

# 黟县民政局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黟县民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 黟县民政局 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 黟县民政局 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

## 2. 2023 年度省级养老服务体系奖补资金（福彩金）项目绩效评价报告

## 第一部分 黟县民政局概况

### 一、部门职责

根据《关于印发黟县民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黟县县民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，起草有关规范性文件。根据国民经济和社会发展规划，拟订全县民政事业中、长期发展规划；制定全县年度民政工作计划和相关政策措施，并组织实施和监督检查。

（二）指导城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、农村特困人员供养、临时救助等工作；负责申请救助家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作；

（三）负责全县养老服务业发展规划、政策、标准的拟订与实施，推进社会养老服务体系建设和发展，指导开展养老服务业工作。

（四）负责组织落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助保护政策，建立健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）负责残疾人社会福利工作；统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展；开展慈善募捐；负责福利彩票管理工作，促进慈善事业发展。

（六）研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议；指导社区服务体系建设和指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。

（七）负责全县行政区划管理工作；研究和修订全县行政区域规划；负责全县乡（镇）、村行政区域的设立、命名、变更及乡（镇）政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和日常管理工作，创建平安边界；负责县内乡（镇）界线及本县与周境界线争议的调处，并向县政府提出仲裁建议。

（八）负责全县地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全县地名标志的设置和管理；负责全县地名图书资料的审定工作；负责地名文化建设、历史地名保护工作；组织开展地名公共服务工程。

（九）按规定会同有关部门拟订社会工作和服务发展志愿服务发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十）依法承担全县社会组织（社会团体、民办非企业单位）的登记管理和执法监督责任。

（十一）负责全县婚姻登记，收养和殡葬管理的业务指导工作；负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；拟订相关措施，推进婚俗和殡葬改革。

(十二) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，黟县民政局 2023 年度部门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	黟县民政局

## 第二部分 黟县民政局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	3,007.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.12	八、社会保障和就业支出	39	3,012.39
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	200.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	<b>本年收入合计</b>	3,237.53	<b>本年支出合计</b>	58	3,236.91
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	59	
	年初结转和结余	64.30	年末结转和结余	60	64.91
	30			61	
	<b>总计</b>	3,301.82	<b>总计</b>	62	3,301.82

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

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	<b>3,237.53</b>	<b>3,207.41</b>						<b>30.12</b>
208		社会保障和就业支出	3,013.88	2,983.76						30.12
20801		人力资源和社会保障管理事务	17.24	17.24						
2080102		一般行政管理事务	17.24	17.24						
20802		民政管理事务	271.03	240.91						30.12
2080201		行政运行	160.16	130.03						30.12

2080202	一般行政管理事务	70.90	70.90						
2080208	基层政权建设和社区治理	35.48	35.48						
2080299	其他民政管理事务支出	4.50	4.50						
20805	行政事业单位养老支出	53.10	53.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17						
20808	抚恤	21.97	21.97						
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97						
20810	社会福利	292.60	292.60						
2081002	老年福利	219.00	219.00						
2081004	殡葬	20.00	20.00						
2081006	养老服务	27.24	27.24						
2081099	其他社会福利支出	26.36	26.36						
20811	残疾人事业	139.67	139.67						
2081107	残疾人生活和护理补贴	139.67	139.67						
20819	最低生活保障	2,039.80	2,039.80						
2081902	农村最低生活保障金支出	2,039.80	2,039.80						
20821	特困人员救助供养	168.22	168.22						
2082102	农村特困人员救助供养支出	168.22	168.22						
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26						
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26						
210	卫生健康支出	6.05	6.05						
21007	计划生育事务	0.02	0.02						
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02						
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03						
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28						
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74						
221	住房保障支出	17.78	17.78						
22102	住房改革支出	17.78	17.78						
2210201	住房公积金	17.78	17.78						
229	其他支出	199.82	199.82						
22960	彩票公益金安排的支出	199.82	199.82						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	189.42	189.42						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.40	10.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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	<b>3,236.91</b>	<b>305.31</b>	<b>2,931.60</b>			
208			社会保障和就业支出	3,012.39	281.48	2,730.92			
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.24	17.24				
2080102			一般行政管理事务	17.24	17.24				
20802			民政管理事务	269.55	214.57	54.98			
2080201			行政运行	158.67	143.67	15.00			
2080202			一般行政管理事务	70.90	70.90				
2080208			基层政权建设和社区治理	35.48		35.48			
2080299			其他民政管理事务支出	4.50		4.50			
20805			行政事业单位养老支出	53.10	48.46	4.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	16.54	4.63			
20808			抚恤	21.97		21.97			
2080801			死亡抚恤	21.97		21.97			
20810			社会福利	292.60		292.60			
2081002			老年福利	219.00		219.00			
2081004			殡葬	20.00		20.00			
2081006			养老服务	27.24		27.24			
2081099			其他社会福利支出	26.36		26.36			
20811			残疾人事业	139.67		139.67			
2081107			残疾人生活和护理补贴	139.67		139.67			
20819			最低生活保障	2,039.80		2,039.80			
2081902			农村最低生活保障金支出	2,039.80		2,039.80			
20821			特困人员救助供养	168.22		168.22			
2082102			农村特困人员救助供养支出	168.22		168.22			

20899	其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06			
210	卫生健康支出	6.05	6.05				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03				
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28				
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74				
221	住房保障支出	17.78	17.78				
22102	住房改革支出	17.78	17.78				
2210201	住房公积金	17.78	17.78				
229	其他支出	200.68		200.68			
22960	彩票公益金安排的支出	200.68		200.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	190.28		190.28			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.40		10.40			

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

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	3,007.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	199.82	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	2,983.76	2,983.76		
	9		九、卫生健康支出	38	6.05	6.05		
	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	17.78	17.78		
	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	199.82		199.82	
<b>本年收入合计</b>	24	3,207.41	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	3,207.41	3,007.59	199.82	
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	3,207.41	<b>总计</b>	58	3,207.41	3,007.59	199.82	

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

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	3,007.59	276.67	2,730.92
208			社会保障和就业支出	2,983.76	252.84	2,730.92
20801			人力资源和社会保障管理事务	17.24	17.24	
2080102			一般行政管理事务	17.24	17.24	
20802			民政管理事务	240.91	185.93	54.98
2080201			行政运行	130.03	115.03	15.00
2080202			一般行政管理事务	70.90	70.90	
2080208			基层政权建设和社区治理	35.48		35.48
2080299			其他民政管理事务支出	4.50		4.50
20805			行政事业单位养老支出	53.10	48.46	4.63
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.93	31.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	16.54	4.63
20808			抚恤	21.97		21.97
2080801			死亡抚恤	21.97		21.97
20810			社会福利	292.60		292.60
2081002			老年福利	219.00		219.00
2081004			殡葬	20.00		20.00
2081006			养老服务	27.24		27.24
2081099			其他社会福利支出	26.36		26.36
20811			残疾人事业	139.67		139.67
2081107			残疾人生活和护理补贴	139.67		139.67

20819	最低生活保障	2,039.80		2,039.80
2081902	农村最低生活保障金支出	2,039.80		2,039.80
20821	特困人员救助供养	168.22		168.22
2082102	农村特困人员救助供养支出	168.22		168.22
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	1.21	9.06
210	卫生健康支出	6.05	6.05	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.74	
221	住房保障支出	17.78	17.78	
22102	住房改革支出	17.78	17.78	
2210201	住房公积金	17.78	17.78	

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

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	235.05	302	商品和服务支出	16.12	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	52.76	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	75.46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助 费	0.45	30204	手续费		31002	办公设备 购置	
30107	绩效工资	6.73	30205	水费	0.00	31003	专用设备 购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	30.46	30206	电费	0.08	31005	基础设施 建设	

30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	0.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	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	2.02	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	17.78	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	0.09	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.50	30215	会议费	0.11	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		30217	公务接待费	5.10	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	25.47	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	3.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	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	1.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.86	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	0.48	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		260.55	公用经费合计				16.12	

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

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				199.82		199.82	199.82		199.82				
			其他支出				199.82		199.82	199.82		199.82				
			彩票公益金安排的支出				199.82		199.82	199.82		199.82				
			用于社会福利的彩票				189.42		189.42	189.42		189.42				

	公益金支出												
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			10.40	10.40	10.40	10.40						

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

部门： 公开 08 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			

--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黔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 黔县民政局 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 3,237.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3,236.91 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 91.99 万元，下降 2.76%，主要原因：一是社会保障和就业支出公共财政拨款收入减少，为 2023 年低保人数减少，最低生活保障支出减少；二是其他社会保障和就业支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3237.53 万元，其中：财政拨款收入 3,207.41 万元，占 99.07%；其他收入 30.12 万元，占 0.93%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3236.9 万元，其中：基本支出 305.31 万元，占 9.43%；项目支出 2,931.60 万元，占 90.57%。

#### 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 3,207.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,207.41 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 90.03 万元，增长 2.89%，主要原因：一是政府性基金预算财政拨款增加。

## 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 3,007.59 万元，占本年支出的 92.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.54 万元，增长 0.15%。主要原因一是住房保障支出增加；二是 2023 年职工社保和公积金基数增加，导致支出增加。

### （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 3007.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2983.76 万元，占 99.21%；卫生健康（类）支出 6.05 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 17.78 万元，占 0.59%。

### （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 1163.65 万元，支出决算为 3007.59 万元，完成年初预算的 258.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初安排社会保障和就业支出 1138.83 万元，年终决算数为 2983.76 万元，

包含了低保、特困、残疾人、高龄补贴等其他社会救助资金支出；二是 2022 年 7 月低保、特困调标较多，发放资金增加，增加了社会保障和就业资金的支出。其中：基本支出 305.31 万元，占 10.15%；项目支出 2931.61 万元，占 89.85%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标支付 2021 年考核奖。

2. 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 117.34 万元，支出决算为 130.03 万元，完成年初预算的 110.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年行政类职工薪资调整，人员类工资、津贴等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 70.69 万元，支出决算为 70.9 万元，完成年初预算的 100.3%，决算数大于预算数的主要原因是事业类职工薪资调整，人员类工资、津贴等支出增加。

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 33.2 万元，支出决算为 35.48 万元，完成年初预算的 106.87%，决算数大于

预算数的主要原因是 2022 年拨付该笔资金给村、社区使用是在农历的年末,是 2023 年的年初,该笔资金计算到了 2023 年的决算中。

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 4 万元,支出决算为 4.5 万元,完成年初预算的 112.5%,决算数与预算数基本持平。

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 21.19 万元,支出决算为 31.93 万元,完成年初预算的 150.68%,决算数大于预算数的主要原因是职工薪资调整,养老保险缴费基数增加,导致养老保险缴费支出增加。

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 10.6 万元,支出决算为 21.17 万元,完成年初预算的 199.72%,决算数大于预算数的主要原因是职工薪资调整,职业年金缴费基数增加,导致职业年金缴费支出增加。

8. 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 21.97 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员死亡抚恤金的支出。

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 195 万元,支出决算为 219 万元,完成

年初预算的 112.31%，决算数大于预算数的主要原因是适老化改造工程款从该科目支出，导致高龄津贴不够，追加的指标。

10. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 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 29 万元，支出决算为 27.24 万元，完成年初预算的 93.93%，决算数小于预算数的主要原因是老年助餐费用从上级下达资金中支出。

12. 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 29 万元，支出决算为 26.36 万元，完成年初预算的 90.9%，决算数小于预算数的主要原因是享受社会定期救济金发放的人员减少，导致发放金额减少。

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 145.24 万元，支出决算为 139.67 万元，完成年初预算的 96.16%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴资金的支出大部分从省级困难群众救助资金中支出。

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 25 万元，支出

决算为 2039.8 万元，完成年初预算的 8159.2%，决算数大于预算数的主要原因是年初农村最低生活保障金预算安排只包含县级配套资金，决算中的数据支出包含了中央、省级和县级困难群众救助补助资金。

15. 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 359.05 万元，支出决算为 168.22 万元，完成年初预算的 46.85%，决算数小于预算数的主要原因是农村特困人员救助供养支出的资金大部分从中央、省级资金中支出，导致县级配套资金支出较少。

16. 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 5.48 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 187.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增福利院白蚁防治项目支出。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 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 3.59 万元，支出决算为 3.28 万元，完成年初预算的 91.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中行政人员退休一个导致行政单位医疗费用未使用

完。

19. 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 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

20. 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 18.47 万元，支出决算为 17.78 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数是因为年中行政在职人员退休，导致住房公积金预算数未使用完。

## 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 276.67 万元，其中：人员经费 260.55 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 16.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 199.82 万元，本年支出 199.82 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 41.2 万元，支出决算为 189.42 万元，完成年初预算的 459.76%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金资金本年收入多，主要用于特困人员护理险、老年食堂补助支出等其他民政事务。

2.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 10.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是用于社会工作和志愿服务项目经费的增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黟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，黟县民政局机关运行经费支出 16.12 万元，比 2022 年增加 0.46 万元，增长 1.94%，与上一年度基本持平。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，黟县民政局政府采购支出总额 0 万元，没有安排采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黟县民政局共有车辆 1 辆，为其他用车；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，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 37 个项目，涉及资金 3346.6 万元。从评价情况看，项目建设和资金的使用基本能达到预期目标，资金到位率 100%。资金的使用严格按照专款专用，实现了资金的最大收益，保障了民政对象的基本权益。

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，部门整体绩效执行率达到了 87.16%，基本达到了预期目标，保障了民政工作有序平稳进行。

组织对“困难群众救助补助资金（省级）”、“省级养老服务体系奖补资金（福彩金）”2 个项目开展了部门评价，共涉及资金 191.95 万元。以上项目由本单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目基本达到了预期水平，资金使用规范，全年有力保障了全县民政服务对象的基本生活，稳步提高全县困难群众的生活水平。

根据部门评价工作安排，2023 年，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。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“省级暖民心-老年

助餐服务行动补助资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

省级暖民心-老年助餐服务行动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100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县范围内新增老年食堂、老年助餐点8个；二是对全县范围内符合条件的助餐点进行奖补，有效保障了助餐点的正常运营，提高老年人就餐便捷度，提升老年人的生活幸福感。发现的主要问题及原因：项目满意度调查较为单薄，未设立一套完整的调查问卷。下一步改进措施：采取问卷调查的形式对全县范围内群众调查老年食堂建设的满意度，找出共性问题，逐步完善。

省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金项目的《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	省级暖民心-老年助餐服务行动补助资金						
主管部门	041-黟县民政局			实施单位	041001-黟县民政局		
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:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	24.00	24.00	24.00	—		

		上年结转资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.0 0	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障新增老年助餐点建设完成，维持老年助餐点的正常运转。				完成8个老年助餐点建设，正常运营，社会反响良好。			
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	新建老年助餐点	$\geq 8$ 个	8个	10	10	
		质量指标	符合老年助餐点建设标准	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		时效指标	资金使用率	$\geq 100\%$	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	$\leq 24$ 万元	24万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	此指标不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	提高老年人生活水平	逐步提	达成预期指标	10	10	

			高				
	生态效益指标	生态效益指标	此指标不适用	达成预期指标	0	0	
	可持续影响指标	提高老年人生活幸福感	持续提高	达成预期指标	20	20	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥88%	88%	10	10	
总分					100	100.00	

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”。

### (3) 部门评价结果。

《2023 年度困难群众救助补助资金（省级）项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度困难群众救助补助资金（省级）项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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 年度省级养老服务体系奖补资金(福彩金)  
项目绩效评价报告