

附件 3:

2022 年度  
辽源市救助家庭经济状况认定中心  
单位决算

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) 负责城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭经济状况核对工作。

(二) 完成主管部门交办的其他工作任务。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市救助家庭经济状况认定中心无内设机构。

## 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            |           |               |
| 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         | 136.68        | 一、社会保障和就业支出   | 14        | 125.50        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、卫生健康支出      | 15        | 3.94          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、住房保障支出      | 16        | 7.15          |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | ……            | 17        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               |               | 18        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               |               | 19        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               |               | 20        |               |
| 八、其他收入           | 8         | 0.01          |               | 21        |               |
|                  | 9         |               |               | 22        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>136.70</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>136.59</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        |               | 结余分配          | 24        | 0.01          |
| 年初结转和结余          | 12        | 1.35          | 年末结转和结余       | 25        | 1.44          |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>138.04</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b> | <b>138.04</b> |

### 二、收入决算表

|          |                  |        |        |        |      |      |          |      |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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       |                  | 136.70 | 136.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 125.61 | 125.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20802    | 民政管理事务           | 116.65 | 116.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 116.65 | 116.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.59   | 8.59   | 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 | 8.59   | 8.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.94   | 3.94   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.88   | 3.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.15   | 7.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.15   | 7.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.15   | 7.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

### 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       |                  | 136.59 | 136.59 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 125.50 | 125.50 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 116.54 | 116.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 116.54 | 116.54 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.59   | 8.59   | 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 | 8.59   | 8.59   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.94   | 3.94   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.94   | 3.94   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.88   | 3.88   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.15   | 7.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.15   | 7.15   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.15   | 7.15   | 0.00 | 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             | 栏 次           |           | 2             | 3             | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 136.68        | 一、社会保障和就业支出   | 15        | 125.50        | 125.50        |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 0.00          | 二、卫生健康支出      | 16        | 3.94          | 3.94          |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         | 0.00          | 三、住房保障支出      | 17        | 7.15          | 7.15          |             |              |
|                | 4         |               | ……            | 18        |               |               |             |              |
|                | 5         |               |               | 19        |               |               |             |              |
|                | 6         |               |               | 20        |               |               |             |              |
|                | 7         |               |               | 21        |               |               |             |              |
|                | 8         |               |               | 22        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>9</b>  | <b>136.68</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b> | <b>136.59</b> | <b>136.59</b> |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10        | 1.35          | 年末财政拨款结转和结余   | 24        | 1.44          | 1.44          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 11        | 1.35          |               | 25        |               |               |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 12        |               |               | 26        |               |               |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 13        |               |               | 27        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>14</b> | <b>138.03</b> | <b>总计</b>     | <b>28</b> | <b>138.03</b> | <b>138.03</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

| 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       |                  | 136.59 | 136.59 | 90.93 | 45.66 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 125.50 | 125.50 | 79.84 | 45.66 | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 116.54 | 116.54 | 70.88 | 45.66 | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 116.54 | 116.54 | 70.88 | 45.66 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 8.59   | 8.59   | 8.59  | 0.00  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.59   | 8.59   | 8.59  | 0.00  | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.38  | 0.00  | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.38   | 0.38   | 0.38  | 0.00  | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.94   | 3.94   | 3.94  | 0.00  | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.94   | 3.94   | 3.94  | 0.00  | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.88   | 3.88   | 3.88  | 0.00  | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06   | 0.06   | 0.06  | 0.00  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 7.15   | 7.15   | 7.15  | 0.00  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.15   | 7.15   | 7.15  | 0.00  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.15   | 7.15   | 7.15  | 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

| 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         | 90.78 | 302   | 商品和服务支出   | 36.66 | 307    | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 37.56 | 30201 | 办公费       | 0.27  | 30701  | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 1.12  | 30202 | 印刷费       |       | 30702  | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 4.54  | 30203 | 咨询费       |       | 310    | 资本性支出              | 9.00  |
| 30106 | 伙食补助费          | 3.73  | 30204 | 手续费       | 0.01  | 31001  | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 23.78 | 30205 | 水费        | 0.51  | 31002  | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.59  | 30206 | 电费        |       | 31003  | 专用设备购置             |       |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 6.70  | 31005  | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.88  | 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 | 其他社会保障缴费       | 0.44  | 30211 | 差旅费       | 0.16  | 31008  | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 7.15  | 30212 | 因公出国(境)费用 |       | 31009  | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修(护)费    |       | 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   | 对个人和家庭的补助      | 0.15  | 30215 | 会议费       |       | 31012  | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |       | 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             | 9.00  |
| 30305 | 生活补助           |       | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099  | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       | 22.16 | 399    | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     |       | 39907  | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 1.89  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.15  | 30229 | 福利费       | 0.97  | 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 | 1.85  | 39910  | 资本性赠与              |       |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |       | 39999  | 其他支出               |       |
| 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 | 2.14  |        |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 90.93 |       |           |       | 公用经费合计 |                    | 45.66 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款。

## 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<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款。

## 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.86 | 0.00         | 1.86       | 0.00        | 1.86        | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 1.85       | 0.00        | 1.85        | 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，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         |        |       |       |        |       |             |  |
| 实施单位         |        |       |       |        |       |             |  |
| 资金情况<br>(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 |       |       |        |       |             |  |
|              | 上年结转资金 |       |       |        |       |             |  |
|              | 其他资金   |       |       |        |       |             |  |
|              | 年度资金总额 |       |       |        |       |             |  |
| 年度目标         | 预期目标   |       |       | 实际完成情况 |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
| 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  |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              | 质量指标   | 成本指标  |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              | 效益指标   | 时效指标  |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |
|              |        |       |       |        |       |             |  |

说明：本单位无项目支出绩效自评。

## 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 138.04 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 24.1 万元，降低 14.9 %。主要原因：本单位严格规范开支，据实结算，部分授权支付未批复。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.7 万元，其中：财政拨款收入 136.68 万元，占 99.9 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.59 万元，其中：基本支出 136.59 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 90.93 万元，占 66.6 %；公用经费 45.66 万元，占 33.4 %。

### 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 138.03 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.11 万元，降低 14.9 %。主要原因：本单位严格规范开支，据实结算，部分授权支付未批复。

### 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 136.59 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.2 万元，降低 15.1 %。主要原因：本单位严格规范开支，据实结算，部分授权支付未批复。

### （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 136.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.5 万元，占 91.9%，卫生健康支出（类）支出 3.94 万元，占 2.9 %，住房保障（类）支出 7.15 万元，占 5.2%。

### （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 151.52 万元，支出决算为 136.59 万元，完成年初预算的 90.1 %。其中：

1. 社会保障和就业（类）年初预算为 140.02 万元，支出决算为 125.5 万元，完成年初预算的 89.6 %。决算数小于预算数的主要原因是据实结算，部分授权支付未批复。社会保障和就业（类）主要用于：(1)其他民政事务管理支出年初预算为 129.36 万元，支出决算为 116.54 万元，完成年初预算的 90.1 %。决算数小于预算数的主要原因是据实结算，部分授权支付未批复。(2)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 10.21 万元，支出支出决算为 8.59 万元，完

成年初预算的 84.1 %。决算数小于预算数的主要原因预算预估的机关事业单位基本养老保险缴费基数偏大。(3)其他社会保障和就业支出年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 84.4 %。决算数小于预算数的主要原因是预算预估的其他社会保障和就业缴费基数偏大。

2. 卫生健康支出（类）年初预算为 4.21 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 93.6 %。决算数小于预算数的主要原因是预算预估的卫生健康缴费基数偏大。卫生健康支出（类）主要用：(1)于事业单位医疗支出年初预算为 4.08 万元，支出决算为 3.88 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预估的事业单位医疗缴费基数偏大。(2)其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 46.2 %，决算数小于预算数的主要原因是预算预估的行政事业单位医疗缴费基数偏大。

3. 住房保障（类）年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 98.1 %。决算数小于预算数的主要原因是预算预估的住房保障缴费基数偏大。住房保障（类）支出主要用于住房公积金支出，住房公积金年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.15 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数大小于预算数的主要原因是预算预估的住房保障缴费基数偏大。

## 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 136.59 万元，其中：人员经费 90.93 万元，主要包括：基本工资 37.56 万元、津贴补贴 1.12 万元、奖金 4.54 万元、伙食补助费 3.73 万元、绩效工资 23.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 8.59 万元、职工基本医疗保险缴费 3.88 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 7.15 万元、奖励金 0.15 万元。

公用经费 45.66 万元，主要包括：办公费 0.27 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.51 万元、邮电费 6.7 万元、差旅费 0.16 万元、劳务费 22.16 万元、工会经费 1.89 万元、福利费 0.97 万元、公务用车运行维护费 1.85 万元、其他商品和服务支出 2.14 万元、无形资产购置 9 万元。

## 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 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）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. ……

本单位未发生政府性基金收支数据。

#### 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 %。

4. ……

本单位未发生国有资本经营收支数据。

#### 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 1.86 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 99.5 %；较上年减少 0.19 万元，下降 9.3 %，主要原因是压缩三公经费。决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，严格规范开支。

(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，公务用车购置及运行费支出决算为 1.85 万元，占 100 %

1. 因公出国(境)费预算为 万元，支出决算为 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 个，累计 人次。开支内容包括(分别列出出国事项及开支金额)：……。

本单位无公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.86 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 99.5 %；较上年减少 0.19 万元，下降 9.3 %，主要原因是压缩三公经费。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格规范开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.85 万元，主要是车辆维修维护，加油。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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 万元，支出决算为 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……。决算数小于与预算数的主要原因是……。其中：

外宾接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

本单位无公务接待费。

## 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

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 XX 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 XX 万元，绩效自评率为 XX%。（绩效自评率=已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

我部门（单位）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。

本单位无项目支出。

## 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 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要是……。

本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 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 %。。

本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，辽源市救助家庭经济状况认定中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是救助家庭经济状况认定等工作。

## 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）：

**十九、……**（同上）