

2022 年临夏州综合福利院预算

2021 年 12 月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

第二部分 2022 年单位预算表格

一、2022 年单位收支总表

二、2022 年单位收入总表

三、2022 年单位支出总表

四、2022 年单位财政拨款收支总表

五、2022 年单位一般公共预算支出表

六、2022 年单位政府性基金预算支出表

七、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年单位预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年单位政府采购预算表



十、2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 单) 预算情况说明

一、单位预算总体说明

二、单位一般公共预算支出情况说明

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022年临夏州州级单位预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

临夏州综合福利院位于临夏市西川，是临夏州民政局下属的科级事业单位，州级唯一一所集收养、实训、医疗、康复、特殊教育、未成年人救助等多种功能为一体的综合性社会福利机构。

主要职责：承担全州孤儿、事实无人抚养儿童、特困供养人员集中收养工作，为供养人员提供养育、教育、医疗、心理辅导、康复训练、特殊教育等服务。



第二部分 2022 年单位预算表格

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入为 72465 元，比上年预算数下降 47.15%，其中：一般公共预算财政拨款收入 72465 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，预算外收入 45723 元，较比上年预算数下降 47.15%。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 499841 元，比上年预算数下降 47.62%。

卫生健康支出 10414 元，比上年预算数增长 21.04%。

支出按经济分类科目安排为：

工资福利支出 295038 元，较比上年预算数下降 47.62%。其中：基本工资 1572074 元。绩效工资



附表1



2022年部门收支总表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4672386	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	4593451	4593451		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	78934	78934		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4672386	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4672386	支出总计	4672385	4672385		

扫描全能王 创建



附表2



2022年部门收入总表

部门名称: 临夏州综合福利院

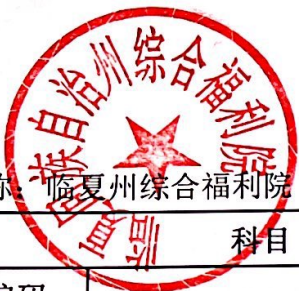
单位: 元

科目			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
科目编码								
类	款	项						
单位和科目名称								
合计			4672386	4672386				
临夏州综合福利院			4672386	4672386				
208	10	05	社会福利事业单位	2827400	2827400			
208	05	02	事业单位离退休	12074	12074			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189247	189247			
208	10	01	儿童福利	1560000	1560000			
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	78934	78934			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4731	4731			

扫描全能王 创建



附表3



2022年部门支出总表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出			
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金
类	款	项							
			合计	4672386	3112386	1560000			
			临夏州综合福利院	4672386	3112386	1560000			
208	10	05	社会福利事业单位	2827400	2827400				
208	05	02	事业单位离退休	12074	12074				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189247	189247				
208	10	01	儿童福利	1560000		1560000			
210	12	01	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	78934	78934				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	4731	4731				

扫描全能王 创建



附表4



部门名称：临夏州综合福利院

2022年部门财政拨款收支总表

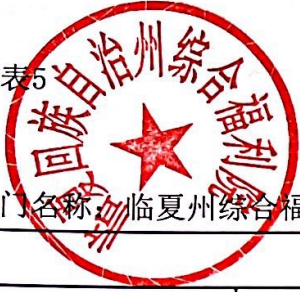
单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4672386	一、一般公共服务支出	2	1	1
(一) 一般公共预算财政拨款	4672386	二、国防支出			
1. 人员经费	2962762	三、公共安全支出			
2. 公用经费	149624	四、教育支出			
3. 其他运转类项目		五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目	1560000	七、社会保障和就业支出	4593451	4593451	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	78934	78934	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4672386	支出总计	4672387	4672386	1

扫描全能王 创建



附表5



2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项					一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
				合计	4672386	3112386	1560000	
				临夏州综合福利院	4672386	3112386	1560000	
208	10	05		社会福利事业单位	2827400	2827400		
208	05	02		事业单位离退休	12074	12074		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189247	189247		
208	19	02		农村最低生活保障金支出				
208	10	01		儿童福利	1560000		1560000	
210	12	01		财政对城镇职工基本医疗保险基金的补	78934	78934		
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	4731	4731		



附表7



2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		3112386	2962762	149624				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
三公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

扫描全能王 创建



附表7



2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3100312	2950688	149624				
工资福利支出	工资福利支出	2950688	2950688					
工资奖金津补贴	基本工资	631500	631500					
	津贴补贴	551292	551292					
	绩效工资							
	奖金	90984	90984					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	189247	189247					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	78934	78934					
	公务员医疗补助缴费							

扫描全能王 创建



附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	4731	4731					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	1404000	1404000					
商品和服务支出	商品和服务支出	149624		149624				
办公经费	办公费	40000		40000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	10000		10000				
	电费	20000		20000				
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	30000		30000				
	租赁费							

扫描全能王创建



附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	工会经费	21836		21836				
	福利费	15788		15788				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	12000		12000				
维修(护)费	维修(护)费							



附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	12074	12074					
	抚恤金							



附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	12074	12074					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

扫描全能王创建



附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		1560000			1560000			
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
其他交通费用								



扫描全能王 创建



附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1560000			1560000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	1560000			1560000			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

扫描全能王 创建



附表9



部门名称：临夏州综合福利院

2022年部门政府采购预算表

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	30000	30000					
货 物	30000	30000					
工 程							
服 务							
其中：政府购 买服务							



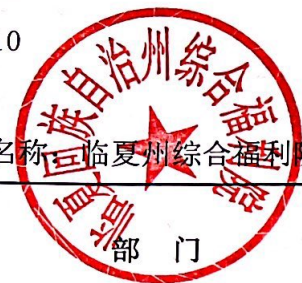
附表10

2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州综合福利院

单位：元

部门	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	12000				12000
临夏州综合福利院	12000				12000



扫描全能王 创建

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 4672386 元，比上年预算数下降 47.1%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4672386 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元。预算支出 4672386 元，相应比上年预算数下降 47.1%。下降的主要原因是：本年度预算安排资金中没有困难群众救助资金中央、省级提前下达资金。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 4593451 元，比上年预算数下降 47.62%；

卫生健康支出 78934 元，比上年预算数增长 21.8%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2950688 元，商品和服务支出 149624 元，对个人和家庭的补助 1572074 元，资本

性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 0 元，机关商品和服务支出 0 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 3100312 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 1572074 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

（一）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）2022 年预算支出 4387400 元，比上年预算数增长 2.54%。其中：

社会福利事业单位（项）2022 年预算支出 2827400 元，比上年预算数增长 4%。

儿童福利（项）2022 年预算支出 1560000 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年预算支出 201321 元，比上年预算数增长 8.3%。其中：

事业单位离退休（项）2022 年预算支出 12074 元，比上年预算数增长 14.99%。



机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算支出189247元,比上年预算数增长7.9%。

(三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)2022年预算支出4731元,比上年预算数下降9.5%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项)2022年预算支出4731元,比上年预算数下降9.5%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出4672386元,其中:人员经费2962762元,单位运转经费149624元,专项资金1560000元,比上年预算数下降45.63%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出1560000元,涉及1个项目,比上年预算数增长0%。主要原因是:州级配套的集中供养人员基本生活费。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算12000元,比上年预算数减少8000元,下降40%。



(一) 因公出国(境)费用 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(二) 公务接待费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(三) 公务用车购置和运行费 12000 元, 比上年预算数减少 8000 元, 下降 40%, 其中: 公务用车购置费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%; 公务用车运行费 12000 元, 比上年预算数减少 8000 元, 下降 40%。主要原因是 2022 年度我单位预算列入办公经费 11.2 万元, 运营经费不足, 公务用车运行维护费计划从追加的专项经费中列支。

(四) 会议费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

(五) 培训费 0 元, 比上年预算数减少 0 元, 下降 0%。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 112000 元, 比上年预算数减少 8000 元, 下降 6.6%; 政府采购预算 30000 元, 比上年预算数减少 970000 元, 下降 97%, 其中: 政府采购货物预算 30000 元, 政府采购工程预算 0 元, 政府采购服务预算 0 元(包括: 政府购买服务 0 元)。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 57866111.81 元,其中:办公用房 287.08 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 6 辆,价值 1188072.77 元;单价 20 万元以上通用设备 7 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 0 元。



第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

我单位根据临州财绩〔2020〕8号文件进行了自评，该项资金效益发挥充分，加大了对城乡特困老人、孤残儿童、困境儿童的救助养护力度，使他们的“衣食住行、教育、医疗康复”等各项需求得到了充分的保障，救助了大量的社会兜底贫困对象，全力保障各类社会弱势群体的合法权益。

二、2022年绩效管理情况

2022年本单位实行绩效管理项目1个，主要是民生配套专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款1560000元，占单位预算安排总额的33.5%。

第五部分 名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映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。
- 二、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 三、**项目支出**：指在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。
- 四、**三公经费**：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。
- 五、**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。