

旌德县民政局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 旌德县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县民政局 2023 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 旌德县民政局 2023 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、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及项目绩效评价报告

第一部分 旌德县民政局概况

一、部门职责

（一）负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理，依法对社会组织进行登记管理、执法监督和安全监管。

（二）统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）贯彻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，指导村(居)委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开和基层民主政治建设。

（四）负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理，负责镇、村（居）行政区划的设立、撤消、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界线的勘界和管理，乡村边界争议的调处工作；负责全县的自然地理实体命名、更名的有关工作。组织开展地名标准化建设，规范地名牌的设置和管理。

（五）负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（六）负责殡葬管理，推进殡葬改革。

（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（八）负责社会工作、志愿服务，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（九）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订

养老服务体系规划建设并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(十)落实残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设。

(十一)是促进慈善事业发展,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,旌德县民政局 2023 年度部门决算仅包括本级决算,无其他下属单位决算。

第二部分 旌德县民政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县民政局

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	6840.16	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	1314.31	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	6799.22
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	0.88
	12		十二、农林水支出	46	20.49
	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	19.57
	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	1314.31
	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	8154.47	本年支出合计	61	8154.47
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	8154.47	总计	65	8154.47

注：本表反映部门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

部门：旌德县民政局

公开 02 表
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	8154. 47	8154. 47	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6799. 22	6799. 22						
20802			民政管理事务	759. 08	759. 08						
2080201			行政运行	162. 36	162. 36						
2080206			社会组织管理	6. 50	6. 50						
2080208			基层政权建设和社区治理	22. 40	22. 40						
2080299			其他民政管理事务支出	567. 82	567. 82						
20805			行政事业单位养老支出	66. 17	66. 17						
2080501			行政单位离退休	54. 27	54. 27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 90	11. 90						
20808			抚恤	20. 58	20. 58						
2080801			死亡抚恤	20. 58	20. 58						

20810	社会福利	1632.68	1632.68						
2081001	儿童福利	8.51	8.51						
2081004	殡葬	267.19	267.19						
2081006	养老服务	1343.99	1343.99						
2081099	其他社会福利支出	12.99	12.99						
20811	残疾人事业	285.82	285.82						
2081107	残疾人生活和护理补贴	285.82	285.82						
20819	最低生活保障	1222.44	1222.44						
2081901	城市最低生活保障金支出	120.00	120.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	1102.44	1102.44						
20820	临时救助	15.00	15.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.00	15.00						
20821	特困人员救助供养	2731.12	2731.12						
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.10	9.10						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2722.02	2722.02						
20825	其他生活救助	65.95	65.95						
2082502	其他农村生活救助	65.95	65.95						
20830	财政代缴社会保险费支出	0.38	0.38						
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.38	0.38						
212	城乡社区支出	0.88	0.88						
21203	城乡社区公共设施	0.88	0.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.88	0.88						
213	农林水支出	20.49	20.49						

21301	农业农村	20.49	20.49						
2130101	行政运行	20.49	20.49						
221	住房保障支出	19.57	19.57						
22102	住房改革支出	19.57	19.57						
2210201	住房公积金	19.57	19.57						
229	其他支出	1314.31	1314.31						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00	1000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00	1000.00						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.72	4.72						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.72	4.72						
22960	彩票公益金安排的支出	309.60	309.60						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.60	309.60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：旌德县民政局

公开 03 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	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	8154.47	485.65	7668.82	0	0	0
208			社会保障和就业支出	6799.22	444.70	6354.51			
20802			民政管理事务	759.08	200.38	558.70			
2080201			行政运行	162.36	102.21	60.15			
2080206			社会组织管理	6.50		6.50			
2080208			基层政权建设和社区治理	22.40		22.40			
2080299			其他民政管理事务支出	567.82	98.18	469.65			
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17				
2080501			行政单位离退休	54.27	54.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90				
20808			抚恤	20.58	20.58				
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58				
20810			社会福利	1632.68	157.19	1475.49			
2081001			儿童福利	8.51		8.51			

2081004	殡葬	267. 19	157. 19	110. 00			
2081006	养老服务	1343. 99		1343. 99			
2081099	其他社会福利支出	12. 99		12. 99			
20811	残疾人事业	285. 82		285. 82			
2081107	残疾人生活和护理补贴	285. 82		285. 82			
20819	最低生活保障	1222. 44		1222. 44			
2081901	城市最低生活保障金支出	120. 00		120. 00			
2081902	农村最低生活保障金支出	1102. 44		1102. 44			
20820	临时救助	15. 00		15. 00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15. 00		15. 00			
20821	特困人员救助供养	2731. 12		2731. 12			
2082101	城市特困人员救助供养支出	9. 10		9. 10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2722. 02		2722. 02			
20825	其他生活救助	65. 95		65. 95			
2082502	其他农村生活救助	65. 95		65. 95			
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 38	0. 38				
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 38	0. 38				
212	城乡社区支出	0. 88	0. 88				
21203	城乡社区公共设施	0. 88	0. 88				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 88	0. 88				
213	农林水支出	20. 49	20. 49				
21301	农业农村	20. 49	20. 49				
2130101	行政运行	20. 49	20. 49				

221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
229	其他支出	1314.31		1314.31			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1000.00		1000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1000.00		1000.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.72		4.72			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	4.72		4.72			
22960	彩票公益金安排的支出	309.60		309.60			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	309.60		309.60			

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

部门：旌德县民政局

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	6840.16	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1314.31	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	6799.22	6799.22		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	0.88	0.88		
	12		十二、农林水支出	41	20.49	20.49		
	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	19.57	19.57		
	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	1314.31		1314.31	
本年收入合计	24	8154.47	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	8154.47	6840.16	1314.31	
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	8154.47	总计	58	8154.47	6840.16	1314.31	

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

部门：旌德县民政局

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	6840.16	485.65	6354.51
208			社会保障和就业支出	6799.22	444.70	6354.51
20802			民政管理事务	759.08	200.38	558.70
2080201			行政运行	162.36	102.21	60.15
2080206			社会组织管理	6.50		6.50
2080208			基层政权建设和社区治理	22.40		22.40
2080299			其他民政管理事务支出	567.82	98.18	469.65
20805			行政事业单位养老支出	66.17	66.17	
2080501			行政单位离退休	54.27	54.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
20808			抚恤	20.58	20.58	
2080801			死亡抚恤	20.58	20.58	
20810			社会福利	1632.68	157.19	1475.49
2081001			儿童福利	8.51		8.51
2081004			殡葬	267.19	157.19	110.00
2081006			养老服务	1343.99		1343.99
2081099			其他社会福利支出	12.99		12.99
20811			残疾人事业	285.82		285.82
2081107			残疾人生活和护理补贴	285.82		285.82
20819			最低生活保障	1222.44		1222.44
2081901			城市最低生活保障金支出	120.00		120.00
2081902			农村最低生活保障金支出	1102.44		1102.44
20820			临时救助	15.00		15.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	15.00		15.00

20821	特困人员救助供养	2731.12		2731.12
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.10		9.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	2722.02		2722.02
20825	其他生活救助	65.95		65.95
2082502	其他农村生活救助	65.95		65.95
20830	财政代缴社会保险费支出	0.38	0.38	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.38	0.38	
212	城乡社区支出	0.88	0.88	
21203	城乡社区公共设施	0.88	0.88	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.88	0.88	
213	农林水支出	20.49	20.49	
21301	农业农村	20.49	20.49	
2130101	行政运行	20.49	20.49	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

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

部门：旌德县民政局

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	244.21	302	商品和服务支出	162.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	61.92	30201	办公费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37.21	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	61.40	30203	咨询费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	16.54	30205	水费	2.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	5.09	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.02	30207	邮电费	0.67	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.03	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	79.31	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53.72	30217	公务接待费	2.01	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	20.58	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	76.40	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	0.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.60	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	1.57	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	14.66	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		323.52	公用经费合计					162.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县民政局

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	0	0	0	1314.31	0	1314.31	1314.31	0	1314.31	0	0	0	0
229			其他支出				1314.31		1314.31	1314.31		1314.31				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				1000.00		1000.00	1000.00		1000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				1000.00		1000.00	1000.00		1000.00				
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出				4.72		4.72	4.72		4.72				
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出				4.72		4.72	4.72		4.72				
22960			彩票公益金安排的支出				309.60		309.60	309.60		309.60				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				309.60		309.60	309.60		309.60				

部门：旌德县民政局

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	0	0	0	1314.31	0	1314.31	1314.31	0	1314.31	0	0	0	0

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

部门：旌德县民政局

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	0	0	0

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：旌德县民政局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 旌德县民政局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 8154.47 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8154.47 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 603.33 万元，下降 6.89%，主要原因：2023 年度减少政府性基金项目殡仪馆和公益性公墓建设专项项目资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8154.47 万元，其中：财政拨款收入 8154.47 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8154.47 万元，其中：基本支出 485.65 万元，占 5.96%；项目支出 7668.82 万元，占 94.04%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

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 8154.47 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8154.47 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 160.75 万元，下降 1.93%，主要原因：2023 年度减少政府性基金项目殡仪馆和公益性公墓建设专项项目资金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6840.16 万元，占本年支出的 83.88%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1113.96 万元，增长 19.45%。主要原因：年中追加民政民生工程项目资金。

（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 6840.16 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6799.22 万元，占 99.40%；城乡社区（类）支出 0.88 万元，占 0.01%；农林水（类）支出 20.49 万元，占 0.30%；住房保障（类）支出 19.57 万元，占 0.29%。

（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 3412.22 万元，支出决算为 6840.16 万元，完成年初预算的 200.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2023 年度年中追加民政民生工程项目经费。二是年中追加并发放退休干部死亡抚恤及安葬费。三是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放机关事业单位在职和离退休人员一次性年度考核工作奖励。。其中：基本支出 485.65 万元，占 7.10%；项目支出 6354.51 万元，占 92.90%。具体情况如下：

1. 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 158.68 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 102.32%，决算数大于预算数的主要原因是按照县

政府目标考核结果，年中追加并发放在职人员考核奖，年中根据职务职级调整、人员增减变化情况追加工资等。

2. 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 6.5 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

3. 社会保障和就业支出（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 22.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为做好民政管理事务基层政权建设和社区治理工作，年中追加城乡社区治理奖补资金。

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 98.18 万元，支出决算为 567.82 万元，完成年初预算的 578.35%，决算数大于预算数的主要原因是一是年追加公墓殡葬基础设施设备更新改造项目和殡葬整治百日攻坚行动补助资金 469.65 万元。

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 54.27 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 0 万元，支出决算为 11.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费改革，单位向社保局缴纳养老保险。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休干部死亡抚恤及安葬费。

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 10 万元，支出决算为 8.51 万元，完成年初预算的 85.10%，决算数小于预算数的主要原因是孤儿和事实无人抚养儿童人员减少 3 人。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 267.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一是年中追加活人墓墓穴补偿费用；二是年中追加国库管理非税收入资金。

10. 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 980 万元，支出决算为 1343.99 万元，完成年初预算的 137.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并发放项目资金社会福利养老服务经费。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并发放项目资金其他社会福利养老服务经费，一是万家智慧社区康复服务中心建设费用 10 万元；二是俞村镇俞村村老年助餐点建设补助 2.99 万元。

12. 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 275 万元，支出决算为 285.82 万元，完成年初预算的 103.93%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并发放项目资金残疾人生活和护理补贴经费。

13. 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 120 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 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 880 万元，支出决算为 1102.44 万元，完成年初预算的 125.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并发放项目资金农村最低生活保障经费。

15. 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 15 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

16. 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 6 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 151.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并发放项目资金城市特困人员救助经费。

17. 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 644 万元，支出决算为 2722.02 万元，完成年初预算的 422.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加并发放项目资金农村特困人员救助经费。

18. 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 78.72 万元，支出决算为 65.95 万元，完成年初预算的 83.78%，决算数小于预算数的主要原因是其他农村生活救助人员减少。

19. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年中追加对上争取奖励经费。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是按照县政府目标考核结果，年中追加并发放在职人员一次性工作奖励。

22. 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 19.57 万元，支出决算为 19.57 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 485.64 万元，其中：人员经费 323.52 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 162.12 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 1314.31 万元，本年支出 1314.31 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）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，年中追加并发放殡仪馆和公益性公墓建设专项债资金。

2. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算，年中市级追加彩票发行经费项目。

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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 309.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

旌德县民政局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，旌德县民政局机关运行经费支出 162.12 万元，比 2022 年减少 81.24 万元，下降 33.38%，主要原因是坚持过紧日子，2023 年度部门继续加强运行经费控制，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，旌德县民政局政府采购支出总额 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，旌德县民政局共有车辆 0 辆；单

价 100 万元以上专用设备 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 31 个项目，涉及资金 7668.82 万元。从评价情况看，项目支出自评总体较好，困难群众应保尽保、应救尽救，行政区划和地名界线管理规范有序，各类社会工作进一步壮大，民政信息化建设稳步推进，婚姻登记有序开展，各项指标基本实现项目立项符合单位职责和相关管理规定。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体效果较好。经费使用规范合理，有效保障了局机关正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成。

组织对老年人福利类养老服务体系建设项目奖补资金、残疾人福利类精神障碍社区康复工作项目资金等 2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 38.38 万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出整体较好，养老服务体系不断完善，福彩公益金管理进一步规范。

组织对 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 8154.47 万元。从评价情况看，整体效果较好。经费使用规范合理，有效保障了局机关正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县民政局在 2023 年度部门决算中反映“困难群众救助补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

困难群众救助补助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 99.88 分。全年预算数为 2873.2 万元，执行数为 2837.59 万元，完成预算的 98.76%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：截至 2023 年底，低保对象人数指标值为应保尽保，累计新增低保 339 人，实现了应保尽保。求助的流浪乞讨人员救助率和临时救助人次指标值要求应救尽救，我县全年实施了 225 人次的临时救助。孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率达 100%，农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率达 100%。二是质量指标：城市低保标准为 780 元/月·人；农村低保标准为 755 元/月·人，特困人员救助供养标准为农村 982 元/人·月、城市 1295 元/人·月。低保和特困供养标准均高于上年。社会散居孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活保障标准为 1290 元/人·月，孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童认定准确率达 100%。临时救助人次比上年有所提升。三是时效指标：困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时足额发放率达 100%。接到流浪乞讨人员求助要求当天登记救助率达 100%。四是成本指标：我县困难群众救助补助资金中的中央和省级财政补助资金为 2837.59 万元。发现的主要问题

及原因：绩效理念有待提高。评价的度计划产出与应实现的效益缺少刚性约束，项目绩效理念有待加强。下一步改进措施：一是加强相关政策宣传，让人民大众了解更多救助政策，让更多的符合救助的人得到救助；二是拟与预算安排相结合情况。建议将上级补助纳入预算，避免年终结算数和预算数相差较大。

困难群众救助补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2023年度）

转移支付（项目）名称			困难群众救助补助资金					
中央主管部门			民政部					
地方主管部门			062-旌德县民政局		资金使用单位	062001-旌德县民政局		
项目资金 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （ B/A×100%）	得分		
	年度资金总额：	2873.2	2837.59		98.8%	9.88		
	其中：本年财政拨款	2873.2	2837.59		98.8%			
	上年结转资金							
	其他资金	0						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况				
	1. 规范城乡低保政策实施，合理确定保障标准，使低保对象基本生活得到有效保障。 2. 统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准。 3. 规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难。 4. 为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。 5. 规范实施农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策，使农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务基本生活保障。 6. 引导地方提高孤儿生活保障水平，孤儿生活保障政策规范高效实施；使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保障。			1. 城市低保标准提高至780元/月·人，农村低保标准提高至755元/月·人。 2. 城市特困供养标准提高至1295元/月·人，其中财政补助标准提高至1145元/月·人；农村特困供养标准提高至982元/月·人，其中财政补助标准提高至780元/月·人。 3. 临时救助全年救助人数为225人次。 4. 为生活无着流浪人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，全年累计发放救助资金17.49万元，累计救助54人次。 5. 农村留守儿童关爱服务和困境儿童保障相关政策规范实施，农村留守儿童和困境儿童得到更加精准化的专业服务基本生活保障。 6. 集中养育孤儿基本生活保障标准提高至1680元/月·人，社会散居孤儿基本生活保障标准提高至1290元/月·人，孤儿生活保障政策规范高效实施；现有孤儿和事实无人抚养儿童33人，累计发放资金49.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	低保对象人数	应保尽保	4660	5	5	
			临时救助人次	应救尽救	225	5	5	
			求助的流浪乞讨人员救助率	应救尽救	≥95%	5	5	
			孤儿、艾滋病病毒感染儿童、生活困难家庭中的和纳入特困人员救助供养范围的事实无人抚养儿童纳入保障范围率	≥90%	100%	5	5	
			农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率	≥85%	100%	5	5	
		质量指标	困难群众救助标准	稳步提高	达成预期指标	5	5	
		时效指标	困难群众基本生活救助和孤儿基本生活费按时发放率	≥90%	100%	5	5	
			受助人员救助情况当日录入全国救助管理信息系统率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	项目计划总成本	≤2873.2万元	2837.59万元	10	10	由于财政调剂支出困难群众资金35.6万元未纳入2023年决算，故造成项目支出数小于项目计划总成本。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目	不适用	达成预期指标	0	0	
		社会效益指标	困难群众生活水平情况	有所提升	达成预期指标	5	5	
			帮助查明身份滞留乞讨人员返乡情况	及时送返	达成预期指标	5	5	
			为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	该项目	不适用	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	困难群众基本生活救助保障制度	进一步完善	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥85%	88%	5	5	
			救助对象对社会救助实施的满意度	≥88%	90%	5	5	
总分						100	99.88	

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 绩效自评采取打分评价形式，满分100分，各地根据指标各项三级指标的得分加总得出该地绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分；各三级指标权重分值应为该项一级指标总分值在该类指标适用的三级指标间平均。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度困难群众救助补助资金项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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：指事业单位从主管部门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

2. 2023 年度中央及省级支持困难群众救助补助项目支出部门绩效评价报告

旌德县民政局绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位 万元)
1	困难群众救助补助资金	2837.59
2	孤儿基本生活保障-民生工程	8.51
3	流浪乞讨人员救助(民生工程)	15
4	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	391.52
5	城乡社区治理奖补资金	22.4
6	持证社工奖励政策项目(乡镇社会工作服务站建设及社工薪酬激励政策)	6.5
7	村(社区)养老服务站(中心)运营补贴	80.06
8	老年助餐服务就餐补贴(省级)	27

9	养老服务和智慧养老(民生工程)	1286.21
10	特困供养机构运行维护(民生工程)	100.00
11	艾滋病特困人群生活补助资金(省级)	9.10
12	社会传统救助(社救对象定期定量救济经费)	44.61
13	养老服务和智慧养老-老年助餐服务(民生工程)	30
14	村级养老服务站建设	13.99
15	万家智慧社区康复服务中心建设及俞村镇俞村村老年助餐点建设	12.99
16	严重精神障碍患者监护管理补贴(肇事肇祸精神病人监护人奖励)	21.34
17	儿童福利孤儿助学金	1
18	福利彩票公益金市县分成经费	85.90
19	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	71.83
20	凤形山公墓殡葬基础设施设备更新改造项目	130.15

21	活人墓墓穴补偿费用	110.00
22	旌德县殡仪馆和公益性公墓建设项目	1000.00
23	旌德县殡葬整治百日攻坚行动补助资金	279.50
24	旌德县农村公益性公墓项目	65.11
25	旌德县殡葬整治百日攻坚行动补助工作经费	60
26	困难群众救助补助资金	893.65
27	城乡低保工作经费	12
28	社会事务工作经费	30
29	社会福利救济工作经费	8
30	流浪乞讨救助站运行费用	10.15
31	福利彩票销售机构业务费	4.72