

附件 3:

2022 年度  
辽源市民政局部门决算

2023 年 9 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、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 部门概况

## 一、部门职责

（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；拟订养老服务体系发展规划、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

（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，拟订养老服务体系发展规划、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、机构设置及部门决算单位构成

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。

纳入辽源市民政局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、辽源市民政局本级
- 2、辽源市民间组织管理局
- 3、辽源市救助家庭经济状况认定中心
- 4、辽源市慈善事业发展服务中心
- 5、辽源市救助管理站
- 6、辽源市社会福利院
- 7、辽源市儿童福利院
- 8、辽源市拉拉河社会福利院
- 9、辽源市殡葬管理所
- 10、辽源市福利彩票管理中心。

## 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

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	3,040.30	一、一般公共服务支出	14	8.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.60	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	3,241.67
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	18	41.23
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	66.12
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	160.91
八、其他收入	8	384.75		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	3,567.65	<b>本年支出合计</b>	23	3,518.89
使用非财政拨款结余	11	5.73	结余分配	24	31.05
年初结转和结余	12	490.79	年末结转和结余	25	514.22
<b>总计</b>	13	4,064.16	<b>总计</b>	26	4,064.16

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		3,567.65	3,162.90	0.00	0.00	0.00	0.00	384.75
201	一般公共预算支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,306.03	2,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	382.05
20802	民政管理事务	533.61	433.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.34
2080201	行政运行	341.49	241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.31
2080206	社会组织管理	54.01	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080299	其他民政管理事务支出	138.11	138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20805	行政事业单位离退休支出	137.59	137.59	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	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55
2080705	公益性岗位补贴	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55

20810	社会福利	2,241.44	2,190.23	0.00	0.00	0.00	0.00	51.21
2081001	儿童福利	218.72	193.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
2081004	殡葬	1,077.99	1,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2081005	社会福利事业支出	916.29	915.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2081099	其他社会福利支出	28.44	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	23.54
20820	临时救助	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.95
2082101	特困人员救助供养支出	213.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.95
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	145.30	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71

22908	其他商品和服务支出	114.74	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2290804	其他商品和服务支出	87.88	85.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.71
2290808	其他商品和服务支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他商品和服务支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	其他商品和服务支出	30.56	30.56	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

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		3,518.89	3,475.89	43.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,241.67	3,226.67	15.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	531.36	531.36	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
2080206	社会组织管理	53.95	53.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤事业支出	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	死亡抚恤支出	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	其他死亡抚恤支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	2,208.32	2,193.32	15.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	218.91	218.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,201.75	1,201.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	759.21	744.21	15.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	159.89	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	特困人员救助供养支出	182.94	182.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	160.91	132.91	28.00	0.00	0.00	0.00

22908	其他商品和服务支出	130.35	130.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	其他商品和服务支出	103.48	103.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	物业管理费支出	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	其他商品和服务支出	30.56	2.56	28.00	0.00	0.00	0.00
2296002	其他商品和服务支出	30.56	2.56	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

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	3,040.30	一、一般公共服务支出	15	8.96	8.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.60	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	2,887.07	2,887.07		
	5		九、卫生健康支出	19	41.23	41.23		
	6		十九、住房保障支出	20	66.12	66.12		
	7		二十三、其他支出	21	158.20		158.20	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	<b>3,182.90</b>	<b>本年支出合计</b>	23	<b>3,161.59</b>	<b>3,003.38</b>	<b>158.20</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	489.36	年末财政拨款结转和结余	24	510.67	491.27	19.40	
一般公共预算财政拨款	11	454.35		25				
政府性基金预算财政拨款	12	35.01		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	<b>3,672.26</b>	<b>总计</b>	28	<b>3,672.26</b>	<b>3,494.65</b>	<b>177.60</b>	

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入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

功能分类科目编码	项 目	小 计	本年支出			
			基本支出			项目支出
			小 计	人员经费	公用经费	
行 次	1	2	3	4	5	
	<b>合计</b>	<b>3,003.38</b>	<b>2,988.38</b>	<b>1,904.43</b>	<b>1,083.95</b>	<b>15.00</b>
201	一般公共服务支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
20106	其他共产党事务支出	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
2010601	事业运行	8.96	8.96	8.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,887.07	2,872.07	1,788.12	1,083.95	15.00
20802	民政管理事务	433.16	433.16	311.07	122.09	0.00
2080201	行政运行	241.21	241.21	177.60	63.61	0.00
2080206	社会救助管理	53.95	53.95	42.24	11.71	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	138.00	138.00	91.23	46.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.53	139.53	139.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费	102.63	102.63	102.63	0.00	0.00
2080508	机关事业单位职业年金缴费	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00
20810	社会福利	2,151.40	2,136.40	1,188.61	947.79	15.00
2081001	儿童福利	193.25	193.25	140.64	52.60	0.00
2081004	慈善	1,194.99	1,194.99	627.96	567.03	0.00
2081006	社会福利事业支出	758.26	743.26	515.11	228.15	15.00
2081099	其他社会福利支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
20820	援助支出	159.89	159.89	145.81	14.08	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	159.89	159.89	145.81	14.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	18.19	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.12	66.12	66.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.12	66.12	66.12	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  
单位：万元

部门：

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	1,654.09	302	商品和服务支出	1,060.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	608.38	30201	办公费	23.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.26	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.06	30203	咨询费		310	资本性支出	23.66
30106	伙食补助费	42.83	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	260.21	30205	水费	10.39	31002	办公设备购置	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.57	30206	电费	60.16	31003	专用设备购置	6.91
30109	职业年金缴费	50.24	30207	邮电费	13.84	31006	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.44	30208	取暖费	185.59	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	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.56	30213	维修(护)费	199.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	103.86	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	250.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	
30302	遗属费	53.95	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(补)费		30218	专用材料费	117.38	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	9.00
30305	生活补助	122.01	30225	专用燃料费	59.92	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	48.78	30226	劳务费	146.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.83	30229	福利费	32.17	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	9.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	96.07			
	人员经费合计	1904.43		公用经费合计				1083.98

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01表  
单位：万元

部门：

功能分类科目 编码	项 目 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		35.01	142.60	158.20	130.20	28.00	19.40
229	其他支出	35.01	142.60	158.20	130.20	28.00	19.40
22908	其他商品和服务支出	34.98	112.04	127.64	127.64	0.00	19.38
2290804	其他商品和服务支出	34.50	85.17	100.78	100.78	0.00	18.89
2290806	商品和服务支出	0.49	26.87	26.87	26.87	0.00	0.49
22960	其他商品和服务支出	0.03	30.56	30.56	2.56	28.00	0.03
2296002	其他商品和服务支出	0.03	30.56	30.56	2.56	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
12.90		11.90		11.90	1.00	10.25		10.12		10.12	0.13

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，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、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	民政管理民生保障支出						
实施单位	辽源市儿童福利院、辽源市拉拉河社会福利院						
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	209	84.06	84.06	100%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	209	84.06	84.06	100%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各福利院养员、孤儿日常生活、医疗、康复、护理等生活费用		各福利院养员、孤儿日常生活、医疗、康复、护理等生活费用得到保障				
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	孤残儿童庇护数量	<=30 人	30		
			供养养员数量	=160 人	114 人		
		质量指标	发放养老机构运营补贴成数	=100%	=100%		
			发放困难老人入住机构补贴完成率	=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					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	养员满意度		>=95%	>=95%	
孤残儿童满意度				>=95%	>=95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	民政管理综合业务支出					
实施单位	辽源市民政局、辽源市救助管理站					
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	208.2245	208.2245	208.2245	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	208.2245	208.2245	208.2245	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障各项业务正常开展，各单位正常运转。			各项业务如期正常开展，各单位正常运转。		
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	一套安全和网络设备	一套安全和网络设备	一套安全和网络设备	
			界线界桩维护	31 棵	31 棵	
		质量指标	验收合格率	99%	99%	
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	集中供养人员幸福感有所提升	提升	提升	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度预标	服务对象满意度	98%	95%			

## 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 4064.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 233.85 万元，增长 6.1%。主要原因：增加综合养老服务中心建设项目资金。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3567.65 万元，其中：财政拨款收入 3182.9 万元，占 89.2%；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 384.75 万元，占 10.8%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3518.89 万元，其中：基本支出 3475.89 万元，占 98.8%；项目支出 43 万元，占 1.2%；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 1181.49 万元，占 34%；公用经费 2294.4 万元，占 66%。

### 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 3672.26 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.83 万元，增长 6.5%。主要原因：增加综合养老服务中心建设项目资金。

## 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 3003.38 万元，占本年支出合计的 95%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 186.79 万元，增长 6.6%。主要原因：殡葬人员经费支出增加。

### （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 3003.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.96 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）支出 2887.07 万元，占 96.1%；卫生健康支出（类）支出 41.23 万元，占 1.4%；住房保障支出（类）支出 66.12 万元，占 2.2%。

### （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 2881.52 万元，支出决算为 3003.38 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.96 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。

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人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）年初预算为 49.78 万元，支出决算为 53.95 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为 148.62 万元，支出决算为 138 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出、部分支出授权支付未审批。

5. 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 93.06 万元，支出决算为 102.63 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因是补缴职工保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 36.91 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。

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 220.96 万元，支出决算为 193.25 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数小于预算数的主要原因是新增职工

欠缴保险费。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 1029.19 万元，支出决算为 1194.99 万元，完成年初预算的 116.1 %。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度保险个人部分增加支出。

7. 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 869.44 万元，支出决算为 758.26 万元，完成年初预算的 87.22 %。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款减少，压减经费支出等。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福支出（项）年初预算为 18.5 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 26.5 %。决算数小于预算数的主要原因是部分支出使用其他资金。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为 113.53 万元，支出决算为 159.89 万元，完成年初预算的 140.8 %。决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨救助人员省专项救济费支出无年初预算。

11. 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 2.4 万元，支出决算为 3.09 万元，完成年初预算的 128.8 %。决算数大于预算数的主要原因预算不足。

12. 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 20.17 万元，支出决算为 18.19 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、退休减少支出。

10. 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 21.89 万元，支出决算为 22.32 万元，完成年初预算的 102.0%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足。

11. 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 1.17 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 61.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算略大。

12. 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 65.75 万元，支出决算为 66.12 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因是预算不足。

## 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 2988.38 万元，其中：人员经费 1904.43 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支

出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1083.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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。

#### 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 35.01 万元；本年收入 142.6 万元；本年支出 158.2 万元，年末结转和结余 19.4 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）政府性基金财政拨款支出为 100.77 万元，主要用于本单位人员经费和日常公用经费支出。完成年初预算的 63.58 %。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 26.87 万元，主要用于福利彩票销售市场宣传费用等。完成年初预算的 16.95 %。

3. 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）政府性基金财政拨款支出

为 30.56 万元，主要用于养老服务平台服务费支出。年初未申请财政拨款预算。

#### 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 %。

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 12.9 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 79.5%；较上年减少 15.82 万元，下降 60.7%，主要原因是本年无车辆购置支出。决算数小于预算数的主要原因是本年有实际发生的费用支付申请未批付。

##### （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 10.12 万元, 占 98.7%; 公务接待费支出决算为 0.13 万元, 占 1.3%。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 11.9 万元, 支出决算为 10.12 万元, 完成预算的 85.1%; 较上年减少 14.98 万元, 下降 40.3%, 主要原因是本年无车辆购置支出。决算数小于预算数的主要原因是本年有实际发生的费用支付申请未批付。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是……;

公务用车运行支出 10.12 万元, 主要是本部门公务车辆用油维修保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

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%, 主要原因是本年有实际发生的费用支付申请未批付。决算数小于与预算数的主要原因是本年有实际发生的费用支付申请未批

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。主要用于局本级接待上级及相关部门检查、考察等事项的招待支出。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 年度部门预算民政管理综合业务支出、民政管理民生保障支出等 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 292.28 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、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89.39万元，比年初预算数减少32.11万元，降低26.4%，主要是压减支出、部分申请未批付。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 21.35 万元，其中：政府采购货物支出 21.35 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，辽源市民政局部门共有车辆 23 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 2 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 21 辆，其他用车主要是殡葬接尸车；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、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*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。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：