

滁州市民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市民政局 2022 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 滁州市民政局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及市级困难残疾人和重度残疾人生活护理补贴项目绩效评价报告

第一部分 滁州市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和贯彻社会救助政策、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。

（四）贯彻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，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，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。

（五）贯彻落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理的工作，负责地名管理工作，负责市内重要和跨市县界的自然地理实体命名、更名有关工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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。

（九）贯彻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。

（十）贯彻落实儿童福利、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。

（十一）贯彻落实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。

（十二）贯彻落实社会工作、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。

（十三）负责民政领域安全生产管理有关工作。

（十四）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，滁州市民政局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入滁州市滁州市民政局 2022 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	单位性质
1	滁州市民政局本级	行政单位
2	滁州市社会（儿童）福利院	公益一类事业单位
3	滁州市救助管理站	公益一类事业单位
4	滁州市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
5	滁州市火化殡仪馆	公益一类事业单位

第二部分 滁州市民政局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市民政局

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	5006.70	一、一般公共服务支出	35	27.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1249.17	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	453.48	八、社会保障和就业支出	42	5313.90
	9		九、卫生健康支出	43	46.38
	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	72.23
	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	1249.17
	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	6709.35	本年支出合计	61	6709.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1314.40	年末结转和结余	63	1314.40
总计	31	8023.75	总计	65	8023.75

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：滁州市民政局

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	6709.35	6255.87						453.48
201			一般公共服务支出	27.66	27.66						
20104			发展与改革事务	15.20	15.20						
2010406			社会事业发展规划	15.20	15.20						
20111			纪检监察事务	10.35	10.35						
2011101			行政运行	10.35	10.35						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
208			社会保障和就业支出	5,313.90	4,860.42						453.48
20802			民政管理事务	1,838.86	1,838.86						
2080201			行政运行	1,049.03	1,049.03						
2080206			社会组织管理	13.68	13.68						
2080207			行政区划和地名管理	67.39	67.39						
2080208			基层政权建设和社区治理	300.63	300.63						
2080299			其他民政管理事务支出	408.13	408.13						
20805			行政事业单位养老支出	164.46	164.46						
2080501			行政单位离退休	49.60	49.60						
2080502			事业单位离退休	10.29	10.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.79						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	35.78						
20807			就业补助	24.73	24.73						
2080799			其他就业补助支出	24.73	24.73						
20809			退役安置	1.40	1.40						
2080999			其他退役安置支出	1.40	1.40						
20810			社会福利	2,566.33	2,112.85						453.48
2081001			儿童福利	545.17	545.17						
2081002			老年福利	1,305.30	851.82						453.48
2081004			殡葬	601.07	601.07						
2081005			社会福利事业单位	111.82	111.82						
2081006			养老服务	2.97	2.97						
20820			临时救助	542.98	542.98						
2082002			流浪乞讨人员救	542.98	542.98						

	助支出								
20828	退役军人管理事务	15.00	15.00						
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00	15.00						
20899	其他社会保障和就业支出	160.14	160.14						
2089999	其他社会保障和就业支出	160.14	160.14						
210	卫生健康支出	46.38	46.38						
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38						
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84						
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28						
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67						
221	住房保障支出	72.24	72.24						
22102	住房改革支出	72.24	72.24						
2210201	住房公积金	52.28	52.28						
2210202	提租补贴	19.96	19.96						
229	其他支出	1,249.16	1,249.16						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	602.25	602.25						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	572.25	572.25						
2290808	彩票市场调控资金支出	30.00	30.00						
22960	彩票公益金安排的支出	646.91	646.91						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.91	646.91						

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：滁州市民政局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	6,709.35	1,972.66	4,736.69			
201			一般公共服务支出	27.66	2.11	25.55			
20104			发展与改革事务	15.20		15.20			
2010406			社会事业发展规划	15.20		15.20			
20111			纪检监察事务	10.35		10.35			
2011101			行政运行	10.35		10.35			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
208			社会保障和就业支出	5,313.90	1,562.66	3,751.24			
20802			民政管理事务	1,838.86	837.85	1,001.01			
2080201			行政运行	1,049.03	824.01	225.02			
2080206			社会组织管理	13.68		13.68			
2080207			行政区划和地名管理	67.39		67.39			
2080208			基层政权建设和社区治理	300.63		300.63			
2080299			其他民政管理事务支出	408.13	13.84	394.29			
20805			行政事业单位养老支出	164.46	163.55	0.91			
2080501			行政单位离退休	49.60	49.60				
2080502			事业单位离退休	10.29	10.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.76	0.03			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	34.90	0.88			
20807			就业补助	24.73	5.52	19.21			
2080799			其他就业补助支出	24.73	5.52	19.21			
20809			退役安置	1.40		1.40			
2080999			其他退役安置支出	1.40		1.40			
20810			社会福利	2,566.33	311.61	2,254.72			
2081001			儿童福利	545.17	55.93	489.24			
2081002			老年福利	1,305.30		1,305.30			
2081004			殡葬	601.07	163.93	437.14			

2081005	社会福利事业单位	111.82	91.75	20.07			
2081006	养老服务	2.97		2.97			
20820	临时救助	542.98	244.13	298.85			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	542.98	244.13	298.85			
20828	退役军人管理事务	15.00		15.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00			
20899	其他社会保障和就业支出	160.14		160.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	160.14		160.14			
210	卫生健康支出	46.38	46.38				
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38				
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67				
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	52.28	52.28				
2210202	提租补贴	19.96	19.96				
229	其他支出	1,249.16	289.28				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	602.25	289.28				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	572.25	289.28				
2290808	彩票市场调控资金支出	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	646.91					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	646.91					

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：滁州市民政局

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	5,006.70	一、一般公共服务支出	30	27.67	27.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,249.17	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	4,860.42	4,860.42		
	9		九、卫生健康支出	38	46.38	46.38		
	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	72.23	72.23		
	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	1,249.17		1,249.17	
本年收入合计	24	6,255.87	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				
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	6,255.87	5,006.70	1,249.17	
总计	29	6,255.87	总计	58				

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：滁州市民政局

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	5,006.70	1,683.38	3,323.31
201			一般公共服务支出	27.66	2.11	25.55
20104			发展与改革事务	15.20		15.20
2010406			社会事业发展规划	15.20		15.20
20111			纪检监察事务	10.35		10.35
2011101			行政运行	10.35		10.35
20132			组织事务	2.11	2.11	
2013201			行政运行	2.11	2.11	
208			社会保障和就业支出	4,860.42	1,562.66	3,297.76
20802			民政管理事务	1,838.86	837.85	1,001.01
2080201			行政运行	1,049.03	824.01	225.02
2080206			社会组织管理	13.68		13.68
2080207			行政区划和地名管理	67.39		67.39
2080208			基层政权建设和社区治理	300.63		300.63
2080299			其他民政管理事务支出	408.13	13.84	394.29
20805			行政事业单位养老支出	164.46	163.55	0.91
2080501			行政单位离退休	49.60	49.60	
2080502			事业单位离退休	10.29	10.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.79	68.76	0.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.78	34.90	0.88
20807			就业补助	24.73	5.52	19.21
2080799			其他就业补助支出	24.73	5.52	19.21
20809			退役安置	1.40		1.40
2080999			其他退役安置支出	1.40		1.40
20810			社会福利	2,112.85	311.61	1,801.24
2081001			儿童福利	545.17	55.93	489.24
2081002			老年福利	851.82		851.82
2081004			殡葬	601.07	163.93	437.14
2081005			社会福利事业单位	111.82	91.75	20.07
2081006			养老服务	2.97		2.97
20820			临时救助	542.98	244.13	298.85
2082002			流浪乞讨人员救助支出	542.98	244.13	298.85
20828			退役军人管理事务	15.00		15.00

2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	160.14		160.14
2089999	其他社会保障和就业支出	160.14		160.14
210	卫生健康支出	46.38	46.38	
21011	行政事业单位医疗	46.38	46.38	
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.67	7.67	
221	住房保障支出	72.24	72.24	
22102	住房改革支出	72.24	72.24	
2210201	住房公积金	52.28	52.28	
2210202	提租补贴	19.96	19.96	

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：滁州市民政局

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	1,407.16	302	商品和服务支出	105.87	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	319.45	30201	办公费	16.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	100.55	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	
30103	奖金	262.47	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.78	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	96.29	30205	水费	0.16	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.18	30206	电费	3.74	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.08	30207	邮电费	20.05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.12	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	8.31	30209	物业管理费	1.13	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.83	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	229.47	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	17.84	30213	维修（护）费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	151.80	30214	租赁费	0.70	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	170.36	30215	会议费	0.82	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.12	30216	培训费	3.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	132.64	30217	公务接待费	3.05	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	0.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.50	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.25	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	20.43	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.04	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.55	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	30240	税金及附加费用	0.66	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.72	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		1,577.52	公用经费合计					105.87

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：滁州市民政局

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	
															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				1,249.17	289.28	959.89	1,249.17	289.28	959.89				
		229	其他支出				1,249.16	289.28	959.89	1,249.16	289.28	959.89				
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				602.25	289.28	312.98	602.25	289.28	312.98				
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				572.25	289.28	282.98	572.25	289.28	282.98				
		2290808	彩票市场调控资金支出				30.00		30.00	30.00		30.00				
		22960	彩票公益金安排的支出				646.91		646.91	646.91		646.91				
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出				646.91		646.91	646.91		646.91				

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市民政局

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：滁州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 滁州市民政局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8023.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8023.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2323.89 万元，下降 22.5%，主要原因：一是年初结转和结余减少；二是福利彩票市场政策调整，部分票种停售，导致收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6709.35 万元，其中：财政拨款收入 6255.87 万元，占 93.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收

入 0 万元，占 0%；其他收入 453.48 万元，占 6.8%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6709.35 万元，其中：基本支出 1972.66 万元，占 29.4%；项目支出 4736.69 万元，占 70.6%；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

2022 年度财政拨款收入总计 6255.87 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6255.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 64.6 万元，下降 1%，主要原因：一是财政拨款减少；二是项目减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5006.70 万元，占本年支出的 74.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.89 万元，增长 2.9%。主要原因一是人员增加，工资福利增加；二是日常运转工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5006.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.66 万元，占 0.6%；社会保障和就业（类）支出 4860.42 万元，占 97.1%；卫生健康（类）支出 46.38 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 72.24 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7208.2 万元，支出决算为 5006.70 万元，完成年初预算的 69.5%。决算数小于预算数的主要原因：一是残疾人生活和护理补贴资金，年中通过财政拨付各县区；二是养老服务体系建设资金，通过奖补等形式，年中通过财政拨付相关单位使用；三是城乡临时救助补贴 120 万元，年中通过财政拨付给两区使用。其中：基本支出 1683.38 万元，占 33.6%；项目支出 3323.31 万元，占 66.4%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 15.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加规划编制工作经费并支出。

2. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 14 万元，支出决算为 10.35 万元，完成年初预算的 73.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年资产采购资金 3.65 万元存在结转。

3. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加拨付的选派干部的生活补助。

4. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）。**年初预算为 817.1 万元，支出决算为 1049.03 万元，完成年初预算的 128.4%，决算数大于预算数的主要原

因是级年中追加并发放在职人员一次性工作奖励、考核奖，补发基础绩效工资等。

5. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）**。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 13.68 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转慈善协会换届工作经费资金收回。

6. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）**。年初预算为 135.5 万元，支出决算为 67.39 万元，完成年初预算的 49.7%，决算数小于预算数的主要原因是撤县设区工作因政策变更项目未开展受合同约定付款条件等方面影响，部分经费需跨年支付，资金结转下年。

7. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社会治理（项）**。年初预算为 151.7 万元，支出决算为 300.63 万元，完成年初预算的 197.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市级信息化建设资金并支付。

8. **社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）**。年初预算为 25.1 万元，支出决算为 408.13 万元，完成年初预算的 1626%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加滁州市低收入人口动态监测综合服务平台项目并支付。

9. **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 49.6 万元，支

出决算为 49.6 万元，完成年初预算的 100%，完成年初预算的 100%。

10. 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 10.3 万元，支出决算为 10.3 万元，完成年初预算 100%。

11. 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 68.8 万元，支出决算为 68.8 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 34.4 万元，支出决算为 35.78 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助（项）。年初预算为 9.5 万元，支出决算为 24.73 万元，完成年初预算的 260.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加拨付的项目费用。

15. 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 453 万元，支出决算为 545.17 万元，

完成年初预算的 120.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖、增人增资、绩效奖等人员支出。

16. 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 1127.1 万元，支出决算为 851.82 万元，完成年初预算的 75.6%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因老年公寓入住人数减少。

17. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 650.8 万元，支出决算为 601.07 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出来源于非税收入，受疫情影响，2022 年非税收入并未达到年初预算。

18. 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 114.40 万元，支出决算为 111.82 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算减少。

19. 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 2.00 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 148.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

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 492.30 万元，支出决算为 542.98 万元，完成年初预算的 110.3%，决算数大于预

算数的主要原因是年中上级追加中央困难群众救助补助资金。

21. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中项目追加并支付。

22. 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 1060 万元，支出决算为 160.14 万元，完成年初预算的 15.1%。决算数小于预算数的原因是通过奖补等形式，年中通过财政拨付相关单位使用。

23. 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 17.84 万元，支出决算为 17.84 万元，完成年初预算的 100%。

24. 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 13.28 万元，支出决算为 13.28 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）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.59 万元，支出决算为 7.59 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）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.67 万元，支出决算为 7.67 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）住房公积金（项）。年初预算为 52.28 万元，支出决算为 52.28 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1863.39 万元，其中：人员经费 1577.52 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、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 105.87 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022 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 1249.17 万元，本年支出 1249.17 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481.20万元,支出决算为572.25万元,完成年初预算的118.9%,决算数大于预算数的主要原因是支出中包含省级追加的转移支付资金。。

2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%。

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835.60万元,支出决算为646.91万元,完成年初预算的77.4%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目进行二次分配。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州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。

2022年度,滁州市民政局机关运行经费支出66.06万元,比2021年增加1.74万元,增长2.7%,主要原因是单位办公人数增加,机关运行经费相应增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年度,滁州市民政局政府采购支出总额862.23万元,其中:政府采购货物支出291.83万元、政府采购工程支出84.19万元、政府采购服务支出486.21万元。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 2022 年 12 月 31 日，滁州市民政局共有车辆 10 辆，其中：其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 44 个项目，涉及资金 7510.89 万元。从评价情况看，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，部门项目支出自评结果整体较好。经费使用规范合理，有效保障了局机关及局属单位正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度总体目标和主要任务基本实现，推动全市民政工作取得新发展、迈上新台阶。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市民政局 2022 年部门整体支出效果为“优”，不断兜牢基本民生保障底线，加强和创新基层社会治理，优化基本社会服务，全市民政事业进一步发展。

组织对“城乡临时救助补助资金”“市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目”等13个项目开展了部门评价，共涉及资金3316.91万元，以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目整体绩效较高，使用管理较为规范，全年工作有力服务保障了农村低保对象10.58万人，城市低保对象2万人，扎实做好社会建设的兜底性、基础性工作，确保了党的二十大等重要时期全省民政系统安全稳定，助力了全市经济社会大局稳定。

组织对滁州市火化殡仪馆开展单位整体支出部门评价，共涉及资金648.05万元。从评价情况看，经统计分析，2022年度滁州市火化殡仪馆部门整体支出绩效评价等级为“优”。滁州市火化殡仪馆较好地完成了年初安排的各项工作任务。具体包括：提升殡葬服务能力，提高业务技能水平；认真落实殡葬管理政策，推进殡葬改革；提供优质的火化及殡仪服务，完成全年惠民火化工作；完成后续扩建工程，改善现有硬件设施；落实安全生产责任制，加强检查督导工作；开展文明创建工作，构建和谐殡葬。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

99.38分。全年预算数为1400万元，执行数为1313.56万元，完成预算的93.83%。项目绩效目标完成情况：一是以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局，2022年残疾人发放补贴人数144480人，做到全覆盖；二是严格按照相关文件和本单位内控制度等相关要求，保证项目实施的合法性、合规性、完整性，遵循相关法律法规，严格执行预算，实行项目核算、随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用合法合规，专款专用。发现的主要问题及原因：一是随着经济发展，消费水平提高，补贴标准仅能满足基本需求，无法从根本上解决残疾人生活问题。下一步改进措施：一是向市政府进行汇报，提高补助标准；二是通过多种途径增加残疾人福利。

市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		市级困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴							
主管部门		100-滁州市民政局		实施单	100001-滁州市民政局				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度	1400	1400	1313.56	10	93.83%	9.38		
	其	1400	1400	1313.56	—				
		0	0	0	—				
		0	0	0	—				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。做到制度全面覆盖，应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。			做到应补尽补，确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，有效保障残疾人的基本生活。					
年度绩效指标完成情况	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	
	绩效指标	产出指标 (50分)	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
			数量指标	残疾人补贴发放人数	≥140000人	144480	10	10	
				发放残疾人补助县区的数量	≥8个	8	5	5	
			质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
				符合条件的困难残疾人	≥100%	100	5	5	
			时效指标	资金支出时效性	≥100%	100	7	7	
				补助补贴资金兑现及时性	≥100%	100	8	8	
			成本指标	项目总成本	≤1500万元	1313.56	10	10	
			效益	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负	较高	达成预期指标	7	7

		社会效益指标	对提高残疾人生活水	较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	无	无	达成预期指标	3	3
		可持续影响指标	补贴为残疾人利益提供	较高	达成预期指标	10	10
	满意	满意度指标	补贴残疾人满意度	≥95%	95	10	10
	总分					100	99.38

(3) 部门评价结果。《2022 年度市级困难残疾人和重度残疾人生活护理补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及市级困难残疾人和重度残疾人生活护理补贴项目绩效评价报告”。

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、“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。

十四、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。