

广德市民政局 2023 年度部门决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广德市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市民政局 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 广德市民政局 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

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及孤儿基本生活保障项目绩效评价报告

第一部分 广德市民政局概况

一、部门职责

根据市委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全市民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全市民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全市民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全市社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。

（二）设立社会救助科（市救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全市特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推

进全县婚俗和殡葬改革；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；参与拟订全市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、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全市行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全市地名标志的设置和管理，管理监督全市地名标志。

（四）设立儿童福利科。主要职责是：拟订全市儿童福利、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和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）设立养老服务科（慈善事业促进科），主要职责是：承担全市老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和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；拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全市慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全市社会组织的成立、变更、注销的登记或者

备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是：负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；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；指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；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。

二、机构设置

从决算单位构成看，广德市民政局 2023 年度部门决算包括：民政局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入广德市民政局 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	广德市民政局本级
2	广德市社会（儿童）福利中心
3	广德市殡葬管理所
4	广德市婚姻登记办公室

5	广德市救助管理站
---	----------

第二部分 广德市民政局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市民政局

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	13638.99	一、一般公共服务支出	32	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1193.55	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		八、社会保障和就业支出	39	13499.03
	9		九、卫生健康支出	40	43.82
	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	95.54
	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	1193.55
	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	
本年收入合计	27	14832.54	本年支出合计	58	14832.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14832.54	总计	62	14832.54

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：广德市民政局

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	14,832.54	14,832.54						
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60						
2010301			行政运行	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	13,499.03	13,499.03						
20802			民政管理事务	513.76	513.76						
2080201			行政运行	231.78	231.78						
2080206			社会组织管理	68.69	68.69						
2080208			基层政权建设和社区治理	44.80	44.80						
2080299			其他民政管理事务支出	168.50	168.50						
20805			行政事业单位养老支出	265.88	265.88						
2080501			行政单位离退休	78.68	78.68						
2080502			事业单位离退休	54.98	54.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15						
2080506			机关事业单位职业	44.07	44.07						

	年金缴费支出								
20807	就业补助	3.85	3.85						
2080799	其他就业补助支出	3.85	3.85						
20808	抚恤	66.46	66.46						
2080801	死亡抚恤	66.46	66.46						
20810	社会福利	2,122.31	2,122.31						
2081001	儿童福利	261.84	261.84						
2081004	殡葬	182.41	182.41						
2081005	社会福利事业单位	486.53	486.53						
2081006	养老服务	1,191.52	1,191.52						
20811	残疾人事业	985.91	985.91						
2081107	残疾人生活和护理补贴	985.91	985.91						
20819	最低生活保障	6,052.38	6,052.38						
2081901	城市最低生活保障金支出	574.99	574.99						
2081902	农村最低生活保障金支出	5,477.38	5,477.38						
20820	临时救助	170.07	170.07						
2082001	临时救助支出	100.00	100.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.07	70.07						
20821	特困人员救助供养	3,024.09	3,024.09						
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,024.09	3,024.09						
20825	其他生活救助	239.13	239.13						
2082502	其他农村生活救助	239.13	239.13						
20899	其他社会保障和就业支出	55.20	55.20						
2089999	其他社会	55.20	55.20						

	保障和就 业支出								
210	卫生健康 支出	43.82	43.82						
21011	行政事业 单位医疗	43.82	43.82						
2101101	行政单位 医疗	18.51	18.51						
2101102	事业单位 医疗	25.31	25.31						
221	住房保障 支出	95.54	95.54						
22102	住房改革 支出	95.54	95.54						
2210201	住房公积 金	78.63	78.63						
2210202	提租补贴	16.91	16.91						
229	其他支出	1,193.55	1,193.55						
22908	彩票发行 销售机构 业务费安 排的支出	62.87	62.87						
2290804	福利彩票 销售机构 的业务费 支出	62.87	62.87						
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,130.68	1,130.68						
2296002	用于社会 福利的彩 票公益金 支出	1,130.68	1,130.68						

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：广德市民政局

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	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
				14,832.54	1,127.55	13,704.99			
201			一般公共预算服务支出	0.60		0.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60			
2010301			行政运行	0.60		0.60			
208			社会保障和就业支出	13,499.03	988.19	12,510.84			
20802			民政管理事务	513.76	282.54	231.22			
2080201			行政运行	231.78	231.78				
2080206			社会组织管理	68.69		68.69			
2080208			基层政权建设和社区治理	44.80		44.80			
2080299			其他民政管理事务支出	168.50	50.76	117.74			
20805			行政事业单位养老支出	265.88	265.88				
2080501			行政单位离退休	78.68	78.68				
2080502			事业单位离退休	54.98	54.98				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07				
20807			就业补助	3.85		3.85			
2080799			其他就业补助支出	3.85		3.85			
20808			抚恤	66.46	66.46				

2080801	死亡抚恤	66.46	66.46			
20810	社会福利	2,122.31	330.82	1,791.48		
2081001	儿童福利	261.84		261.84		
2081004	殡葬	182.41	38.53	143.88		
2081005	社会福利事业单位	486.53	292.29	194.24		
2081006	养老服务	1,191.52		1,191.52		
20811	残疾人事业	985.91		985.91		
2081107	残疾人生活和护理补贴	985.91		985.91		
20819	最低生活保障	6,052.38		6,052.38		
2081901	城市最低生活保障金支出	574.99		574.99		
2081902	农村最低生活保障金支出	5,477.38		5,477.38		
20820	临时救助	170.07	35.07	135.00		
2082001	临时救助支出	100.00		100.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.07	35.07	35.00		
20821	特困人员救助供养	3,024.09		3,024.09		
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,024.09		3,024.09		
20825	其他生活救助	239.13		239.13		
2082502	其他农村生活救助	239.13		239.13		
20899	其他社会保障和就业支出	55.20	7.41	47.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	55.20	7.41	47.78		
210	卫生健康支出	43.82	43.82			
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82			
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51			
2101102	事业单位医	25.31	25.31			

	疗						
221	住房保障支出	95.54	95.54				
22102	住房改革支出	95.54	95.54				
2210201	住房公积金	78.63	78.63				
2210202	提租补贴	16.91	16.91				
229	其他支出	1,193.55		1,193.55			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	62.87		62.87			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	62.87		62.87			
22960	彩票公益金安排的支出	1,130.68		1,130.68			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,130.68		1,130.68			

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：广德市民政局

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	13638.99	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1193.55	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	13499.03	13499.03		
	9		九、卫生健康支出	38	43.82	43.82		
	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	95.54	95.54		
	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	1193.55		1193.55	
本年收入合计	24	14832.54	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	14832.54	13638.99	1193.55	
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	14832.54	总计	58	14832.54	13638.99	1193.55	

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：广德市民政局

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	13,638.99	1,127.55	12,511.44
201			一般公共服务支出	0.60		0.60
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.60		0.60
2010301			行政运行	0.60		0.60
208			社会保障和就业支出	13,499.03	988.19	12,510.84
20802			民政管理事务	513.76	282.54	231.22
2080201			行政运行	231.78	231.78	
2080206			社会组织管理	68.69		68.69
2080208			基层政权建设和社区治理	44.80		44.80
2080299			其他民政管理事务支出	168.50	50.76	117.74
20805			行政事业单位养老支出	265.88	265.88	
2080501			行政单位离退休	78.68	78.68	
2080502			事业单位离退休	54.98	54.98	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.15	88.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.07	44.07	
20807			就业补助	3.85		3.85
2080799			其他就业补助支出	3.85		3.85
20808			抚恤	66.46	66.46	
2080801			死亡抚恤	66.46	66.46	
20810			社会福利	2,122.31	330.82	1,791.48
2081001			儿童福利	261.84		261.84
2081004			殡葬	182.41	38.53	143.88
2081005			社会福利事业单位	486.53	292.29	194.24
2081006			养老服务	1,191.52		1,191.52
20811			残疾人事业	985.91		985.91
2081107			残疾人生活和护理补贴	985.91		985.91

20819	最低生活保障	6,052.38		6,052.38
2081901	城市最低生活保障金支出	574.99		574.99
2081902	农村最低生活保障金支出	5,477.38		5,477.38
20820	临时救助	170.07	35.07	135.00
2082001	临时救助支出	100.00		100.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	70.07	35.07	35.00
20821	特困人员救助供养	3,024.09		3,024.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,024.09		3,024.09
20825	其他生活救助	239.13		239.13
2082502	其他农村生活救助	239.13		239.13
20899	其他社会保障和就业支出	55.20	7.41	47.78
2089999	其他社会保障和就业支出	55.20	7.41	47.78
210	卫生健康支出	43.82	43.82	
21011	行政事业单位医疗	43.82	43.82	
2101101	行政单位医疗	18.51	18.51	
2101102	事业单位医疗	25.31	25.31	
221	住房保障支出	95.54	95.54	
22102	住房改革支出	95.54	95.54	
2210201	住房公积金	78.63	78.63	
2210202	提租补贴	16.91	16.91	

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：广德市民政局

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	814.39	302	商品和服务支出	85.13	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	241.89	30201	办公费	19.31	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	50.81	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出		
30103	奖金	179.08	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	97.14	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.15	30206	电费	9.80	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	44.07	30207	邮电费	8.20	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.20	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	10.08	30209	物业管理费	0.34	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	1.73	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	78.63	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.22	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	228.03	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.43	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	144.21	30217	公务接待费	4.73	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	66.46	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	6.82	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	10.54	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	3.84	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.55	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.72	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	4.08	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		1,042.42	公用经费合计						85.13

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：广德市民政局

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1193.55		1193.55	1193.55		1193.55				
		229	其他支出				1193.55		1193.55	1193.55		1193.55				
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				62.87		62.87	62.87		62.87				
		2290804	彩票发行销售机构的业务费支出				62.87		62.87	62.87		62.87				
		22960	彩票公益金安排的支出				1130.68		1130.68	1130.68		1130.68				
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				1130.68		1130.68	1130.68		1130.68				

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：广德市民政局

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			

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：广德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 广德市民政局 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 14832.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14832.54 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 893.27 万元，增长 6.41%，主要原因：一是困难群众补贴标准提高；二是上级转移支付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14832.54 万元，其中：财政拨款收入 14832.54 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

2023 年度支出合计 14832.54 万元，其中：基本支出 1127.55 万元，占 7.60%；项目支出 13704.99 万元，占 92.40%；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 14832.54 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14832.54 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 893.27 万元，增长 6.41%，主要原因：一是困难群众补贴标准提高；二是上级转移支付项目资金增加。

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 13638.99 万元,占本年支出的 91.95%。与 2022 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 801.84 万元,增长 6.24%。主要原因一是困难群众补贴标准提高;二是上级转移支付项目资金增加。。

(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 13638.99 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0.60 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 13499.03 万元,占 98.97%;卫生健康(类)支出 43.82 万元,占 0.33%;住房保障(类)支出 95.54 万元,占 0.70%。

(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 10147.57 万元,支出决算为 13638.99 万元,完成年初预算的 134.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员社保奖金支出;二是上级转移支付项目增加资金。其中:基本支出 1127.55 万元,占 8.27%;项目支出 12511.44 万元,占 91.73%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目资金。

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 224.95 万元,支出决算为 231.78 万元,完成年初预算的 103.04%,决算数大于预算数的主要原因是工资增加。

3. 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 70 万元，支出决算为 68.69 万元，完成年初预算的 98.13%，决算数与预算数基本相等，完成当年任务。

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 30 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 149.33%，决算数大于预算数的主要原因是后期追加了项目资金。

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（项）。年初预算为 165.36 万元，支出决算为 168.5 万元，完成年初预算的 101.91%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

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 78.68 万元，支出决算为 78.68 万元，完成年初预算的 100%。

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 54.98 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

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 69.35 万元，支出决算为 88.15 万元，完成年初预算的 127.11%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数提标。

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 34.68 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 127.08%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数提标。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是外单位后期调剂项目指标。

11. 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 66.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤为按实际发生确定资金项目。

12. 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 60 万元，支出决算为 261.84 万元，完成年初预算的 436.40%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 180.88 万元，支出决算为 182.41 万元，完成年初预算的 100.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

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 449.67 万元，支出决算为 486.53 万元，完成年初预算的 108.20%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

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 1112.84 万元，支出决算为 1191.52 万元，

完成年初预算的 107.07%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

16. 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 798.11 万元，支出决算为 985.91 万元，完成年初预算的 123.53%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

17. 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 310 万元，支出决算为 574.99 万元，完成年初预算的 185.48%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

18. 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 4050 万元，支出决算为 5477.38 万元，完成年初预算的 135.24%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

19. 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 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

20. 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 33.17 万元，支出决算为 70.07 万元，完成年初预算的 211.25%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

21. 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 1700 万元，

支出决算为 3024.09 万元，完成年初预算的 177.89%，决算数大于预算数的主要原因是后期项目资金追加。

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 360.67 万元，支出决算为 239.13 万元，完成年初预算的 66.30%，决算数小于预算数的主要原因是补贴人数少于预期。

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 7.51 万元，支出决算为 55.2 万元，完成年初预算的 735.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标。

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 18.51 万元，支出决算为 18.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 25.31 万元，支出决算为 25.31 万元，完成年初预算的 100%。

26. 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 78.63 万元，支出决算为 78.63 万元，完成年初预算的 100%。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.54 万元，支出决算为 16.91 万元，完成年初预算的 81.93%。决算数小于预算数的主要原因是补贴人数及标准未达到预期。

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 1127.55 万元，其中：人员经费 1042.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费 85.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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 1193.55 万元，本年支出 1193.55 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 62.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加的上级资金项目。

2. 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 1130.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是该项目为后期追加的上级资金项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市民政局部门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，广德市民政局机关运行经费支出 37.07 万元，比 2022 年减少 5.74 万元，下降 13.41%，主要原因是财政压减预算以及人员减少。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，广德市民政局政府采购支出总额 287.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 286.48 万元。授予中小企业合同金额 287.62 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 287.62 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 0%，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，广德市民政局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；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 43 个项目，涉及资金 14690.51 万元。从评价情况看：残疾人两项补贴，解决我市残疾人因残疾产生的生活支出和长期照护支出的困难；城市低保、农村低保和特困人员供养项目，充分落实提标政策，确保应保尽保，应退尽退；临时救助项目确保困难群众求助有门，解决其基本生活困难，应救尽救；福彩公益金用于扶老、助残、救孤、济困等方面，改善社会福利；敬老院管理经费保障适老化工作正常开展；养老服务体系建设提升老年人幸福感、满足感；孤儿生活保障政策规范高效实施，使孤儿和事实无人抚养儿童基本生活得到保障；城乡社区治理，进一步加强完善村、社区设施建设，社区服务能力较上一年度有所提升，推进社区和谐；公益创投和社工站建设，有效整合资源，以专业服务为支撑，构建多维民政服务模式，打造共治共建共享的社会治理格局。福利中心院民补助、婚姻登记工作经费和数据电子化项目、殡葬宣传费等项目用于保障二级机构工作正常开展。

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，23 年度部门总预算 15673.32 万元，实际支出 14832.54 万元，资金使用率 94.64%，总体绩效结果基本达到预期要求。

组织对“孤儿基本生活保障项目（中央+本级）和社会组织参与服务”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 473.48 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，困难群体应保尽保，资金做到按时拨付，及时发放，基本完成项目预定绩效目标。

组织对广德市社会（儿童）福利中心开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 634.18 万元。从评价情况看，基本完成了单位年度目标，通过项目实施，保障福利机构正常有序运行，各服务对象的基本生活得到了保障，促进了社会和谐稳定。也存在管理制度未完善等情况。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

第一部分：我部门在 2023 年度部门决算中反映“救急难互助社”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

救急难互助社项目绩效自评综述：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：一是设立 24 个村社区救急难互助社；二是救助人次达到 471 人次。

救急难互助社项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：									
项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称	救急难互助社								
主管部门	039-广德市民政局			实施单位	039001-广德市民政局				
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：	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	0.00	0.00	0.00	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	预计到2023年，村社区救急难互助社将在全市45个村社区设立使用资金为24万元。根据《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）、《关于推广村（社区）“救急难”互助社的指导意见》（院民社救函〔2022〕138号）、《关于在全市开展村（社区）救急难互助社试点工作的通知》（广民〔2022〕123号），严格执行救急难互助社审核审批程序，互助社对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或其他特殊困难导致基本生活			到2023年，村社区救急难互助社将在全市45个村社区设立，使用资金为24万元。根据《关于改革完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）、《关于推广村（社区）“救急难”互助社的指导意见》（院民社救函〔2022〕138号）、《关于在全市开展村（社区）救					
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	设立数量	=24个	24个	8	8		
			救助人次	≥50人	471人	7	7		
		质量指标	救助标准	≥500元/人/次	600元/人/次	5	5		
			救助合规性	严格按照社会救助	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目经费支出及时性	2023.12.31	达成预期指标	5	5		
			项目完成及时性	2023.12.31	达成预期指标	5	5		
	成本指标	项目经费支出	≤24万元	24万元	15	15			
	效益指标	经济效益指标					0		
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响	较高	达成预期指标	15	15		
		生态效益指标					0		
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
	总分						100	100.00	

第二部分：

2023年度福彩公益金市县分成（省级）等43个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：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 年度孤儿基本生活保障项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及孤儿基本生活保障项目绩效评价报告”。

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、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 年度孤儿基本生活保障项目绩效评价报告