

谯城区民政局本级 2022 年度单位决算

2023 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 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

第三部分 谯城区民政局本级 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、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：2022 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、单位职责

（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制度，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 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市谯城区民政局本级 2022 年度部门决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区民政局本级

第二部分 谯城区民政局 2022 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	36,542.53	一、一般公共服务支出	35	95.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,847.15	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		八、社会保障和就业支出	42	36,426.07
	9		九、卫生健康支出	43	12.79
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	8.66
	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	1,847.15
	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	38,389.68	本年支出合计	61	38,389.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	38,389.68	总计	65	38,389.68

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	38,389.68	38,389.68						
201			一般公共服务支出	95.00	95.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00	90.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00	90.00						
20113			商贸事务	5.00	5.00						
2011308			招商引资	5.00	5.00						
208			社会保障和就业支出	36,426.07	36,426.07						
20802			民政管理事务	1,041.41	1,041.41						
2080201			行政运行	259.48	259.48						
2080202			一般行政管理事务	10.00	10.00						
2080207			行政区划和地名管理	3.00	3.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	41.68	41.68						
2080299			其他民政管理事务支出	727.26	727.26						
20805			行政事业单位养老支出	57.88	57.88						
2080501			行政单位离退休	45.40	45.40						
2080502			事业单位离退休	8.01	8.01						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.47	4.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,325.45	2,325.45						
20810			社会福利	1,377.91	1,377.91						
2081001			儿童福利	55.25	55.25						
2081002			老年福利	317.22	317.22						
2081004			殡葬	575.07	575.07						
2081005			社会福利事业单位	2,484.33	2,484.33						

2081006	养老服务	2,484.33	2,484.33						
20811	残疾人事业	25,930.94	25,930.94						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,671.98	1,671.98						
20819	最低生活保障	24,258.96	24,258.96						
2081901	城市最低生活保障金支出	165.27	165.27						
2081902	农村最低生活保障金支出	122.48	122.48						
20820	临时救助	42.79	42.79						
2082001	临时救助支出	4,324.76	4,324.76						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4,324.76	4,324.76						
20821	特困人员救助供养	96.03	96.03						
2082102	农村特困人员救助供养支出	25.60	25.60						
20825	其他生活救助	70.43	70.43						
2082501	其他城市生活救助	12.79	12.79						
2082502	其他农村生活救助	12.79	12.79						
20899	其他社会保障和就业支出	12.71	12.71						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	8.66	8.66						
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66						
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96						
2101102	事业单位医疗	1.71	1.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,847.15	1,847.15						
221	住房保障支出	1,847.15	1,847.15						
22102	住房改革支出	1,847.15	1,847.15						
2210201	住房公积金	19.34	19.34						
2210202	提租补贴	4.67	4.67						
229	其他支出	1,847.15	1,847.15						
22960	彩票公益金安排的支出	1,847.15	1,847.15						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,847.15	1,847.15						

注：本表反映单位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	38,389.68	573.81	37,815.87			
201			一般公共服务支出	95.00	5.00	90.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00			
20113			商贸事务	5.00	5.00				
2011308			招商引资	5.00	5.00				
208			社会保障和就业支出	36,426.07	547.36	35,878.72			
20802			民政管理事务	1,041.41	259.48	781.93			
2080201			行政运行	259.48	259.48				
2080202			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2080207			行政区划和地名管理	3.00		3.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	41.68		41.68			
2080299			其他民政管理事务支出	727.26		727.26			
20805			行政事业单位养老支出	57.88	57.88				
2080501			行政单位离退休	45.40	45.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
20810			社会福利	2,325.45	230.00	2,095.45			
2081001			儿童福利	1,377.91		1,377.91			
2081002			老年福利	55.25		55.25			
2081004			殡葬	317.22		317.22			

2081006	养老服务	575.07	230.00	345.07			
20811	残疾人事业	2,484.33		2,484.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,484.33		2,484.33			
20819	最低生活保障	25,930.94		25,930.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	1,671.98		1,671.98			
2081902	农村最低生活保障金支出	24,258.96		24,258.96			
20820	临时救助	165.27		165.27			
2082001	临时救助支出	122.48		122.48			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.79		42.79			
20821	特困人员救助供养	4,324.76		4,324.76			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,324.76		4,324.76			
20825	其他生活救助	96.03		96.03			
2082501	其他城市生活救助	25.60		25.60			
2082502	其他农村生活救助	70.43		70.43			
210	卫生健康支出	12.79	12.79				
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79				
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	8.66	8.66				
22102	住房改革支出	8.66	8.66				
2210201	住房公积金	6.96	6.96				
2210202	提租补贴	1.71	1.71				
229	其他支出	1,847.15		1,847.15			
22960	彩票公益金安排的支出	1,847.15		1,847.15			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,847.15		1,847.15			

注：本表反映单位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	36,542.53	一、一般公共服务支出	30	95.00	95.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,847.15	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	36,426.07	36,426.07		
	9		九、卫生健康支出	38	12.79	12.79		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				

	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				
	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	1,847.15		1,847.15	
本年收入合计	24	38,389.68	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	38,389.68	36,542.53	1,847.15	
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	38,389.68	总计	58	38,389.68	36,542.53	1,847.15	

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

单位：谯城区民政局（本级）

公开 05 表
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	36,542.53	573.81	35,968.72
201			一般公共服务支出	95.00	5.00	90.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	90.00		90.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.00		90.00
20113			商贸事务	5.00	5.00	
2011308			招商引资	5.00	5.00	
208			社会保障和就业支出	36,426.07	547.36	35,878.72
20802			民政管理事务	1,041.41	259.48	781.93
2080201			行政运行	259.48	259.48	
2080202			一般行政管理事务	10.00		10.00
2080207			行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080208			基层政权建设和社区治理	41.68		41.68
2080299			其他民政管理事务支出	727.26		727.26
20805			行政事业单位养老支出	57.88	57.88	
2080501			行政单位离退休	45.40	45.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	
20810			社会福利	2,325.45	230.00	2,095.45
2081001			儿童福利	1,377.91		1,377.91
2081002			老年福利	55.25		55.25
2081004			殡葬	317.22		317.22
2081006			养老服务	575.07	230.00	345.07
20811			残疾人事业	2,484.33		2,484.33

2081107	残疾人生活和护理补贴	2,484.33		2,484.33
20819	最低生活保障	25,930.94		25,930.94
2081901	城市最低生活保障金支出	1,671.98		1,671.98
2081902	农村最低生活保障金支出	24,258.96		24,258.96
20820	临时救助	165.27		165.27
2082001	临时救助支出	122.48		122.48
2082002	流浪乞讨人员救助支出	42.79		42.79
20821	特困人员救助供养	4,324.76		4,324.76
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,324.76		4,324.76
20825	其他生活救助	96.03		96.03
2082501	其他城市生活救助	25.60		25.60
2082502	其他农村生活救助	70.43		70.43
210	卫生健康支出	12.79	12.79	
21011	行政事业单位医疗	12.79	12.79	
2101101	行政单位医疗	12.71	12.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221	住房保障支出	8.66	8.66	
22102	住房改革支出	8.66	8.66	
2210201	住房公积金	6.96	6.96	
2210202	提租补贴	1.71	1.71	

注：本表反映单位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： 淮城区民政局（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	71.07	302	商品和服务支出	14.18	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.14	30201	办公费	5.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.71	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.49	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.49	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	0.30	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	6.96	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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	488.57	30215	会议费	0.50	31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.37	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	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	21.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	173.27	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	230.00	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	0.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金	40.50	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	6.72	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		559.63	公用经费合计					14.18

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：谯城区民政局（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				1,847.15		1,847.15	1,847.15		1,847.15				
229			其他支出				1,847.15		1,847.15	1,847.15		1,847.15				
22960			彩票公益金安排的支出				1,847.15		1,847.15	1,847.15		1,847.15				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1,847.15		1,847.15	1,847.15		1,847.15				

注：本表反映单位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： 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			

注：本表反应部门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 蕉城区民政局本级 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 年度收入总计 38389.68 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 38389.68 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 28075.53 万元，增长 272.2%，主要原因：新增了城乡最低生活保障、临时生活救助和孤儿生活救助项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 38389.68 万元，其中：财政拨款收入 38389.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 38389.68 万元，其中：基本支出 573.81 万元，占 1.49%；项目支出 37815.87 万元，占 98.51%；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

2022 年度财政拨款收入总计 38389.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 38389.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 28075.53 万元，增长 272.2%，主要原因：新增了城乡最低生活保障、临时生活救助和孤儿生活救助项目。

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 36542.53 万元，占本年支出的 95.25%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27455.88 万元，增长 302.16%。主要原因：新增了城乡最低生活保障、临时生活救助和孤儿生活救助项目。

（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 36542.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 95 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 36426.07 万元，占 99.68%；卫生健康（类）支出 12.79 万元，占 0.04%；住房保障（类）支出 8.66 万元，占 0.24%。

（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 18249.82 万元，支出决算为 36542.53 万元，完成年初预算的 200.24%。决算数大于预算数的主要原因：新增了城乡最低生活保障、临时生活救助和孤儿生活救助项目。其中：基本支出 573.81 万元，占 1.57%；项目支出 35968.72 万元，占 98.43%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 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该项目的开展，故年初未列预算。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 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预算调整，追加招商引资项目经费。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.17 万元，支出决算为 259.48 万元，完成年初预算的 264.32%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励和正常调整增资等。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（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%。

5. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 41.68 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。

7. 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 571.8 万元，支出决算为 727.26 万元，完成年初预算的 127.19%，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。

8. 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 38.21 万元，支出决算为 45.4 万元，完成年初预算的 118.82%，决算数大于预算数的主要原因是提高行政离退休人员正常工资福利待遇。

9. 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 8.99 万元，支出决算为 8.01 万元，完成年初预算的 89.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

10. 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 4.5 万元，支出决算为 4.47 万元，完成年初预算的 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

11. 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 750 万，支出决算为 1377.91，完成年初预算的 183.72%，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。

12. 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 500 万元，支出决算为 55.25 万元，完成年初预算的 11.05%，决算数小于预算数的主要原因是支出决算为按月发放的百岁老人津贴，80 岁以上高龄津贴于每年 12 月一次性造册打卡，因结余指标不足，于 2023 年 1 月份发放。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 317.22 万元，完成年初预算的 79.31%，决算数小于预算数的主要原因是殡葬收入的减少。

14. 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 380 万元，支出决算为 575.07 万元，完成年初预算的 151.33%，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。

15. 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 960 万元，支出决算为 2484.33 万元，完成年初预算的 258.78%，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)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 375 万元，支出决算为 1671.98 万元，完成年初预算的 445.86%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增城市最低生活保障项目；二是包含了上级转移支付资金。

17. 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 12000 万元，支出决算为 24258.96 万元，完成年初预算的 202.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是新增农村最低生活保障项目；二是包含了上级转移支付资金。

18. 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 127 万元，支出决算为 122.48 万元，完

成年初预算的 96.44%，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。

19. 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 42.79 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。

20. 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 2000 万元，支出决算为 4324.76 万元，完成年初预算的 216.24%，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。

21. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.6 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。

22. 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 70.43 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。

23. 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 14.62 万元，支出决算为 12.71 万元，完成年初预算的 86.94%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

24. 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 0.08 万元，完成年初预算的 72.73%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

25. 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 6.74 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 58.64%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

26. 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 1.71 万元，完成年初预算的 101.79%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 573.81 万元，其中：人员经费 559.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费 14.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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

2022 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 1847.15 万元，本年支出 1847.15 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 1847.15 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

2022 年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。

2022 年度，谯城区民政局本级机关运行经费支出 14.18 万元，比 2021 年减少 13.77 万元，下降 49.27%，主要原因是严格执行区财政厉行节约、过“紧日子”的要求，缩减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，谯城区民政局本级无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 15740 万元，占项目预算总额的 85.74%。从评价情况看，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。

组织对农村特困供养资金和农村居民最低生活保障金等 6 个项目开展了单位评价，共涉及资金 33446.43 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效的质量指标、时效指标、群众满意度指标等整体情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织对 2022 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，项目完工验收通过后资金及时拨付，无截留、无挪用等违规违纪现象。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

谯城区民政局本级在 2022 年度单位决算中反映农村特困供养资金和农村居民最低生活保障金等 6 个项目绩效自评结果。

农村特困供养资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 100 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 4324.76 万元，完成预算的 216.24%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，保障农村特困供养人员基本生活权益，有效解决五保老人的生活问题，提高五保老人的生活质量。

农村居民最低生活保障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 100 分。全年预算数为 12000 万元，执行数为 24258.96 万元，完成预算的 202.16%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障农村居民最低生活保障人员基本生活权益，有效农村居民最低生活保障的问题，提高农村居民的生活质量。

城市最低生活保障金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 1671.98 万元，完成预算的 334.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市居民最低生活保障人员基本生活权益，有效城市居民最低生活保障的问题，提高城市居民的生活质量。

社会福利院院民经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 200.54 万元，完成预算的 167.12%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提高城市“三无人员”和集中供养孤儿的基本生活。

殡葬惠民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 100 分。全年预算数为 160 万元，执行数为 505.86 万元，完成预算的 316.16%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，免除困难群众基本丧葬费，切实减轻困难群众负担，推进殡葬改革。

残疾人“两项”补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 960 万元，执行数为 2484.33 万元，完成预算的 258.78%。项目绩效目标完成情况：着力解决重度残疾人因残疾产生的长期照护支出困难。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		进城区民政局						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	全年预算数 (A, 万元)	其中： 财政拨款	全年执行数 (B, 万元)	分值	执行率 (B/A)	得分
	农村居民最低生活保障金	全区农村低保2022年保障617652人次，人均补差水平为406.41元/人。	12000	12000	24258.96		202.15%	-
	城市最低生活保障金	全区城市低保2022年保障3242人，人均补差水平为474.28元/人。	500	500	1671.98	-	334.40%	-
	社会福利院院民经费	保障城市“三无”人员和集中供养孤儿基本生活。	120	120	200.54		167.12%	-
	惠民殡葬救助金	免除骨灰盒、接运服务、基本火化和寄存四项丧葬费用，减轻群众负担。	160	160	505.86	-	316.16%	-
	残疾人两线补贴	全年累计保障困难和重度残疾39315人	960	960	2484.33	-	258.78%	-
	农村特困供养人员救助金	全年保障集中供养人员2636人，分散供养人员2327人。	2000	2000	4324.76	-	216.24%	-
	金额合计		15740	15740	33446.43	-	212.49%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：切实保障农村贫困居民基本生活权益，促进农村经济社会协调发展，维护社会稳定；目标2：切实保障城市困难居民基本生活权益，促进经济社会协调发展，维护社会稳定；目标3：提高城市“三无”人员和集中供养孤儿生活质量；目标4：落实惠民殡葬减免政策，切实减轻群众负担，推进殡葬改革。目标5：有效保障残疾人的正常生活，提高残疾人的生活质量；目标6：以保障特困供养人员基本生活权益为目标，有效解决特困老人的生活问题，提高特困老人幸福感、获得感。				1、农村最低生活保障金：全区农村低保2022年保障617652人次，人均补差水平为406.41元/人。2、城市最低生活保障金：全区城市低保2022年保障3242人，人均补差水平为474.28元/人。3、社会福利院院民经费：城市“三无”人员和集中供养孤儿基本生活得到提升。4、惠民殡葬救助金：免除四项丧葬费用，减轻群众负担，已完成。5、残疾人两项补贴：全年累计保障困难和重度残疾39315人。6、农村特困供养人员：全年保障集中供养人员2636人，分散供养人员2327人。上述项目资金都已足额落实，因包含中央、			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：项目数量	6	6	10		
		质量指标	指标1：预算完成率	≥90%	100.00%	20		
			指标2：资金使用合规性	社会化发放	社会化发放	15		
		时效指标	指标1：项目完成及时性	按月拨付	按月拨付	5		
			指标2：资金拨付进度	12个月	17363.2	5		
		成本指标	指标1：项目预算资金总额	≥30000万元	33446.43万元	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进乡村振兴建设	明显	明显	5		
		社会效益指标	指标1：维护社会和谐稳定，保障社会民生影响程度	较高	较高	5		
			指标3：对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	较高	较高	5		
		可持续影响指标	指标1：健全的补助补贴制度，为政策执行提供	持续保障	持续保障	5		
			指标2：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	明显	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	≥95%	≥95%	5		
			指标2：社会公众满意度	≥90%	≥90%	5		
总分						100		

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：2022 年度项目支出绩效自评表