

附件 3:

2022 年度
辽源市民政局（本级）单位决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

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、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 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于民政工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全市民政事业发展规划并组织实施和监督；推进全市民政工作的改革与发展。

（二）负责民政事业资金的管理使用和审计、监督工作。

（三）拟订全市社会救助工作规划和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助和城市低收入家庭认定及居民家庭经济状况信息核对工作；拟订城乡特困人员社会救助政策。

（四）贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理、儿童收养和生活无着流浪乞讨人员、孤儿、残疾人救助政策并拟订相关制度和组织实施；落实农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障制度；推进婚俗和殡葬改革。

（五）拟订全市社会福利事业相关发展规划和政策并组织实施；拟订养老服务体系建设规划、政策、标准；负责管理本级福利彩票公益金；拟订促进慈善事业发展政策。

（六）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策并组织实施；研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议；推动村（居）民自治和基层民主政治建设；指导组织城乡社区建设和服务管理工作。

（七）拟订全市行政区划发展规划；负责乡镇行政区域

的设立、撤销、调整、更名和界限变更及政府驻地迁移的审核呈报；负责市际及全市行政区域边界争议的调查和调处；监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规、规章的实施；负责全市行政区划调整、区域界线的管理和勘定；负责全市地名标志的设置和管理。

（八）负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责全市性社会团体、基金会、民办非企业单位等社会组织的登记、管理、年检和执法检查。

（九）负责国家、省民政法规贯彻落实的监督检查。

（十）承担民政行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展安全监管执法工作。

（十一）会同有关部门按规定拟订职业规范；推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

二、机构设置

根据上述职责，辽源市民政局内设 6 个机构，分别为办公室、社会救助和社会事务科、社会福利和慈善事业促进科、基层政权和区划地名科、行政审批办公室、机关党委。

第二部分 2022 年度单位决算表

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：

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	471.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	17	369.78
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	10.55
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	15.14
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	28.00
八、其他收入	8	100.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	599.31	本年支出合计	23	423.47
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	64.94	年末结转和结余	25	240.78
总计	13	664.26	总计	26	664.26

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

公开02表
单位：万元

部门：

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		599.31	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31
208	社会保障和就业支出	545.62	445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31
20802	民政管理事务	341.49	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31
2080201	行政运行	341.49	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31
20805	行政事业类社会保障支出	15.38	15.38	0.00	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金类其他支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	彩票公益金类其他支出	28.00	28.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		423.47	380.47	43.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	369.78	354.78	15.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	339.41	339.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	15.38	15.38	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	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	15.14	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
22960	事业单位其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2296002	事业单位其他支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

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总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	471.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	271.59	271.59		
	5		九、卫生健康支出	19	10.55	10.55		
	6		十九、住房保障支出	20	15.14	15.14		
	7		二十三、其他支出	21	28.00		28.00	
	8			22				
本年收入合计	9	499.01	本年支出合计	23	325.28	297.28	28.00	
年初财政拨款结转和结余	10	63.60	年末财政拨款结转和结余	24	237.32	237.30	0.03	
一般公共预算财政拨款	11	63.57		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.03		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	562.60	总计	28	562.60	534.58	28.03	

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：

功能分类科目编码	项 目	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
档次	1	2	3	4	5	
	合计	297.28	282.28	218.67	63.61	15.00
208	社会保障和就业支出	271.59	256.59	192.98	63.61	15.00
20802	民政管理事务	241.21	241.21	177.60	63.61	0.00
2080201	行政运行	241.21	241.21	177.60	63.61	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
2080505	行政事业单位离退休人员支出	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00
20810	社会福利	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081005	社会福利事业单位	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.42	10.42	10.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.14	15.14	15.14	0.00	0.00

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明细表

公开06表

部门:

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	218.16	302	商品和服务支出	63.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.01	30201	办公费	6.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.30	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.90	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	6.88	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.74	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.38	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	
30109	职工基本医疗保险缴费		30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本养老保险缴费	10.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.13	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭户的补助	0.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.13	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	租赁费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	咨询费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.10	399	其他支出	
30307	医疗救助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.52	30229	福利费	4.54	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭户的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.67			
	人员经费合计	218.67		公用经费合计				63.61

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:

单位: 万元

功能分类科目编码	科目名称	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		0.03	28.00	28.00	0.00	28.00	0.03
229	其他支出	0.03	28.00	28.00	0.00	28.00	0.03
22960	房屋出租收入支出	0.03	28.00	28.00	0.00	28.00	0.03
2296002	房屋出租收入支出	0.03	28.00	28.00	0.00	28.00	0.03

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：

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。

注：本单位未发生本表相关数据

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：

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
1.00					1.00	0.13					0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2020-2021 年度界线界桩维护费					
实施单位	辽源市民政局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		执行率
	当年财政拨款	1.4725		1.4725	1.4725	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1.4725		1.4725	1.4725	100%
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	<p>加强行政区域界线界桩的管理和维护，防止界桩丢失、损坏、移位，深化“平安边界”创建，有力打击了边界地区违法犯罪，及时妥善处理社会矛盾纠纷，确保边界地区平安和谐稳定。</p>			<p>辽源市级界线界桩维护费，每年维护方清除界桩周围的杂草、淤泥及遮挡物，对界桩进行刷漆描字、拍照，落实边界管理维护责任制，把界桩的管护任务落实到村、落实到人，及时对界桩移动、界桩损坏、界桩方位物损坏、界线、界桩修测等问题及时实施联合处理。形成了边界地区持续和谐稳定、友好相处、团结协作、共同发展的界线管理工作局面。</p>		
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	界线界桩维护	31 棵	31 棵	
		质量指标	界桩维护精准度	100%	100%	
		成本指标	界线界桩维护费	1.4725	1.4725	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高市级界桩完好程度	提高市级界桩完好程度	提高市级界桩完好程度	
		生态效益指标				
可持续	提高市级界桩完好率	提高市级界桩完好率	提高市级界桩完好率			

		影响指标				
		满意度预标	界桩维护完好率	90%	90%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	精神病福利院污水处理装置业务费						
实施单位	辽源市民政局						
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	15	15	15	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	15	15	15	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目采用新型设备、环保措施得当，技术性能可靠，同时制订了完善的环保管理体制和制度，可保证工程投产后基本无排放，做到清洁生产。			项目采用新型设备、环保措施得当，技术性能可靠，同时制订了完善的环保管理体制和制度，可保证工程投产后基本无排放，做到清洁生产。			
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	污水处理量	全部	全部		
		质量指标	污水处理率	100%	100%		
		成本指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对周边环境改善情况	项目将污染环境的废物变废为宝，项目具有环保工程性质，在创造经济价值的同时，也创造了较大的环保价值	项目将污染环境的废物变废为宝，项目具有环保工程性质，在创造经济价值的同时，也创造了较大的环保价值。		
生态效益指标	生态环境影响	项目将污染环境的废物变废为宝，项目具有环保工程性质，在创造经济价值的同时，也创造了较大的环保价值。	项目将污染环境的废物变废为宝，项目具有环保工程性质，在创造经济价值的同时，也创造了较大的环保价值。				

		可持续影响指标	对保护环境工作发挥影响	长期	长期	
		满意度预标	群众满意度	90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	辽源市综合养老服务中心建设项目					
实施单位	辽源市民政局					
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		173.752	173.752	173.752	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		173.752	173.752	173.752	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目建成后将一定程度弥补辽源市养老行业市场需求，缓解了区域发展的不平衡和不充分。为区域内老人提供一个宜居的照料环境，满足辽源市养老事业的发展需求。为区域内养老事业的发展起到一定示范性作用。			辽源市综合养老服务中心建设项目目前已完成了立项批复、用地预审和选址意见、可研批复、规划图设计、林业批复。		
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	总建筑面积	17045.52 m ²	17045.52 m ²	
		质量指标	征地支付率	100%	100%	
		成本指标	项目成本	173.752 万	173.752 万	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升养老服务能力	提升	提升	业务水平有待进一步提高
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升养老服务水平	提升	提升	
		满意度预标	被征收人满意率	90%	90%	

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、支总计各 664.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 114.80 万元，增长 20.9 %。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 599.31 万元，其中：财政拨款收入 499.01 万元，占 83.3%；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 100.31 万元，占 16.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 423.47 万元，其中：基本支出 380.47 万元，占 89.9%；项目支出 43 万元，占 10.1%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 316.87 万元，占 83.3%；公用经费 63.60 万元，占 16.7%。

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 562.6 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 134.29 万元，增长 31.4%。主要原因：一般公共预算财政拨款增加。

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 297.28 万元，占本年支出合计的 91.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.44 万元，下降 12.2%。主要原因：社会福利事业单位支出项减少。

（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 297.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 万元，占 %；社会保障和就业支出（类）支出 271.59 万元，占 91.4%；卫生健康支出（类）支出 10.55 万元，占 3.5%；住房保障支出（类）支出 15.14 万元，占 5.1 %。

（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 277.28 万元，支出决算为 297.28 万元，完成年初预算的 107.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 227.06 万元，支出决算为 241.21

万元，完成年初预算的 106.2%。决算数大于预算数的主要原因是支付上年费用等。

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 22.35 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因是后调入职工社保未能增员，未缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 11.67 万元，支出决算为 10.42 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是预算略大。

6. 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 0.28 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数小于预算数的主要原因是预算略大。

7. 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 15.92 万元，支出决算为 15.14 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是预

算略大。

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282.28万元，其中：人员经费218.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费63.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.03万元；本年收入28万元；本年支出28万元，年末结转和结余0.03万元。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. 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（项）政府性基金财政拨款支出为28万元，主要用于居家和社区养老服务业改革试点支出。无年初预算。

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 万元；本年收入 万元；本年支出 万元，年末结转和结余 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）国有资本经营预算财政拨款支出为 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）国有资本经营预算财政拨款支出为 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）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

注：本单位未发生相关数据

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 1 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 13%；较上年减少 0.84 万元，下降 86.6%，主要原因是当年支出授权支付未批付。决算数小于与预算数的主要原因是当年支出授权支付未批付。

（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%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占%;公务接待费支出决算为0.13万元,占100%。具体情况如下:

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%,较上年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因:……。决算数小于预算数的主要原因:……。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)。

注:本单位未发生相关数据

2. 公务用车购置及运行费预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的%;较上年增加(减少)万元,增长(下降)%,主要原因是……。决算数小于预算数的主要原因是……。其中:

公务用车购置支出0万元。主要是……;

公务用车运行支出0万元,主要是……。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

注:本单位未发生相关数据

公务接待费预算为1万元,支出决算为0.13万元,完成预算的13%;较上年减少0.84万元,下降86.6%,主要原因是当年支出授权支付未批付。决算数小于与预算数的主要原因是当年支出授权支付未批付。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

注：本单位未发生相关数据

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于上级部门考察检查等。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度单位预算界限界桩维护费、综合养老服务中心建设项目、精神病福利院污水处理装置业务费等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 190.22 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：单位预算项目单位自评、单位评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出63.61万元，比年初预算数减少6.39万元，降低9.1%，主要是压减经费、部分支出未批付。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 15 万元，其中：政府采购货物支出 15 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，辽源市民政局（本级）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

注：本单位未发生相关数据

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、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、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

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。

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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

十、机关事业单位养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十一、行政单位医疗：反应财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、其他行政事业单位医疗支出：反应除上述项目以

外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房公积金：反应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未为职工缴纳的住房公积金。

十四、社会福利事业单位：反应民政部门举办的社会福利事业单位的支出，依据对计提社会福利事业单位的补助支出。

十五、用于社会福利的彩票公益金支出：反应用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。