买交换机及燃气灶等；较2021年度决算数减少283,224.00元，降低66.96%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位没有此项支出；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：决算数与预算数相等。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是决算数与上年数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是决算数与预算数相等。决算数较上年减少（增加）的主要原因是决算数与上年数相等。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出

国（境）人次数0人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是决算数与预算数相等。决算数较上年减少（增加）的主要原因是决算数与上年数相等。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出36,000.00元，主要用于1辆公务车的日常加油、维修保养、过路过桥费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是决算与预算数相等，本年未发生公务接待费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是决算数与上年数相等。其中：国内接待费支出0元，主要用于本单位无接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于本单位无接待费支出。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出37,173,674.49元，年末结转和结余23,871,426.49元。较2021年度决算数增加20,268,422.84元，增长119.89%，主要原因是：本年支付宁夏社会福利院（民康医院）综合康复

楼及污水处理设施项目工程款。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出37,173,674.49元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及此项内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门单位运行经费支出33,648,702.02元，比2021年度增加4,754,330.02元，增长16.45%。主要原因是：年度工资增长及增加社保缴费等形成的增长。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积20,738.14平方米，共有车辆6辆，其中：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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区社会福利院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 925.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 3964 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

宁夏社会福利院严格按预算绩效考核管理的要求，规范使用资金渠道，按预算制定目标执行。具体措施：一是完善预算绩效管理评价办法，将绩效评价指标量化，为项目完成后，评价提供有力依据；二是规范项目资金的使用。根据预算制定的评价办法，在项目资金使用过程及事后，对项目绩效开展自评，如有偏差原制定目标，及时采取措施予以纠正，确保项目预算原定目标执行。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“供养人员特殊经费”项目自评得分为 91 分；“社会福利院运营费”项目自评得分为 92 分；“宁夏假肢厂在职职工经费保障项目”项目自评得分为 86 分；“宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理设备项目(结转)”项目自评得分为 99 分；“新建综合康复楼医疗及病房设备采购(结转)”项目自评

得分为 98 分。发现的主要问题：2022 年因假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到宁夏社会福利院缴纳，造成宁夏假肢厂在职职工经费保障项目支出进度缓慢。下一步改进措施：现假肢厂已清算完，社保欠费已缴清，此项目已执行完毕。（附《2022 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **支出功能分类科编码、名称**：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

2. **年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3. **基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4. **项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5. **基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

7. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

8. **结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

9. **年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10. **财政拨款收入**：是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和政府性基金预算财政拨款。

11. **事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

12. **经营收入**：是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。

13. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14. **基本支出**：是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。

15. **项目支出**：是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。

16. **经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19. **“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

20. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		供养人员特殊经费						
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院		
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:	419.66	419.66	283.83	10	67.63%	7
		其中:当年财政拨款	419.66	419.66	283.83	—	67.63%	—
		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 280 名福利供养对象医、食、住、行等正常生活需要。				2022 年保障 280 名福利供养对象医、食、住、行等正常生活需要。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	财政供养对象	280 人	280 人	9	9	
		质量指 标	供养患者医食住行保障率	90%以上	90%以上	9	9	
		时效指 标	项目完成时间	2022 年 12 月份执行 完毕	执行率 67.63%	8	6	2022 年受疫情影响, 支出进度慢,2023 年 加大资金执行进度
		成本指 标	供养人员服装费等支出	98.06 万 元	66.84 万 元	8	6	2022 年受疫情影响, 支出进度慢,2023 年 加大资金执行进度
	供养人员生活费		201.6 万 元	201.6 万 元	8	8		
	供养人员医疗费		120 万元	15.39 万 元	8	6	2022 年受疫情影响, 支出进度慢,2023 年 加大资金执行进度	
	效 益 指	社会效 益 指标	保障供养对象正常生活医疗	逐步提 升,效果 显著	效果显著	15	15	

	标 (30 分)	可持续 影响指 标	完成对 280 名福利供养对象医、食、住、行， 保障服务对象正常生活保障，促进社会和谐 稳定发展。	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	供养患者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总 分						100	91	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会福利院运营费							
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院			
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:	434	434	320.41	10	73.83%	8	
		其中:当年财政拨款	434	434	320.41	—	73.83%	—	
		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				
	物业费 236 万元, 供养人员水电暖 198 万元。				2022 年支出 320.41 万元				
绩效 指 标 (50 分)	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
	产 出 指 标	数量指 标	供暖面积及天然气		34500 平方米 /5700 方	已完成	5	5	
			物业服务		1 年	已完成	5	5	
			用电		2062328 度	已完成	5	5	
			用水		3.11 元*800 张 *420L/日/床 *365	已完成	5	5	
		质量指 标	水电暖覆盖率		100%	100%	5	5	
		时效指 标	项目完成时间		2022 年 12 月	执行率 73.83%	5	3	2022 年受疫情影响, 支出进度慢, 2023 年加大资金执行进度
	成本指 标	电费		80 万元	56.09 万 元	5	3	2022 年受疫情影响, 支出进度慢, 2023 年加大资金执行进度	
		取暖费		93 万元	93 万元	5	5		

			水费	25 万元	25 万元	5	5	
			物业费	236 万元	146.32 万元	5	3	2022 年受疫情影响，支出进度慢，2023 年加大资金执行进度
效益指标 (30 分)	社会效益指标	完成民政收养和社会救助工作	逐步提升	逐步提升	15	15		
	可持续影响指标	提高医疗服务水平，治疗效果	长期	长期	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供养对象满意度	85%	85%	10	10		
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏假肢厂在职工工经费保障项目						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区社会福利院			
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:	72.01	72.01	6.37	10	8.8 5%	1	
	其中:当年财政拨款	72.01	72.01	6.37	—		—	
	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				
	确保假肢厂职工的工资、社保缴费正常,维护社会稳定。			保障假肢厂职工工资正常发放,维护社会稳定。				
绩效 指 标 (50 分)	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
	产出 指 标	数量指 标	保障单位基本养老保险缴费支出	1 项	1 项	3	3	
			保障机关事业单位职业年金缴费支出	1 项	1 项	3	3	
			保障经费人数	假肢厂 6 名在职职工	假肢厂 6 名在职职工	4	4	
			保障事业单位医疗支出	1 项	1 项	3	3	
			保障住房公积金支出	1 项	1 项	3	3	
	质量指 标	人员社保保障率	100%	100%	4	4		
时效指 标	每月按照社保缴费期限缴费	每月月底前完成 缴费	可以缴费 时缴纳	3	2	假肢厂未清算完,并且养老保险有欠费,社保无法转到社院缴纳		

		大额医疗	0.1 万元	0.1 万元	3	3	
		单位基本养老保险缴费支出	6.94 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		工伤保险	0.11 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.47 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		民族团结奖	2.16 万元（60%）	2.16 万元（60%）	3	3	
		社会福利事业单位职工工资	17.51 万元（60%）	17.51 万元（60%）	3	3	
		失业保险	0.22 万元	可以缴费时缴纳	3	2	假肢厂未清算完，并且养老保险有欠费，社保无法转到社院缴纳
		事业单位医疗支出	3.82 万元	3.82 万元	3	3	
		住房公积金	5.62 万元	5.62 万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	在职工社保缴费及时缴纳。	100%	100%	15	15
		可持续影响指标	确保假肢厂人员社保按时缴纳，维护社会稳定。	安全稳定	安全稳定	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	假肢厂人员满意度	90%以上	90%以上	10	10
总 分					100	86	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理设备项目(结转)							
主管部门		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院			
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:	2083	2083	1907.82	10	91.59%	9	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	2083	2083	1907.82	—	91.59%	—	
		其他资金				—		—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	根据宁发改审发(2018)76号批复,建设宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理设施项目,设置床位500张,总建筑面积22666平方米,概算总投资1.36亿元。目前,项目完成投入9417万元。2022年安排2083万元用于项目建设及医疗设备采购。				2022年支出1907.82万元				
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	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指 标	宁夏社会福利院综合康复楼及污水处理设备建设项目总面积		22666平方米	22666平 方米	8	8	
			医疗设备64排128层CT机		1台	1台	9	9	
		质量指 标	项目竣工验收合格率		大于等于95%	已验收	8	8	
		时效指 标	项目按期完成		2022年底完成	已完成	8	8	
		成本指 标	付宁夏社会福利院综合康复楼及污水处理设备项目建设资金款		1083万元	已完成	8	8	
			医疗设备64排128层CT机		1000万元	已完成	9	9	
	效 益 指 标 (30 分)	社会效 益指 标	利用资源满足就诊患者需求和服务社会水平		有效提升	有效提升	15	15	
		可持续 影响指 标	履职基础和就医环境改善程度		有效提升	有效提升	15	15	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象满意度		88%以上	88%以上	10	10	
总 分						100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		新建综合康复楼医疗及病房设备采购(结转)						
主管部门		自治区民政厅		实施单位	自治区社会福利院			
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:	1881		1762.69	10	93.71%	9	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1881		1762.69	—	93.71%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安排 1881 万元,用于宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼购置医疗设备、病房物资,有计划开展门诊、住院、康复等各项工作。			2022 年支出 1762.69 万元				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	病房物资采购	7693 件	已完成	3	3	
			采购设备调试率	大于等于 95%	已调试	3	3	
			急诊科设备采购量	41 台/张/套	已采购	3	3	
			检查设备采购量	16 台/套	已采购	3	3	
			康复科设备采购量	23 台/张/套	已采购	3	3	
			物理治疗设备采购量	2 台/套	已采购	3	3	
		新增科室设备采购量	637 台/张	已采购	3	3		
		质量指 标	设备安装调试结果	及时处理调试过 程中出现的问题 以达到工作需求	已调试	3	3	
			设备性价比	性价比显著提高	提高	3	3	
			运转能力饱和度	设备使用率 95% 以上	已完成	3	2	
	时效指 标	购置计划按期完成	2022 年底完成设 备采购并投入使 用	已完成	2	2		
成本指 标	购置病房物资设备款	457 万元	已采购	3	3			
	购置急诊科设备款	39.3 万元	已采购	3	3			

			购置检查设备款	970 万元	已采购	3	3	
			购置康复科设备款	107.8 万元	已采购	3	3	
			购置物理治疗设备款	91 万元	已采购	3	3	
			购置新增科室设备款	215.9 万元	已采购	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益指标		医疗诊治水平和医疗设备使用效益	显著提高	显著提高	15	15	
	可持续影响指标		服务对象就医获得感	显著改善	显著改善	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总 分						100	98	