

# 淮南市大通区民政局 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市大通区民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市大通区民政局 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 淮南市大通区民政局 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 淮南市大通区民政局概况

### 一、主要职责

1、贯彻国家民政工作方针政策和法律法规，拟定全区民政事业发展规划和相关政策措施，拟定年度民政工作计划，组织实施和监督检查。

2、承担依法对区级社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

3、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

4、负责城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理的民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

6、负责指导区级社会福利事业管理，组织指导社会捐助；促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

7、负责婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟定相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

8、拟定区级社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9、负责行政区域界线的勘定和管理工作，调处边界争议；负责社区居委会（村委会）的设立、撤销、范围调整 审核报批工作；

10、完成区委、区政府交办的其它事项。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，纳入淮南市大通区民政局 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市大通区民政局本级

## 第二部分 淮南市大通区民政局 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	4,808.88	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	17.70	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	121.82	八、社会保障和就业支出	42	4,953.30
	9		九、卫生健康支出	43	3.71
	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	11.39
	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	17.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,948.40	<b>本年支出合计</b>	61	4,986.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	105.77	年末结转和结余	63	68.07
	30			64	
<b>总计</b>	31	5054.17	<b>总计</b>	65	5,054.17

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：

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	<b>4,948.40</b>	<b>4,826.58</b>						<b>121.82</b>
2080201			行政运行	179.15	178.15						1.00
2080207			行政区划和地名管理								
2080207			行政区划和地名管理	0.50							0.50
2080208			基层政权建设和社区治理	571.00	547.50						23.50
2080299			其他民政管理事务支出								
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43						
2080801			死亡抚恤								
2081001			儿童福利	64.84	59.84						5.00
2081002			老年福利	282.74	221.89						60.85
2081006			养老服务	5.00							5.00
2081099			其他社会福利支出	15.00	15.00						
2081107			残疾人护理和生活补贴	341.62	341.62						
2081901			城市最低生活保障金支出	750.25	750.25						
2081902			农村最低生活保障金支出	1,995.84	1,995.84						
2082001			临时救助	48.36	48.36						
2082002			农村特困供养人员救助供养支出	594.84	594.84						
2082501			其他城市生活救助	25.39	19.82						5.57
2082502			其他农村生活救助	23.95	3.54						20.40

2089999	其他社会保障和就业支出								
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69						
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出								
2210201	住房公积金	8.34	8.34						
2210202	提租补贴	3.05	3.05						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.70	17.70						
2299999	其他支出								

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：

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	4,986.10	201.93	4,784.17			
2080201			行政运行	179.15	169.70	9.45			
2080206			社会组织管理	3.99		3.99			
2080207			行政区划和地名管理						
2080208			基层政权建设和社区治理	562.50		562.50			
2080299			其他民政管理事务支出						
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43				
2080801			死亡抚恤						
2081001			儿童福利	64.84		64.84			
2081002			老年福利	259.75		259.75			
2081006			养老服务	61.27		61.27			
2081099			其他社会福利支出	15.00		15.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	53.79		53.79			
2081107			残疾人生活和护理补贴	341.62		341.62			
2081901			城市最低生活保障金支出	750.25		750.25			
2081902			农村最低生活保障金支出	1,995.84		1,995.84			
2082001			临时救助支出	48.36		48.36			
2082102			农村特困人员救助供养支出	594.84		594.84			
2082501			其他城市生活救	25.39		25.39			

	助						
2082502	其他农村生活救助	33.38		33.38			
2101101	行政单位医疗	2.69	2.69				
2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11				
2210201	住房公积金	8.34	8.34				
2210202	提租补贴	3.05	3.05				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	17.70		17.70			

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：

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	4,808.88	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.70	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	4,793.78	4,793.78		
	9		九、卫生健康支出	38	3.71	3.71		
	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	11.39	11.39		
	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	17.70		17.70	
<b>本年收入合计</b>	24	4,826.58	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		<b>本年支出合计</b>	56	4,826.58	4,808.88	17.70
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			
<b>总计</b>	29	4,826.58	<b>总计</b>	58	4,826.58	4,808.88	17.70

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支出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：

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	4,808.88	201.93	4,606.95
2080201			行政运行	178.15	169.70	8.45
2080206			社会组织管理			
2080207			行政区划和地名管理			
2080208			基层政权建设和社区治理	547.50		547.50
2080299			其他民政管理事务支出			
2080501			行政单位离退休	0.08	0.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.62	7.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
2080801			死亡抚恤			
2081001			儿童福利	59.84		59.84
2081002			老年福利	221.89		221.89
2081006			养老服务			
2081099			其他社会福利支出	15.00		15.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	341.62		341.62
2081901			城市最低生活保障金支出	750.25		750.25
2081902			农村最低生活保障金支出	1,995.84		1,995.84
2082001			临时救助支出	48.36		48.36
2082102			农村特困人员救助供养支出	594.84		594.84
2082501			其他城市生活救助	19.82		19.82
2082502			其他农村生活救助	3.54		3.54
2089999			其他社会保障和就业支出			
2101101			行政单位医疗	2.69	2.69	

2101103	公务员医疗补助	0.91	0.91
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.11	0.11
2210201	住房公积金	8.34	8.34
2210202	提租补贴	3.05	3.05

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：

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	65.15	302	商品和服务支出	7.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	21.67	30201	办公费	0.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	15.35	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	3.55	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.62	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	3.81	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	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	0.91	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.10	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	129.19	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	5.28	30217	公务接待费		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	123.87	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	4.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	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	2.76	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	
人员经费合计		194.34	公用经费合计				7.59

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：

金额单位：万元

类	款	项	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计														
			2120801	征地和拆迁补偿支出													
			2120803	城市建设支出													
			2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出													
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				17.70		17.70	17.70		17.70				

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：

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：淮南市大通区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 淮南市大通区民政局 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 5054.17 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 5054.17 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 185.44 万元，减少 3.54%，主要原因是财政支出项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4948.4 万元，其中：财政拨款收入 4826.58 万元，占 97.54%；其他收入 121.82 万元，占 2.46%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4986.1 万元，其中：基本支出 201.93 万元，占 4.05%；项目支出 4784.17 万元，占 95.95%。

#### 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 4826.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4826.58 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413.03万元,减少7.88%,主要原因是财政支出项目减少。

## 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4808.88万元,占本年支出的96.45%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少400.23万元,减少8.32%。主要原因是财政支出项目减少。

### (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4808.88万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4793.78万元,占99.68%;卫生健康(类)支出3.71万元,占0.08%;住房保障(类)支出11.39万元,占0.24%。

### (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1343.7万元,支出决算为4808.88万元,完成年初预算的357.88%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中的城市低保、高龄津贴、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、临时救助、农村低保、特困供养机构运行维护及改造、特困人员供养等项目资金由中央、省、市配套,不在民政局决算中体现。其中:基本支出201.93万元,占4.2%;项目支出4606.95万元,占95.8%。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 64 万元，支出决算为 178.15 万元，完成年初预算的 278.36%，决算数大于预算数的主要原因是婚姻登记处费用、考核奖及退休人员工资年初未纳入预算。

2. 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 680 万元，支出决算为 547.50 万元，完成年初预算的 80.51%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年奖励性绩效工资未兑现。

3. 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 0.1 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出，变化在合理范围之内。

4. 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 6.4 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 119.06%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整导致支出增大及新增一名公务员编人员。

5. 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 3.2 万元，支出决算为 9.43 万元，完成年初预算的 294.69%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整导致支出增大及新增一名公务员编人员。

6. 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 25.5 万元，支出决算为 59.84 万元，完成年初预算的 234.67%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括中央、省、市配套资金。

7. 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 122 万元，支出决算为 221.89 万元，完成年初预算的 181.88%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括中央、省、市配套资金。

8. 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 10 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

9. 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 159.3 万元，支出决算为 341.62 万元，完成年初预算的 214.45%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中不包括省、市配套资金。

10. 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 65 万元，支出决算为 750.25 万元，完成年初预算的 1154.23%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括中央、省、市配套资金。

11. 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 628.3 万元，支出决算为 1995.84 万元，完成年初预算的 317.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括中央、省、市配套资金。

12. 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 40 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括中央、省、市配套资金。

13. 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 126.4 万元，支出决算为 594.84 万元，完成年初预算的 470.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包括中央、省、市配套资金。

14. 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 19.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

15. 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 3.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

16. 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 2.1 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 128.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增大。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.91 万元，

完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增大。

**18. 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 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增大。

**19. 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 4.8 万元，支出决算为 8.34 万元，完成年初预算的 173.75%，决算数大于预算数的主要原因：一是公积金缴费基数调整导致支出增加；二是新增一名工作人员导致公积金支出增加。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 3.1 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴减少。

## **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 201.93 万元，其中：人员经费 194.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.59 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他支出等。

## **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 17.7 万元，本年支出 17.7 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 17.7 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是根据当年实际支出得到的。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市大通区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，淮南市大通区民政局机关运行经费支出 7.59 万元，比 2022 年增加 0.44 万元，增长 6.15%，主要原因是根据实际工作需要支出，变化在合理范围之内。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市大通区民政局政府采购支出总额 0 万元，无采购计划。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市大通区民政局共有车辆 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 18 个项目，涉及资金 17616.36 万元。从评价情况看，淮南市大通区民政局在社会救助、儿童福利、社会福利事业等民政事务工作取得了良好的效果，达到了预期绩效目标，为我市经济社会发展及民生工作开展提供了坚强保障。

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，绩效指标全部完成，年度总体绩效目标也已经完成。

### **(2) 单位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“老年福利”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

高龄津贴项目绩效自评综述：依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》（淮府办〔2013〕47号）、《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（淮府办秘〔2019〕56号），为全市符合条件的 80 周岁以上老年人发放高龄津贴。项目绩效目标完成情况：依据《淮南市人民政府办公室关于印发淮南市高龄津贴实施办法的通知》（淮府办〔2013〕47号）、《淮南市人民政府办公室关于提高社会救助相关标准的通知》（淮府办秘〔2019〕56号），为全市符合条件的 80 周岁以上老年人发放高龄津贴。

高龄津贴服务项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年福利							
主管部门		淮南市大通区民政局			实施单位	淮南市大通区民政局			
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:	100	100	152.49	10	152.49%	10	
		其中: 本年财政拨款	100	100	152.49	—	152.49%		
		上年结转资金				—			
		其他资金				—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高龄津贴惠及所有 80 周岁以上老年人, 对纳入最低生活保障家庭中的老年人发放养老服务补贴覆盖率不低于 60%; 长寿保健金惠及的有 100 周岁老人				目标已完成				
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	高龄津贴的覆盖率		152.49	152.49	10	10	
			长寿保健金的覆盖率		6.9	6.9	10	10	
			农村低收入老年人养老服务补贴覆盖率		62.05	62.05	10	10	
		质量指标	保障对象的准确性		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放的及时性		100%	100%	10	10	
		成本指标	享受标准		100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻保障家庭的生活负担		明显		5	5	
		社会效益指标	老年人感受党的温暖与关心		明显		5	5	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续保障老年人福利	明显		10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥90%	92%	10	10	
总分						100	100.00	

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：**指为保障行政机关（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：2023年度项目支出绩效自评表