

淮南市民政局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市民政局 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 淮南市民政局 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（绩效自评）

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 XX 项目绩效评价报告

第一部分 淮南市民政局概况

一、部门职责

根据《淮南市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》文件规定，淮南市民政局主要职责是：

1. 贯彻执行国家民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关地方性法规规章草案，拟订有关政策、规划、标准并组织实施。

2. 拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 拟订全市社会救助政策、标准，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。

4. 拟订和落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策措施，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5. 拟订全市行政区划、行政区域界限管理和地名政策、标准，负责报国务院和省政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，负责行政区域界线的勘定、年检和管理工作，负责全市地名管理工作，负责市内重要以及跨市县界的自然地理实体的命名、更名审核报批工作。

6. 负责全市婚姻登记管理工作，推进婚俗改革。

7. 拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 拟订和落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订和落实全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订和落实全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12. 拟订和落实社会工作、志愿服务政策和标准，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，负责志愿服务行政管理工作。

13. 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市民政局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入淮南市民政局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位

共 5 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市民政局本级
2	淮南市救助管理站
3	淮南市社会（儿童）福利院
4	淮南市福利彩票发行中心
5	淮南市殡仪馆（淮南市殡葬管理处、淮南市公墓管理所）

第二部分 淮南市民政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	7,507.68	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	2,896.83	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	115.25	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	262.42	八、社会保障和就业支出	42	7,766.70
	9		九、卫生健康支出	43	85.78
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	992.38
	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	237.22
	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	1,905.44
	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	10,782.19	本年支出合计	61	10,987.52
使用非财政拨款结余	28	185.32	结余分配	62	
年初结转和结余	29	91.07	年末结转和结余	63	71.05
	30			64	
总计	31	11,058.57	总计	65	11,058.57

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

公开02表

部门：

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	10,782.19	10,404.51		115.25				262.42
2080201			行政运行	509.63	508.86						0.77
2080206			社会组织管理	25.70	25.70						
2080207			行政区划和地名管理	6.00	6.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	5.76	5.76						
2080299			其他民政管理事务支出	51.82	51.82						
2080501			行政单位离退休	124.01	124.00						0.01
2080502			事业单位离退休	142.70	142.70						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99						
2080801			死亡抚恤	48.83	48.83						
2081001			儿童福利	202.32	202.32						
2081002			老年福利	699.20	699.20						
2081004			殡葬	1,700.48	1,585.23		115.25				
2081005			社会福利事业单位	592.35	577.05						15.30
2081006			养老服务	61.93	61.93						
2081099			其他社会福利支出	2,430.00	2,430.00						
2082001			临时救助支出	6.31	6.31						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	383.98	383.98						
2082101			城市特困人员救助供养支出	229.09	0.00						229.09
2089999			其他社会保障和就业支出	53.79	38.79						15.00
2101101			行政单位医疗	20.30	20.30						
2101102			事业单位医疗	47.21	47.21						

2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	992.38	992.38						
2210201	住房公积金	148.53	148.53						
2210202	提租补贴	88.69	88.65						0.04
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	331.81	331.44						0.37
2290808	彩票市场调控资金支出	75.55	75.55						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,498.46	1,497.46						1.00
2299999	其他支出	0.84	0.00						0.84

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

部门:

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 合计	1	2	3	4	5	6
				10,987.52	2,843.17	8,144.35			
		2080201	行政运行	509.63	508.86	0.77			
		2080206	社会组织管理	25.70		25.70			
		2080207	行政区划和地名管理	67.86		67.86			
		2080208	基层政权建设和社区治理	5.76		5.76			
		2080299	其他民政管理事务支出	65.28		65.28			
		2080501	行政单位	124.01	124.00	0.01			

	离退休						
2080502	事业单位 离退休	142.70	142.70				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	183.25	183.25				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	102.99	102.99				
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83				
2081001	儿童福利	202.32		202.32			
2081002	老年福利	699.20		699.20			
2081004	殡葬	1,717.03	613.54	1,103.49			
2081005	社会福利 事业单位	749.74	361.10	388.65			
2081006	养老服务	61.93	5.83	56.10			
2081099	其他社会 福利支出	2,430.00		2,430.00			
2082001	临时救助 支出	6.31		6.31			
2082002	流浪乞讨 人员救助 支出	395.36	223.48	171.87			
2082101	城市特困 人员救助 供养支出	175.00		175.00			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	53.79		53.79			
2101101	行政单位 医疗	20.30	20.30				
2101102	事业单位 医疗	47.21	47.21				
2101103	公务员医 疗补助	18.27	18.27				
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出	992.38		992.38			
2210201	住房公积	148.53	148.53				

	金						
2210202	提租补贴	88.69	88.65	0.04			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	331.44	205.64	125.80			
2290808	彩票市场调控资金支出	75.55		75.55			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,498.46		1,498.46			

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：

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	7,507.68	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,896.83	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	7,184.73	7,184.73		
	9		九、卫生健康支出	38	85.78	85.78		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	992.38		992.38	
	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	237.18	237.18	
	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	1,904.44		1,904.44
本年收入合计	24	10,404.51	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	10,404.51	7,507.68	2,896.83
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	10,404.51	总计	58	10,404.51	7,507.68	2,896.83

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：

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	7,507.68	2,538.74	4,968.95
2080201			行政运行	508.86	508.86	
2080206			社会组织管理	25.70		25.70
2080207			行政区划和地名管理	6.00		6.00
2080208			基层政权建设和社区治理	5.76		5.76
2080299			其他民政管理事务支出	51.82		51.82
2080501			行政单位离退休	124.00	124.00	

2080502	事业单位离退休	142.70	142.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.25	183.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.99	102.99	
2080801	死亡抚恤	48.83	48.83	
2081001	儿童福利	202.32		202.32
2081002	老年福利	699.20		699.20
2081004	殡葬	1,585.23	525.64	1,059.59
2081005	社会福利事业单位	577.05	361.10	215.95
2081006	养老服务	61.93	5.83	56.10
2081099	其他社会福利支出	2,430.00		2,430.00
2082001	临时救助支出	6.31		6.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	383.98	212.59	171.40
2089999	其他社会保障和就业支出	38.79		38.79
2101101	行政单位医疗	20.30	20.30	
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	
2101103	公务员医疗补助	18.27	18.27	
2210201	住房公积金	148.53	148.53	
2210202	提租补贴	88.65	88.65	

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：

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	1,882.59	302	商品和服务支出	122.29	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	537.69	30201	办公费	10.41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	172.44	30202	印刷费		310	资本性支出	0.39
30103	奖金	429.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	0.39
30107	绩效工资	203.66	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	183.25	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	102.99	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.81	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	9.07	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	2.78	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	149.59	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	25.70	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	533.47	30215	会议费	2.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.77	30216	培训费	8.07	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	377.27	30217	公务接待费	1.73	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	48.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	12.32	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.64	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	20.32	30227	委托业务费	1.93	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	40.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	8.47	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	63.70	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	8.47	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		2,416.06	公用经费合计					122.68

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：

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				2,896.83	205.64	2,691.19	2,896.83	205.64	2,691.19				
			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				992.38	0.00	992.38	992.38		992.38				
			福利彩票销售机构的业务费支出				331.44	205.64	125.80	331.44	205.64	125.80				
			彩票市场				75.55	0.00	75.55	75.55		75.55				

	调控资金支出							5		5			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				1,497.46	0.00	1,497.46	1,497.46		1,497.46			

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

部门：

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			

说明：淮南市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 11058.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11058.57 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 3193.89 万元，增长 40.61%，主要原因：一是淮南市民政局本级争取到中央预算内投资 2430 万元；二是淮南市殡仪馆新增基建及设备支出、殡葬救助增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10782.19 万元，其中：财政拨款收入 10404.51 万元，占 96.50%；事业收入 115.25 万元，占 1.07%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 262.42 万元，占 2.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10987.52 万元，其中：基本支出 2843.17 万元，占 25.88%；项目支出 8144.35 万元，占 74.12%；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 10404.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10404.51 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 3196.05 万元，增长 44.34%，主要原因：一是淮南市民政局本级争取到中央预算内投资 2430 万元；二是淮南市殡仪馆新增基建及设备支出、殡葬救助增加。

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 7507.68 万元，占本年支出的 68.33%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2763.42 万元，增长 58.25%。主要原因一是淮南市民政局本级争取到中央预算内投资 2430 万元；二是淮南市殡仪馆新增基建及设备支出、殡葬救助增加。

（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 7507.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7184.73 万元，占 95.70%；卫生健康（类）支出 85.78 万元，占 1.14%；住房保障（类）支出 237.18 万元，占 3.16%。

（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 21461.1 万元，支出决算为 7507.68 万元，完成年初预算的 34.98%。决算数

小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由市财政直接下拨给县区，不在民政局部门决算中体现。其中：基本支出 2538.74 万元，占 33.82%；项目支出 4968.95 万元，占 66.18%。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 480.87 万元，支出决算为 508.86 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常工资调整。

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 26 万元，支出决算为 25.7 万元，完成年初预算的 98.85%，决算数小于预算数的主要原因是工作原因将 0.3 万元指标调剂至市委统战部。

3. **社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）**。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

4. **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 5.76 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. **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 51.82 万元，支出决算为 51.82

万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 133.99 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 92.54%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年离退休人员的减少导致相关费用未能支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 219.2 万元，支出决算为 142.7 万元，完成年初预算的 65.10%，决算数小于预算数的主要原因是淮南市殡仪馆从 2023 年 6 月份开始，25 位退休人员纳入事业单位养老系统开资，使决算小于预算。

8. 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 133.5 万元，支出决算为 183.25 万元，完成年初预算的 137.27%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数调整导致支出增大；二是淮南市殡仪馆于 2023 年 6 月在职人员才纳入事业单位养老系统，年初无该笔预算，使决算大于预算。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 66.7 万元，支出决算为 102.99 万元，完成年初预算的 154.41%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴费基数调整导致支出增大；二是淮南市殡仪馆于 2023 年 6 月在职人员才纳入事业单位养老系统，年初无该笔预算，使决算大于预算。

10. 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 48.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出根据实际情况来定，年初不做预算金额。

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 235.2 万元，支出决算为 202.32 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算中包括孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障，由市财政直接下拨给县区，不在民政局决算中体现；二是淮南市社会（儿童）福利院上级下达资金未体现在年初预算中。

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 1340 万元，支出决算为 699.2 万元，完成年初预算的 52.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括高龄津贴和老年助餐工程，部分资金由市财政直接下拨给县区，不在民政局部门决算中体现。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 1214.8 万元，支出决算为 1585.23 万元，完成年初预算的 130.49%，决算数大于预算数的主要原因是淮南市殡仪馆本年指标调剂基建及设备资金支出。

14. 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 616.7 万元，支出决算为 577.05 万元，完成年初预算的 93.57%，决算数小于预算数的主要原因是淮南市社会（儿童）福利院按照实际支出支付，当年项目未完全支

出。

15. 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 1866.1 万元,支出决算为 61.93 万元,完成年初预算的 3.32%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包括特困供养机构运行维护及改造提升、养老服务体系 and 养老智慧化项目,资金由市财政直接下拨给县区,不在民政局决算中体现。

16. 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 30 万元,支出决算为 2430 万元,完成年初预算的 8100%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算是困难群众殡葬救助项目,决算中体现的是中央预算内投资项目支出情况。

17. 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 1700 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是资金由市财政直接下拨给县区,不在民政局决算中体现。

18. 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 3600 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是资金由市财政直接下拨给县区,不在民政局决算中体现。

19. 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 6400 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于预算数的主要原因是资金

由市财政直接下拨给县区，不在民政局决算中体现。

20. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 110 万元，支出决算为 6.31 万元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算资金由市财政直接下拨给县区，不在民政局部门决算中体现，决算金额是淮南市殡仪馆新增项目资金，未做年初预算。

21. 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 512.7 万元，支出决算为 383.98 万元，完成年初预算的 74.89%，决算数小于预算数的主要原因救助业务量减少，相应支出减少。

22. 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 2400 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是资金由市财政直接下拨给县区，不在民政局决算中体现。

23. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目是追加的项目，所以年初预算为 0。

24. 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 20.87 万元，支出决算为 20.3 万元，完成年初预算的 97.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致经费没有使用完。

25. 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 47.2 万元，支出决算为 47.2 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 18.52 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致经费没有使用完。

27. 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 139.3 万元，支出决算为 148.53 万元，完成年初预算的 106.63%，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；二是新增两名事业单位人员导致公积金支出增加。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 88.65 万元，完成年初预算的 103.08%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员的提租补贴没有做年初预算。

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 2538.74 万元，其中：人员经费 2416.06 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、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、离休费、退休费、抚恤金、

生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 122.68 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）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。

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 2896.83 万元，本年支出 2896.83 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 55.4 万元，支出决算为 992.38 万元，完成年初预算的 1791.3%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年结转金额，支出决算是根据当年实际支出得到的。

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 442.8 万元，支出决算为 331.44 万元，完成年初预算的 74.85%。决算数小于预算数的主要原因是一是工作经费减少；二是我单位坚持勤俭节约、量力而行原则，减少不必要的支出。

3. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）年初预算为 55 万元，支出决算为 75.55 万元，完成年初预算的 137.36%。决算数大于预算数的主要

年中追加资金未体现在年初预算中。

4. 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 1.6 万元，支出决算 1497.46 万元，完成年初预算的 93591.25%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数为上年结转金额，支出决算是根据当年实际下达的福彩公益金支出得到的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度淮南市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，淮南市民政局机关运行经费支出 64.65 万元，比 2022 年增加 9.99 万元，增长 18.28%，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，淮南市民政局政府采购支出总额 265.37 万元，其中：政府采购货物支出 5.62 万元、政府采购工程支出 59.76 万元、政府采购服务支出 199.99 万元。授予中小企业合同金额 265.37 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 265.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市民政局共有车辆 20 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆、其他用车 8 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）2 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 43 个项目，涉及资金 20344.11 万元。从评价情况看，淮南市民政局在社会救助、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 年度部门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。

我部门未开展部门评价。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（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“老年助餐服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

老年助餐项目绩效自评综述：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 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是老年食堂（助餐点）建设及正常有效运行，有效保障了老年群体养老服务和就餐需求，得到了社会和广大老年人的认可和赞同，进而带动了社会各界积极参与敬老、爱老、助老等活动，关爱老年人的社会氛围日趋浓厚；二是财政资金的投入有力推动了社会养老服务体系建设和老年助餐服务工作的开展，带动了社会资本的投入；三是随着养老服务体系建设和老年助餐服务工作的深入推进，有效保障了老年人养老服务需求，受到了社会及收益人群的普遍好评，根据省对老年助餐服务的测评结果显示，满意率为 90%以上。发现的主要问题及原因是我市建成的老年食堂已投入使用，但总体的使用效果未达到预期，部分点位前往用餐的老年人少。下一步改进措施是以暖民心工程为抓手，充分发挥政府的主导作用和社会力量的主体作用，以老年食堂（助餐点）的建设运营，带动我市养老服务业发展。

老年助餐服务项目的《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	老年助餐工程		
主管部门	120-淮南市民政局	实施单位	120001-淮南市民政局

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:	500.00	500.00	500.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	500.00	500.00	500.00	—			
	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				
	根据老年人口分布情况和服务半径,依托现有养老服务设施、养老机构食堂、社会餐饮企业导尿管等场所,合理配置社区老年食堂(助餐点),通过分步实施,逐步构建布局均衡、方便可及的城乡老年助餐服务体系,助餐服务质量和水平有明显提升。			新增老年食堂和助餐点105个,为市辖区社区食堂(助餐点)发放运营补助,实现助餐机构良性运转,老年人就餐更加便捷;为市辖区60岁以上就餐老人发放就餐补贴。				
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	新增食堂助餐点	≥100 个	105个	20	20	
		质量 指标	老年助餐工程质量指标	为辖区 内老年 人提供 就餐便 利	达成预 期指标	10	10	
		时效 指标	老年助餐工程时效性指标	年度内 完成	达成预 期指标	10	10	
		成本 指标	老年助餐工程成本指标	约需市 级财政	达成预 期指标	10	10	

			资金投入 1000 万元				
效益 指标	经济 效益 指标	老年助餐工程经济效益指标	老年助 餐资金 的投入，刺 激经济 发展	达成预 期指标	10	10	
	社会 效益 指标	老年助餐工程社会效益指标	提高老 人的幸 福感、 获得感	达成预 期指标	10	10	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	老年助餐工程可持续影响指标	老年食 堂（助 餐点） 实现良 性运转	达成预 期指标	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、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：2023年度项目支出绩效自评表