



2022 年度法库县民政局决算公开

法库县民政局 2022 年度部门决算

杨红平

法库县民政局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二) 起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

法库县民政局（本级）

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 9359.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9359.87 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9229.36 万元，政府性基金收入 130.51 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 9103.12 万元，增长 3545%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款减少 8990 万元；二是政府性基金收入 113.12 万元。

(二) 支出总计 9359.87 万元，包括：

1. 基本支出 221.58 万元，占支出总计的 2.4%。主要是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，其中：工资福利支出 195.10 万元，对个人和家庭的补助支出 12.51 万元，商品和服务支出 13.97 万元。

2. 项目支出 9138.29 万元，占支出总计的 97.6%。主要包括社会保障和就业支出 9007.78 万元，其他支出 130.51 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 9103.12 万元，增长 3545%，主要原因：一是基本支出减少 17.78 万元；二是项目支出增加 9120.9 万元。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出9359.87万元，其中：基本支出221.58万元，项目支出9138.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加9103.12万元，增长3545%，主要原因：一是基本支出减少17.78万元；二是项目支出增加9120.9万元。

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出221.58万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出221.58万元，占100%。

1. 一般公共服务支出221.58万元，具体包括：社会保障和就业支出202.35万元，卫生健康支出8.14万元，住房保障支出11.09万元。

（1）社会保障与就业支出202.35万元，具体包括：民政管理事务179.87万元，行政事业单位养老支出21.24万元，临时救助1.24万元，完成年初预算的100%。

（2）卫生健康支出8.14万元，具体包括：行政单位医疗8.14万元，完成年初预算的100%。

（3）住房保障支出11.09万元，具体包括：住房公积金11.09万元，完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 130.51 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 130.51 万元，彩票公益金安排的支出 130.51 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 130.51 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.08 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0.08 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 3 批次、16 人、0.08 万元，主要用于国内公务接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 1.03 万元，下降 92.8%，主要是国内公务接待人次减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少 1 万元，下降 100%，主要是公务用车运行维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 221.58 万元，其中：人员经费 207.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 13.97 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 13.97 万元，比上年减少 3.71 万元，降低 21%，主要原因是商品和服务支出减少 3.71 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，），涉及资金 5240.87 万元（其中：一般公共预算资金 5240.87 万元，），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 5240.87 万元，自评平均分 99.75 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对部门整体绩效 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 5240.87 万元（其中：一般公共预算资金 5240.87 万元）。从评价情况来看，绩效目标已基本完成。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映“城镇低保金”、“农村低保金”、“高龄老人补贴发放”、“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”、“散居孤儿生活养育补贴”、“特困人员供养金（城市特困）”、“特困人员供养金（农村特困）”等 7 个项目绩效自评结果。

(1) “城镇低保金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 267.22 万元，执行数为 267.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应保尽保。发现的主要问题及原因：无。

(2) “农村低保金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 710 万元，执行数为 710 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应保尽保。发现的主要问题及原因：无。

(3) “高龄老人补贴发放”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 68.6 万元，执行数为 68.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：应保尽保。发现的主要问题及原因：无。

(4) “困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 418 万元，执行数为 418 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾人两项补贴发放足额，及时。发现的主要问题及原因：无。

(5) “散居孤儿生活养育补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.46 万元，执行数为 28.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放散居孤儿生活养育补贴。发现的主要问题及原因：无。

(6) “特困人员供养金（城市特困）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为

33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：即时发放特困人员供养金。发现的主要问题及原因：无。

(7) “特困人员供养金（农村特困）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1703.45 万元，执行数为 1703.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已及时完成供养金发放。发现的主要问题及原因：无。

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县民政局				公开01表 金额单位: 万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,229.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,210.13
	9		九、卫生健康支出	40	8.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	130.51
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,359.87	本年支出合计	58	9,359.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,359.87	总计	62	9,359.87

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县民政局

公开02表
金额单位：万元

	项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,359.87	9,359.87					
208	社会保障和就业支出	9,210.14	9,210.14					
20802	民政管理事务	1,818.06	1,818.06					
2080201	行政运行	136.47	136.47					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,202.05	1,202.05					
2080299	其他民政管理事务支出	479.54	479.54					
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24					
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90					
20810	社会福利	326.56	326.56					
2081001	儿童福利	86.94	86.94					
2081002	老年福利	239.62	239.62					
20811	残疾人事业	656.30	656.30					
2081107	残疾人生活和护理补贴	484.40	484.40					
2081199	其他残疾人事业支出	171.90	171.90					
20819	最低生活保障	2,519.67	2,519.67					
2081901	城市最低生活保障金支出	458.32	458.32					
2081902	农村最低生活保障金支出	2,061.35	2,061.35					
20820	临时救助	57.24	57.24					
2082001	临时救助支出	57.24	57.24					
20821	特困人员救助供养	2,891.51	2,891.51					
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00	33.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,858.51	2,858.51					
20825	其他生活救助	96.86	96.86					
2082501	其他城市生活救助	21.93	21.93					
2082502	其他农村生活救助	74.93	74.93					
20899	其他社会保障和就业支出	822.70	822.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	822.70	822.70					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
221	住房保障支出	11.09	11.09					
22102	住房改革支出	11.09	11.09					
2210201	住房公积金	11.09	11.09					
229	其他支出	130.51	130.51					
22960	彩票公益金安排的支出	130.51	130.51					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.51	130.51					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

支出决算表							
部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县民政局							公开03表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,359.87	221.58	9,138.29			
208	社会保障和就业支出	9,210.14	202.35	9,007.79			
20802	民政管理事务	1,818.06	179.87	1,638.19			
2080201	行政运行	136.47	136.47				
2080208	基层政权建设和社区治理	1,202.05	43.40	1,158.65			
2080299	其他民政管理事务支出	479.54		479.54			
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24				
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90				
20810	社会福利	326.56		326.56			
2081001	儿童福利	86.94		86.94			
2081002	老年福利	239.62		239.62			
20811	残疾人事业	656.30		656.30			
2081107	残疾人生活和护理补贴	484.40		484.40			
2081199	其他残疾人事业支出	171.90		171.90			
20819	最低生活保障	2,519.67		2,519.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	458.32		458.32			
2081902	农村最低生活保障金支出	2,061.35		2,061.35			
20820	临时救助	57.24	1.24	56.00			
2082001	临时救助支出	57.24	1.24	56.00			
20821	特困人员救助供养	2,891.51		2,891.51			
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00		33.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,858.51		2,858.51			
20825	其他生活救助	96.86		96.86			
2082501	其他城市生活救助	21.93		21.93			
2082502	其他农村生活救助	74.93		74.93			
20899	其他社会保障和就业支出	822.70		822.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	822.70		822.70			
210	卫生健康支出	8.14	8.14				
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14				
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14				
221	住房保障支出	11.09	11.09				
22102	住房改革支出	11.09	11.09				
2210201	住房公积金	11.09	11.09				
229	其他支出	130.51		130.51			
22960	彩票公益金安排的支出	130.51		130.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	130.51		130.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县民政局

公开04表
金额单位: 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	9,229.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,210.13	9,210.13		
	9		九、卫生健康支出	41	8.14	8.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.09	11.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	130.51		130.51	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,359.87	本年支出合计	59	9,359.87	9,229.36	130.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,359.87	总计	64	9,359.87	9,229.36	130.51	

注: 本表反映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出和年末结转结余情况。
 本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县民政局				公开05表
				金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		9,229.36	221.58	9,007.78
208	社会保障和就业支出	9,210.14	202.35	9,007.79
20802	民政管理事务	1,818.06	179.87	1,638.19
2080201	行政运行	136.47	136.47	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,202.05	43.40	1,158.65
2080299	其他民政管理事务支出	479.54		479.54
20805	行政事业单位养老支出	21.24	21.24	
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	
20810	社会福利	326.56		326.56
2081001	儿童福利	86.94		86.94
2081002	老年福利	239.62		239.62
20811	残疾人事业	656.30		656.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	484.40		484.40
2081199	其他残疾人事业支出	171.90		171.90
20819	最低生活保障	2,519.67		2,519.67
2081901	城市最低生活保障金支出	458.32		458.32
2081902	农村最低生活保障金支出	2,061.35		2,061.35
20820	临时救助	57.24	1.24	56.00
2082001	临时救助支出	57.24	1.24	56.00
20821	特困人员救助供养	2,891.51		2,891.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	33.00		33.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,858.51		2,858.51
20825	其他生活救助	96.86		96.86
2082501	其他城市生活救助	21.93		21.93
2082502	其他农村生活救助	74.93		74.93
20899	其他社会保障和就业支出	822.70		822.70
2089999	其他社会保障和就业支出	822.70		822.70
210	卫生健康支出	8.14	8.14	
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	
221	住房保障支出	11.09	11.09	
22102	住房改革支出	11.09	11.09	
2210201	住房公积金	11.09	11.09	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县民政局

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.10	302	商品和服务支出	13.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.25	30201	办公费	12.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.14	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	13.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.24	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	12.51	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	9.29	30217	公务接待费	0.08	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	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.24	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		207.61			公用经费合计		13.97	

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空, 则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县民政局		公开07表
		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
合 计	0.08	0.08
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.08	0.08
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县民政局							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			130.51	130.51		130.51	
229	其他支出		130.51	130.51		130.51	
22960	彩票公益金安排的支出		130.51	130.51		130.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		130.51	130.51		130.51	

注：本表反映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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县民政局

公开09表
金额单位：万元

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

--	--	--	--	--

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		045001法库县民政局（本级）-210124000															
部门年初预算收入金额（万元）		5240.87															
部门年初预算支出金额（万元）		5240.87															
年度 主要 任务	对应项目							项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分					
	社区工作者五险一金							113.30	113.3	100.00%	10	10					
	社区工作者工资							328.52	328.51	100.00%	10	10					
	部门预算基本支出公用经费							52.01	51.86	99.71%	10	9.97					
	部门预算基本支出人员经费							5007.00	4897.12	97.80%	10	9.78					
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。							已逐步健全社会救助体系									
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析		其他原 因分析
	履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	工作质量达 标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	综合管理水 平				管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3							
			依法行政能 力		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	3.3	3.3							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
	预算 执行	预算调整率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变 动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制	预算绩效目 标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
			预算收支 管理	预算收入管 理规范性		管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7						
		预算支出管 理规范性			管理 规范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有 效性		制度 有效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利 用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管 理违法违规 行为发生次 数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控 制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效应	社会效益	公办养老机 构床位数	=	100	个	100	1	6.6	6.6								
		补助对象人 数	>=	100	人	100	1	6.6	6.6								
	服务对象 满意度	公益性岗位 人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8								
可持 续性	体制机制 改革	建立困难群 众生活救助 工作督导与 监督机制		是		全部或基本达 成预期指标 100%-80%	1	5	5								
总评价得分											99.75						

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		城镇低保金															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		267.22					全年执行数(万元)					267.22			执行率		100%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	应保尽保										应保尽保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	城乡低保标准	<=	8880	元	8880	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	低保救助标准提升率	>=	88	%	88	100%	15	15								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90					预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		高龄老人补贴发放															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		68.6					全年执行数(万元)					68.6			执行率		100%
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	及时发放90-99周岁高龄老人补贴发放										完成高龄老人补贴发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	50	100%	15	15								
		可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90					预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分			100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴																	
主管部门		法库县民政局-																	
实施单位		法库县民政局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		418				全年执行数(万元)				418				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	及时发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴									残疾人两项补贴发放足额,及时									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
成本指标		按标准发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15										
	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																			
项目(政策)名称		农村低保金																	
主管部门		法库县民政局-																	
实施单位		法库县民政局(本级)-																	
项目预算金额(万元)		710				全年执行数(万元)				710				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	应保尽保									应保尽保									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	0	100%	12.5	10.5									
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
成本指标		城乡低保标准	=	6936	元	6936	100%	12.5	12.5										
效益指标	社会效益指标	受益群众数	>=	3150	人	3150	100%	15	15										
	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	15	15										
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	80	%	80	100%	10	10										
指标自评得分小计		88				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		98	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		散居孤儿生活养育补贴															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		28.46			全年执行数(万元)			28.46			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
散居孤儿生活养育补贴									及时发放孤儿生活养育补贴								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	孤儿生活保障标准	=	1.812	万元/人	1.812	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	孤儿散居供养救助标准提升率	>=	90	%	90	100%	15	15								
	可持续影响指标	孤儿养育服务能力提升		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称		特困人员供养金(城市特困)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		33			全年执行数(万元)			33			执行率		100%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
特困人员供养金(城市特困)									即时发放特困人员供养金								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	特困供养金按时发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	50	100%	15	15								
	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		特困人员供养金(农村特困)															
主管部门		法库县民政局-															
实施单位		法库县民政局(本级)-															
项目预算金额(万元)		1703.45			全年执行数(万元)			1703.45			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	即时发放特困人员供养金(农村特困)							已及时完成供养金发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按时缴纳及发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	50	%	50	100%	15	15								
	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

