

谯城区民政局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 谯城区民政局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区民政局本级 2023 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明细表

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

第三部分 谯城区民政局本级 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 谯城区民政局本级概况

一、主要职责

（一）办公室（党建办公室）。负责机关日常运转，负责公文处理、政务信息、信息宣传、档案保密、会议组织、政务公开和机关办公自动化工作；负责局机关和下属事业单位人事、机构编制、劳资管理工作；指导全区民政系统教育培训、纪检监察、行风建设、法制工作、目标考核和效能建设工作；拟订全区民政事业发展规划和民政基础设施建设标准，指导和监督财政拨付的民政事业资金管理工作。拟订区民政局彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及局属单位预决算、财务、资产管理等工作。负责起草相关民政规章政策，承担规范性文件的合法性审查，牵头做好局机关的行政复议、行政诉讼案件处理工作。负责机关和局属单位的党群及纪检监察工作。

（二）社会组织和社会工作股。拟订全区社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，承担社会组织党建工作的相关事务。负责冠以区名称的社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。贯彻落实社会工作和志愿服务政策，制定全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，并抓好组织和实施，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（三）基层政权和社会事务股（儿童福利股）。贯彻国家城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策

和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策，参与拟订残疾人集中就业扶持政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、残疾人“两项”补贴、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作，开展生活无着流浪乞讨人员救助服务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；拟订社会救助规划、政策和标准并监督实施，建立、健全城乡社会救助体系；组织城乡最低生活保障、临时救助、特困人员供养工作；督促、指导基层开展有关社会救助工作；提出中央、省、市、区级财政安排的有关社会救助资金分配建议；协助相关单位加强对资金使用情况的监督管理；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法；指导全区居民家庭经济状况核对机制建设，承担全区社会救助信息化建设管理工作。

（四）养老服务和慈善事业股。承担老年人福利工作，拟订全区老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟订区福利彩票管理制度。

二、单位决算构成

谯城区民政局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	谯城区民政局本级

第二部分 谯城区民政局本级 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：谯城区民政局（本级）

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	44877.79	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3494.22	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	309.58	八、社会保障和就业支出	42	45052.23
	9		九、卫生健康支出	43	11.66
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1281.76
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	10.21
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	2212.45
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	48681.58	本年支出合计	61	48568.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	113.27
	30			64	
总计	31	48681.58	总计	65	48681.58

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：谯城区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	48681.58	48372.00						309.58
208			社会保障和就业支出	45165.50	45855.92						309.58
20802			民政管理事务	1358.61	1094.43						309.58
2080201			行政运行	156.98	156.98						
2080202			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2080207			行政区划和地名管理	26.38	26.38						
2080208			基层政权建设和社区治理	26.00	26.00						
2080299			其他民政管理事务支出	1165.63	856.05						309.58
20805			行政事业单位养老支出	28.98	28.98						
2080501			行政单位离退休	10.77	10.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91						
20810			社会福利	4510.04	4510.04						
2081001			儿童福利	1721.68	1721.68						
2081002			老年福利	1370.30	1370.30						
2081004			殡葬	557.71	557.71						
2081005			社会福利事业单位	79.80	79.80						
2081006			养老服务	780.55	780.55						
20811			残疾人事业	4132.76	4132.76						
2081107			残疾人生活和护理补贴	4132.76	4132.76						
20819			最低生活保障	29394.54	29394.54						
2081901			城市最低生活保障金支出	1499.42	1499.42						
2081902			农村最低生活保障金支出	27895.11	27895.11						
20820			临时救助	54.67	54.67						
2082001			临时救助支出	52.17	52.17						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.50	2.50						
20821			特困人员救助供养	5596.66	5596.66						
2082101			城市特困人员救助供养支出	170.00	170.00						
2082102			农村特困人员救助供养支出	5426.66	5426.66						
20825			其他生活救助	89.25	89.25						
2082502			其他农村生活救助	89.25	89.25						
210			卫生健康支出	11.66	11.66						
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66						
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57						
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
212	城乡社区支出	1281.76	1281.76						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.76	1281.76						
2120803	城市建设支出	1281.76	1281.76						
221	住房保障支出	10.21	10.21						
22102	住房改革支出	10.21	10.21						
2210201	住房公积金	8.21	8.21						
2210202	提租补贴	2.00	2.00						
229	其他支出	2212.45	2212.45						
22960	彩票公益金安排的支出	2212.45	2212.45						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1933.89	1933.89						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金	278.56	278.56						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 谯城区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	48568.32	450.16	48118.15			
208			社会保障和就业支出	45052.23	428.30	44623.94			
20802			民政管理事务	1245.34	353.29	892.05			
2080201			行政运行	156.98	156.98				
2080202			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	26.00		26.00			
2080299			其他民政管理事务支出	1052.36	196.31	856.05			
20805			行政事业单位养老支出	28.98	28.98				
2080501			行政单位离退休	10.77	10.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91				
20810			社会福利	4510.04	46.03	4464.02			
2081001			儿童福利	1721.68		1721.68			
2081002			老年福利	1370.30		1370.30			
2081004			殡葬	557.71	46.03	511.68			
2081005			社会福利事业单位	79.80		79.80			
2081006			养老服务	780.55		780.55			
20811			残疾人事业	4132.76		4132.76			
2081107			残疾人生活和护理补贴	4132.76		4132.76			
20819			最低生活保障	29394.54		29394.54			
2081901			城市最低生活保障金支出	1499.42		1499.42			
2081902			农村最低生活保障金支出	27895.11		27895.11			
20820			临时救助	54.67		54.67			
2082001			临时救助支出	52.17		52.17			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50			
20821			特困人员救助供养	5596.66		5596.66			
2082101			城市特困人员救助供养支出	170.00		170.00			
2082102			农村特困人员救助供养支出	5426.66		5426.66			
20825			其他生活救助	89.25		89.25			
2082502			其他农村生活救助	89.25		89.25			
210			卫生健康支出	11.66	11.66				
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101			行政单位医疗	11.57	11.57				
2101102			事业单位医疗	0.02	0.02				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
212	城乡社区支出	1281.76		1281.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1281.76		1281.76			
2120803	城市建设支出	1281.76		1281.76			
221	住房保障支出	10.21	10.21				
22102	住房改革支出	10.21	10.21				
2210201	住房公积金	8.21	8.21				
2210202	提租补贴	2.00	2.00				
229	其他支出	2212.45		2212.45			
22960	彩票公益金安排的支出	2212.45		2212.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1933.89		1933.89			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金	278.56		278.56			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：谯城区民政局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	44877.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3494.22	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	44855.92	44855.92		
	9		九、卫生健康支出	38	11.66	11.66		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1281.76		1281.76	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	10.21	10.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2212.45		2212.45	
本年收入合计	24	48372.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	48372.00	44877.79	3494.22	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	48372.00	总计	58	48372.00	44877.79	3494.22	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：谯城区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	44877.79	253.85	44623.94
208			社会保障和就业支出	44855.92	231.98	44623.94
20802			民政管理事务	1049.03	156.98	892.05
2080201			行政运行	156.98	156.98	
2080202			一般行政管理事务	10.00		10.00
2080208			基层政权建设和社区治理	26.00		26.00
2080299			其他民政管理事务支出	856.05		856.05
20805			行政事业单位养老支出	28.98	28.98	
2080501			行政单位离退休	10.77	10.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	
20810			社会福利	4510.04	46.03	4464.02
2081001			儿童福利	1721.68		1721.68
2081002			老年福利	1370.30		1370.30
2081004			殡葬	557.71	46.03	511.68
2081005			社会福利事业单位	79.80		79.80
2081006			养老服务	780.55		780.55
20811			残疾人事业	4132.76		4132.76
2081107			残疾人生活和护理补贴	4132.76		4132.76
20819			最低生活保障	29394.54		29394.54
2081901			城市最低生活保障金支出	1499.42		1499.42
2081902			农村最低生活保障金支出	27895.11		27895.11
20820			临时救助	54.67		54.67
2082001			临时救助支出	52.17		52.17
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.50		2.50
20821			特困人员救助供养	5596.66		5596.66
2082101			城市特困人员救助供养支出	170.00		170.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	5426.66		5426.66
20825			其他生活救助	89.25		89.25
2082502			其他农村生活救助	89.25		89.25
210			卫生健康支出	11.66	11.66	
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66	

2101101	行政单位医疗	11.57	11.57	
2101102	事业单位医疗	0.02	0.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07	
221	住房保障支出	10.21	10.21	
22102	住房改革支出	10.21	10.21	
2210201	住房公积金	8.21	8.21	
2210202	提租补贴	2.00	2.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：谯城区民政局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	199.37	302	商品和服务支出	19.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	29.48	30201	办公费	11.87	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.76	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	58.24	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.3	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.50	30215	会议费	1.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.42	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.33	30217	公务接待费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.68	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.09	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.84	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		233.87	公用经费合计					19.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 淮城区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				3494.22		3494.22	3494.22		3494.22				
212			城乡社区支出				1281.76		1281.76	1281.76		1281.76				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1281.76		1281.76	1281.76		1281.76				
2120803			城市建设支出				1281.76		1281.76	1281.76		1281.76				
229			其他支出				2212.45		2212.45	2212.45		2212.45				
22960			彩票公益金安排的支出				2212.45		2212.45	2212.45		2212.45				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1933.89		1933.89	1933.89		1933.89				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				278.56		278.56	278.56		278.56				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：谯城区民政局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 谯城区民政局本级 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 48681.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 48681.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10291.9 万元，增长 26.81%，主要原因：一是受民政困难群众保障措施享受人员范围的扩大；二是城乡低保金、特困供养救助金、孤儿生活救助金标准的提高。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 48681.58 万元，其中：财政拨款收入 48372 万元，占 99.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 309.58 万元，占 0.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48568.32 万元，其中：基本支出 450.16 万元，占 0.93%；项目支出 48118.15 万元，占 99.07%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 48372 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 48372 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9982.32 万元，增长 26%，主要原因：一是受民政困难群众保障措施享受人员范围的扩大；二是城乡低保金、特困供养救助金、孤儿生活救助金标准的

提高。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44877.79 万元，占本年支出的 92.19%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8335.26 万元，增长 22.81%。主要原因：一是受民政困难群众保障措施享受人员范围的扩大；二是城乡低保金、特困供养救助金、孤儿生活救助金标准的提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 44877.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 44855.92 万元，占 99.95%；卫生健康（类）支出 11.66 万元，占 0.03%；住房保障（类）支出 10.21 万元，占 0.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19854.15 万元，支出决算为 44877.79 万元，完成年初预算的 226.04%。决算数大于预算数的主要原因：一是受民政困难群众保障措施享受人员范围的扩大；二是城乡低保金、特困供养救助金、孤儿生活救助金标准的提高。其中：基本支出 253.85 万元，占 0.57%；项目支出 44623.94 万元，占 99.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 105.56 万元，支出决算为 156.98 万元，完成年初预算

的 148.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年行政人员和人员经费的增加。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算包含上级转移支付资金。

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 373.04 万元，支出决算为 856.05 万元，完成年初预算的 229.48%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算包含上级转移支付资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为 10.74 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100.28%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休。

6. 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 8.97 万元，支出决算为 8.30 万元，完成年初预算的 92.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

7. 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）。年初预算为 4.49 万元，

支出决算为 9.91 万元，完成年初预算的 220.71%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

8. 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 657.26 万元，支出决算为 1721.68 万元，完成年初预算的 261.95%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上级转移支付资金。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 580.50 万元，支出决算为 1370.30 万元，完成年初预算的 236.06%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上级转移支付资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 557.71 万元，完成年初预算的 557.71%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算指标有缺口，实际支付过程中追加了惠民殡葬救助金。

11. 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 80 万元，支出决算为 79.80 万元，完成年初预算的 99.75%。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 730 万元，支出决算为 780.55 万元，完成年初预算的 106.92%，决算数大于预算数的主要原因是包含了省级转移支付用于区养老服务的项目资金。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生

活和护理补贴（项）。年初预算为 1214.63 万元，支出决算为 4132.76 万元，完成年初预算的 340.25%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上级转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 1499.42 万元，完成年初预算的 299.88%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上级转移支付资金。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 13000 万元，支出决算为 27895.11 万元，完成年初预算的 214.58%，决算数大于预算数的主要原因是包含了上级转移支付资金。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 52.17 万元，完成年初预算的 94.85%，决算数小于预算数的主要原因是临时生活救助人数的减少。

17. 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 0 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金能够保障此项工作的开展，故未列预算。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 170 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原

因是市级专项安排城市特困人员救助供养预算指标,故未列预算。

19. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 2200 万元,支出决算为 5426.66 万元,完成年初预算的 246.67%,决算数大于预算数的主要原因是包含了省市按比例分担的转移支付资金。

20. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 89.25 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金能够保障此项工作的开展,故未列预算。

21. 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 15.44 万元,支出决算为 11.57 万元,完成年初预算的 74.94%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

22. 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 0 万元,支出决算为 0.02 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

23. 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 0.11 万元,支出决算为 0.07 万元,完成年初预算的 63.64%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

24. 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 6.73 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 121.99%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.68 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 119.05%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 253.85 万元，其中：人员经费 233.87 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 19.98 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3494.22 万元，本年支出 3494.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1588 万元，支出决算为 1281.76 万元，完成年初预算的 80.72%，决算数小于预算数的主要原因是根据新建儿童福利院装修工程实际完工情况支付。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福

利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1933.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金能够保障此项工作的开展，故未列预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 278.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金能够保障此项工作的开展，故未列预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度谯城区民政局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，谯城区民政局本级机关运行经费支出 19.98 万元，比 2022 年增加 5.8 万元，增长 40.9%，主要原因是人员变动，导致办公经费和人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，谯城区民政局本级政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 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工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，谯城区民政局本级共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 19352.62 万元。从评价情况看，整体预算执行率达 95%，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是绩效目标设置科学合理，各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行单位整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，经局党组、局长办公会议研究通过，严格按方案组织实施，并加强了监督。在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度进行跟踪督导。项目支出管理整体较为规范，发挥了财政资金使用绩效。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映农村特困供养人员救助金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村特困供养人员救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 2200 万元，执行数为 2198.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保障了 5164 名特困供养人员基本生活权益，有效解决特困供养老人生活和日常照料护理问题，提高了老年人的生活质量和幸福指数；二是在社会效益方面，对党委政府政策的宣贯，提高群众生活水平，促进和谐谯城建设的影响程度较高。

项目名称			农村特困供养人员救助金							
主管部门			202-亳州市谯城区民政局			实施单位	202001-亳州市谯城区民政局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	2200.00	2200.00	2198.04	10	99.91%	9.99	
			其中:本年财政拨款	2200.00	2200.00	2198.04	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障特困供养人员基本生活权益为目标,有效解决特困老人生活和照料护理问题,提高特困老人的生活质量和幸福指数					累计救助特困供养人员5000多人次,完成了预期绩效目标,有效解决了特困供养人员生活和照料护理问题				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	政策补助补贴对象数量		≥5164人次	5164人次	10	10		
		质量 指标	补助补贴资金支出合规性		合规严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
			补助补贴资金兑现流程合规性		合规严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		时效 指标	补助补贴资金兑现及时性		≤12月	12月	10	10		
			资金支出时效性		≤1月	1月	10	10		
	效益 指标	成本 指标	项目总成本		≤2200万元	2200万元	5	5		
			政策补助补贴标准		896文件规定标准	达成预期指标	5	5		
		经济 效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		明显改善或影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5		
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		明显影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5		
			社会 效益 指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度		较高影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
				对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度		明显影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5	
			生态 效益 指标	(环保补助补贴类项目)对减少污染排放物数量的改善或影响程度		不适用影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	1	1	
			可持 续 影响 指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		持续保障建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	4	4	
		补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障		明显影响程度(较高、明显、一般)	达成预期指标	5	5			
		满意 度 指标	满意 度 指标	服务对象满意度		≥90%	90%	5	5	
	公众满意度			≥90%	90%	5	5			
总分						100	99.99			

所有项目绩效自评表详见附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表