

涡阳县民政局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 涡阳县民政局概况

- 1.主要职责
- 2.涡阳县民政局预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年涡阳县民政局预算表

- 1.涡阳县民政局 2023 年收支总表
- 2.涡阳县民政局 2023 年收入总表
- 3.涡阳县民政局 2023 年支出总表
- 4.涡阳县民政局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.涡阳县民政局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.涡阳县民政局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.涡阳县民政局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.涡阳县民政局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.涡阳县民政局 2023 年项目支出表
- 10.涡阳县民政局 2023 年政府采购支出表
- 11.涡阳县民政局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年涡阳县民政局预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 涡阳县民政局概况

一、主要职责

- (一) 管理社会行政事务；
- (二) 基层民主政治建设；
- (三) 社会救助与福利；
- (四) 指导乡镇民政机构和有关部门开展民政业务；
- (五) 落实民政政策职能。

二、涡阳县民政局预算构成

从预算单位构成看，涡阳县民政局 **2023** 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 **4** 个，三级预算单位共 **0** 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县民政局本级	行政单位
2	涡阳县救助管理站	公益一类事业单位
3	涡阳县殡葬管理所	公益一类事业单位
4	涡阳县殡仪馆	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求，**2023** 年主要做好以下工作。

(一) 扎实推进民政民生工程。继续做好城乡低保、五保供养、孤儿救助、重度残疾人护理补贴和流浪乞讨救助工作，进一步做到动态管理、分类施保、应保尽保，切实提高救助时效性和群众满意度。

（二）继续加大社会养老服务体系建设和。大力支持社会资本进入养老领域，积极兑现优惠政策，及时、足额拨付社会办养老机构建设补贴和运营补贴。

（三）加大殡葬政策宣传力度，及时调度落后镇（街道），严格目标考核，倡导移风易俗，努力提高火化率。积极推进公益性公墓建设试点工作，加强丧葬用品市场的监管，建立殡葬管理长效机制。

（四）全力以赴，攻坚克难，充分发挥民政部门社保兜底脱贫作用，确保按时完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间的各项工作任务。

第二部分 2023 年涡阳县民政局预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县民政局 2023 年收支预算总表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11,714.63	一、一般公共服务支出	15.85
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,200.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	11,630.58
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	35.09
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	1,200.00
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.11

七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	12,914.63	支出总计	12,914.63

部门（单位）公开表 2

涡阳县民政局 2023 年收入总表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入												上年结转结余	
		小 计	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金 预算 拨款收入	国有资本 经营 预算 拨款收入	财政 专户 管理 资金收入	单位资金						上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）		上级转移 支付（政府性基 金）
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入			
合计	12,914.63	12,914.63	11,714.63	1,200.00											
涡阳县民政局	12,914.63	12,914.63	11,714.63	1,200.00											
涡阳县民政局	12,287.61	12,287.61	11,087.61	1,200.00											
涡阳县流浪乞讨人员救助站	20.71	20.71	20.71												

部门（单位）公
开表 3

涡阳县民政局 2023 年支出总表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	12,914.63	402.64	12,511.99
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20	
20129	群众团体事务	2.65	2.65	
2012906	工会事务	2.65	2.65	
208	社会保障和就业支出	11,630.58	318.59	11,311.99
20802	民政管理事务	398.79	186.79	212.00
2080201	行政运行	141.39	141.39	
2080206	社会组织管理	3.00		3.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00		45.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.40	45.40	164.00
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
20810	社会福利	1,183.03	35.21	1,147.82
2081001	儿童福利	593.82		593.82
2081004	殡葬	589.21	35.21	554.00
20811	残疾人事业	1,331.00		1,331.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	1,331.00		1,331.00
20819	最低生活保障	3,729.80		3,729.80
2081901	城市最低生活保障金支出	719.80		719.80
2081902	农村最低生活保障金支出	3,010.00		3,010.00
20820	临时救助	317.89	5.89	312.00
2082001	临时救助支出	300.00		300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.89	5.89	12.00
20821	特困人员救助供养	4,000.00		4,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,000.00		4,000.00
20825	其他生活救助	584.30	4.93	579.37
2082501	其他城市生活救助	4.93	4.93	
2082502	其他农村生活救助	579.37		579.37
210	卫生健康支出	35.09	35.09	
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
221	住房保障支出	33.11	33.11	
22102	住房改革支出	33.11	33.11	
2210201	住房公积金	26.49	26.49	
2210202	提租补贴	6.62	6.62	

涡阳县民政局 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万
元

部门（单位）名称：涡阳县民政局

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
(一)一般公共预算拨款收入	11,714.63	一、一般公共服务支出	15.85	15.85		
(二)政府性基金预算拨款收入	1,200.00	二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	11,630.58	11,630.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	35.09	35.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,200.00		1,200.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	33.11	33.11		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				

		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	12,914.63	支 出 总 计	12,914.63	11,714.63	1,200.00	

部门（单位）
公开表 5

涡阳县民政局 2023 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县民政局 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	11,714.63	402.64	386.80	15.84	11,311.99
201	一般公共服务支出	15.85	15.85	15.85		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.20	13.20	13.20		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.20	13.20	13.20		
20129	群众团体事务	2.65	2.65	2.65		
2012906	工会事务	2.65	2.65	2.65		
208	社会保障和就业支出	11,630.58	318.59	302.75	15.84	11,311.99
20802	民政管理事务	398.79	186.79	173.29	13.50	212.00
2080201	行政运行	141.39	141.39	127.89	13.50	
2080206	社会组织管理	3.00				3.00
2080207	行政区划和地名管理	45.00				45.00
2080299	其他民政管理事务支出	209.40	45.40	45.40		164.00
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	85.23	0.54	
2080501	行政单位离退休	30.14	30.14	29.60	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	37.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	18.54		
20810	社会福利	1,183.03	35.21	33.71	1.50	1,147.82
2081001	儿童福利	593.82				593.82

2081004	殡葬	589.21	35.21	33.71	1.50	554.00
20811	残疾人事业	1,331.00				1,331.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,331.00				1,331.00
20819	最低生活保障	3,729.80				3,729.80
2081901	城市最低生活保障金支出	719.80				719.80
2081902	农村最低生活保障金支出	3,010.00				3,010.00
20820	临时救助	317.89	5.89	5.59	0.30	312.00
2082001	临时救助支出	300.00				300.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17.89	5.89	5.59	0.30	12.00
20821	特困人员救助供养	4,000.00				4,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,000.00				4,000.00
20825	其他生活救助	584.30	4.93	4.93		579.37
2082501	其他城市生活救助	4.93	4.93	4.93		
2082502	其他农村生活救助	579.37				579.37
210	卫生健康支出	35.09	35.09	35.09		
21011	行政事业单位医疗	35.09	35.09	35.09		
2101101	行政单位医疗	19.46	19.46	19.46		
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	13.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	2.34		
221	住房保障支出	33.11	33.11	33.11		
22102	住房改革支出	33.11	33.11	33.11		
2210201	住房公积金	26.49	26.49	26.49		
2210202	提租补贴	6.62	6.62	6.62		

部门（单位）公开表 6

涡阳县民政局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	402.64	386.80	15.84
301	工资福利支出	336.42	336.42	
30101	基本工资	139.10	139.10	
30102	津贴补贴	44.88	44.88	
30103	奖金	6.73	6.73	
30107	绩效工资	28.50	28.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
30109	职业年金缴费	18.54	18.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.73	32.73	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	26.49	26.49	
302	商品和服务支出	31.69	15.85	15.84
30201	办公费	5.34		5.34
30202	印刷费	2.60		2.60
30207	邮电费	2.70		2.70
30217	公务接待费	3.20		3.20
30228	工会经费	4.65	2.65	2.00
30239	其他交通费用	13.20	13.20	
303	对个人和家庭的补助	34.54	34.54	

30301	离休费	29.60	29.60	
30305	生活补助	4.93	4.93	

涡阳县民政局 2023 年政府性基金支出表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00		1,200.00

涡阳县民政局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：涡阳县民政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 9

涡阳县民政局 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
		合计	12,511.99	11,311.99	1,200.00				
		涡阳县民政局	12,511.99	11,311.99	1,200.00				
公共服务类项目（其他领域）	儿童福利中心聘用人员工资及保险 19 人	涡阳县民政局	74.82	74.82					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、严重精神障碍患者监护管理补贴	涡阳县民政局	1,331.00	1,331.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	高炉地带工	涡阳县民政局	19.80	19.80					
公共服务类项目（老有所养领域）	养老服务和智慧养老建设补贴资金	涡阳县民政局	1,200.00		1,200.00				
公共服务类项目（其他领域）	孤儿走访	涡阳县民政局	7.00	7.00					

公共服务类项目（其他领域）	城区门楼牌建设、区划地名信息成果应用和地名普查成果转化利用工程	涡阳县民政局	45.00	45.00					
部门运转类项目	婚姻登记专项	涡阳县民政局	12.00	12.00					
部门运转类项目	儿童福利中心专项业务费	涡阳县民政局	12.00	12.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	城市低保	涡阳县民政局	700.00	700.00					
公共服务类项目（其他领域）	社会救助体系经费	涡阳县民政局	32.00	32.00					
公共服务类项目（其他领域）	“救急难”互助社	涡阳县民政局	192.00	192.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	特殊群体救助	涡阳县民政局	320.00	320.00					
公共服务类项目（其他领域）	社会救助购买服务	涡阳县民政局	100.00	100.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	临时救助	涡阳县民政局	300.00	300.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	艾滋病病人特困生活救助	涡阳县民政局	5.36	5.36					

公共服务类项目（其他领域）	社会组织注销和法定代表人离任审计费用	涡阳县民政局	3.00	3.00					
公共服务类项目（老有所养领域）	五保供养对象生活费、管理费、失能五保护理费等	涡阳县民政局	4,000.00	4,000.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	精简老职工及孤老残人员困难救济	涡阳县民政局	62.01	62.01					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	农村低保	涡阳县民政局	3,010.00	3,010.00					
公共服务类项目（弱有所扶领域）	孤儿生活费	涡阳县民政局	500.00	500.00					
部门运转类项目	社会救助工作经费	涡阳县民政局	20.00	20.00					
部门运转类项目	流浪乞讨救助站专项业务费	涡阳县流浪乞讨人员救助站	12.00	12.00					
部门运转类项目	殡仪馆专项业务费	涡阳县殡仪馆	354.00	354.00					
部门运转类项目	惠民殡葬费	涡阳县殡仪馆	200.00	200.00					

涡阳县民政局 2023 年部门政府采购支出预算表

单位：
万元

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位编 码	单位、采 购项目名 称	采购品 目	采购数 量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						上级转 移支付 （提前 下达一 般公共 预算）	上级转 移支付 （提前 下达政 府性基 金）
								单位 资金小 计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位上 缴收入	其他		

注：涡阳县民政局没有政府采购预算支出，故本表无数据。

涡阳县民政局 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：涡阳县民政局

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：涡阳县民政局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年涡阳县民政局预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县民政局所有收入和支出均纳入涡阳县民政局预算管理。涡阳县民政局 2023 年收支总预算 12914.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

涡阳县民政局 2023 年收入预算 12914.63 万元，其中，本年收入 12914.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 12914.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 11714.63 万元，占 90.71%，比 2022 年预算增加 6503.48 万元，增长 124.80%，增长原因主要是城乡低保、农村特困人员供养和残疾人两项补贴人员的增加以及补贴标准的提高；政府性基金预算拨款收入 1200 万元，占 9.29%，比 2022 年预算减少 3400 万元，下降 73.91%，下降原因主要是城乡社区建设资金的减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

涡阳县民政局 2023 年支出预算 12914.63 万元，比 2022 年预算增加 3103.48 万元，增长 31.63%，增长原因主要是城乡低保、农村特困人员供养和残疾人两项补贴人员的增加以

及补贴标准的提高。其中，基本支出 **402.64** 万元，占 **3.12%**，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务基本保障等；项目支出 **12511.99** 万元，占 **96.88%**，主要用于城乡低保、农村特困人员供养、孤儿救助、残疾人补贴等社会救助业务的支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县民政局 2023 年财政拨款收支预算 **12914.63** 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 **11714.63** 万元、政府性基金预算拨款 **1200** 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 **15.85** 万元，占 **0.12%**；社会保障和就业支出 **11630.58** 万元，占 **90.06%**；卫生健康支出 **35.09** 万元，占 **0.27%**；住房保障支出 **33.11** 万元，占 **0.26%**；城乡社区支出 **1200** 万元，占 **9.29%**。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县民政局 2023 年一般公共预算支出 **11714.63** 万元，比 2022 年预算增加 **6503.48** 万元，增长 **124.80%**，主要原因：城乡低保、农村特困人员供养和残疾人两项补贴人员的增加以及补贴标准的提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 **15.85** 万元，占 **0.12%**；社会保障和就业支出 **11630.58** 万元，占 **90.06%**；卫生健康支出 **35.09** 万元，占 **0.27%**；住房保障支出 **33.11** 万元，占 **0.26%**；城乡社区支出 **1200** 万元，占 **9.29%**。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（201 类）政府及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（99 项）2023 年预算 13.2 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 0.01% 下降原因是公共支出减少。

2. 一般公共服务支出（201 类）群众团体事务（29 款）工会事务（06 项）2023 年预算 2.65 万元，比 2022 年预算增加 0.39 万元，增长 17.26%，增长原因主要是人员增加。

3. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政运行（01 项）2023 年预算 141.39 万元，比 2022 年预算增加 8.15 万元，增长 6.12%，增长原因主要是新考入人员的增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）社会组织管理（06 项）2023 年预算 3 万元，与 2022 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）行政区划和地名管理（07 项）2023 年预算 45 万元，比 2022 年预算减少 30.27 万元，下降 40.22%，下降原因主要是城乡社区建设资金的减少。

6. 社会保障和就业支出（208 类）民政管理事务（02 款）其他民政管理事务支出（99 项）2023 年预算 209.40 万元，比 2022 年预算增加 67.4 万元，增长 47.46%，增长原因主要是民政事务管理资金的综合安排。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）行政单位离退休（01项）2023年预算30.14万元，比2022年预算减少2.35万元，下降7.23%，下降原因主要是离休人员自然减员。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2023年预算37.08万元，比2022年预算增加5.39万元，增长17%，增长原因主要是人员的增加。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）2023年预算18.54万元，比2022年预算增加3.45万元，增长22.86%，增长原因主要是人员的增加。

10.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）儿童福利（01项）2023年预算593.82万元，比2022年预算增加55.87万元，增长10.39%，增长原因主要是救助人员和救助标准的增加。

11.社会保障和就业支出（208类）社会福利（10款）殡葬（04项）2023年预算589.21万元，比2022年预算减少1.66万元，下降0.28%，下降原因主要是殡仪馆建设项目的减少。

12.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人生活和护理补贴（07项）2023年预算1331万元，比2022年预算增加235.8万元，增长21.53%，增长原因主要是保障标准的增加。

13.社会保障和就业支出（208类）最低生活保障（19款）

城市最低生活保障资金支出(01项)2023年预算719.8万元,比2022年预算增加600万元,增长500.83%,增长原因主要是:一是上级资金的下达;二是救助人员和救助标准的增加。

14.社会保障和就业支出(208类)最低生活保障(19款)农村最低生活保障资金支出(02项)2023年预算3010万元,比2022年预算增加2010万元,增长201%,增长原因主要是:一是上级资金的下达;二是救助人员和救助标准的增加。

15.社会保障和就业支出(208类)临时救助(20款)临时救助支出(01项)2023年预算300万元,与2022年预算持平。

16.社会保障和就业支出(208类)临时救助(20款)流浪乞讨人员救助支出(02项)2023年预算17.89万元,比2022年预算减少0.27万元,下降1.49%,下降原因主要是救助人员的减少。

17.社会保障和就业支出(208类)特困人员救助供养(21款)农村特困人员救助供养支出(02项)2023年预算4000万元,比2022年预算增加4000万元,增长100%,增长原因主要是上级资金的转移支付。

18.社会保障和就业支出(208类)其他生活救助(25款)其他城市生活救助(01项)2023年预算4.93万元,比2022年预算增加0.17万元,增长3.57%,增长原因主要是救助人员的增加。

19.社会保障和就业支出(208类)其他生活救助(25款)其他农村生活救助(02项)2023年预算579.37万元,比2022

年预算增加 **186.11** 万元，增长 **47.32%**，增长原因主要是救助人员的增加。

20.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2023 年预算 19.46 万元，比 2022 年预算增加 10.18 万元，增长 109.69%，增长原因主要是人员的调整。

21.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2023 年预算 13.29 万元，比 2022 年预算增加 2.6 万元，增长 24.32%，增长原因主要是人员的增加。

22.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99 项）2023 年预算 2.34 万元，比 2022 年预算增加 0.89 万元，增长 61.38%，增长原因主要是人员的增加。

23.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2023 年预算 26.49 万元，比 2022 年预算增加 3.85 万元，增长 17%，增长原因主要是人员的增加。

24.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）提租补贴（02 项）2023 年预算 6.62 万元，比 2022 年预算增加 0.96 万元，增长 16.96%，增长原因主要是人员的增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县民政局 **2023 年一般公共预算基本支出 402.64 万元**，其中，人员经费 **386.80 万元**，公用经费 **15.84 万元**。

（一）人员经费 386.80 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 **15.84** 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县民政局 2023 年政府性基金支出 **1200** 万元，比 2022 年预算减少 **3400** 万元，下降 **73.91%**，主要原因：城乡社区建设的减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（212 类）国有土地使用权出让收入安排（08 款）其他国有土地使用权出让安排（99 项）2023 年预算 **1200** 万元，比 2022 年预算减少 **3400** 万元，下降 **73.91%**，主要原因：城乡社区建设的减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县民政局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

涡阳县民政局 2023 年预算共安排项目支出 **12511.99** 万元，比 2022 年预算增加 **3049.12** 万元，增长 **32.22%**，增长原因主要是城乡低保、农村特困人员供养和残疾人两项补贴等社会救助对象的增加以及补贴标准的提高。主要包括：本年财政拨款安排 **12511.99** 万元（其中，一般公共预算拨款安排 **11311.99** 万元，政府性基金预算拨款安排 **1200** 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

涡阳县民政局 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县民政局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“农村低保县级配套资金”项目。

（1）项目概述。农村低保是政府对贫困对象按最低生活保障标准进行差额救助的一种救助制度，实行“应保尽保、应退尽退”。

（2）立项依据。《安徽省“十三五”社会救助体系建设规划》（皖民社救字〔2016〕168号）

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2023 年度

（5）项目内容。持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况

符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核确认程序，可以获得低保。

（6）年度预算安排。县级配套合计：**3010** 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		农村低保					
实施单位		涡阳县民政局					
项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		9030 万元	年度资金总额：		3010 万元
		其中：财政拨款		9030 万元	其中：财政拨款		3010 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	申请预算资金 9030 万元，主要用于：1.无生活来源，无劳动能力又无法定赡养人、抚养人或扶养人以及有抚养人但无赡养能力的居民；2.尚有一定收入，但家庭月收入低于当年低保标准的居民；3.刑满释放或解除劳动合同后，未及时处理户口手续且家庭月收入低于当年低保标准的人员；4.其他符合享受低保待遇的人员。对符合农村低保条件进行的人员生活救助，做到应保尽保,应退尽退，提高低保对象的生活水平，完善管理制度与办法，保障困难群众基本生活，提高直接受益对象的满意程度。				申请预算资金 3010 万元，主要用于：1.无生活来源，无劳动能力又无法定赡养人、抚养人或扶养人以及有抚养人但无赡养能力的居民；2.尚有一定收入，但家庭月收入低于当年低保标准的居民；3.刑满释放或解除劳动合同后，未及时处理户口手续且家庭月收入低于当年低保标准的人员；4.其他符合享受低保待遇的人员。对符合农村低保条件进行的人员生活救助，做到应保尽保,应退尽退，提高低保对象的生活水平，完善管理制度与办法，保障困难群众基本生活，提高直接受益对象的满意程度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总救助人数	189168 人	数量指标	总救助人数	63056 人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合程度	完善	质量指标	救助对象政策符合程度	完善

		救助标准 符合程度	完善		救助标准 符合程度	完善
效益指 标	社会效益 指标	农村低保对 象生活水平提 升情况	完成较好	社会效 益指标	农村低保对 象生活水平提 升情况	完成较好
	可持续影 响指标	管理制度与 办法	完善	可持续 影响指 标	管理制度与 办法	完善
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农村低保对象 满意度	90%	服务对 象满意 度指标	农村低保对象 满意度	90%

2.“城市低保县级配套资金”项目。

（1）项目概述。城市低保是政府对贫困对象按最低生活保障标准进行差额救助的一种救助制度，实行“应保尽保、应退尽退”。

（2）立项依据。《安徽省“十三五”社会救助体系建设规划》（皖民社救字〔2016〕168号）

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2023 年

（5）项目内容。持有当地常住户口的居民，凡共同生活的家庭成员人均收入低于当地低保标准，且家庭财产状况符合当地人民政府有关规定条件的，通过审核确认程序，可以获得低保。

（6）年度预算安排。县级配套合计：700 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	城市低保
------	------

实施单位		涡阳县民政局					
项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		2100 万元	年度资金总额：		700 万元
		其中：财政拨款		2100 万元	其中：财政拨款		700 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	申请预算资金 2100 万元，主要用于：1. 无生活来源，无劳动能力又无法定赡养人、抚养人或扶养人以及有抚养人但无赡养能力的居民；2. 尚有一定收入，但家庭月收入低于当年低保标准的居民；3. 刑满释放或解除劳动合同后，未及时处理户口手续且家庭月收入低于当年低保标准的人员；4. 其他符合享受低保待遇的人员。对符合农村低保条件进行的人员生活救助，做到应保尽保，应退尽退，提高低保对象的生活水平，完善管理制度与办法，保障困难群众基本生活，提高直接受益对象的满意程度。				申请预算资金 700 万元，主要用于：1. 无生活来源，无劳动能力又无法定赡养人、抚养人或扶养人以及有抚养人但无赡养能力的居民；2. 尚有一定收入，但家庭月收入低于当年低保标准的居民；3. 刑满释放或解除劳动合同后，未及时处理户口手续且家庭月收入低于当年低保标准的人员；4. 其他符合享受低保待遇的人员。对符合农村低保条件进行的人员生活救助，做到应保尽保，应退尽退，提高低保对象的生活水平，完善管理制度与办法，保障困难群众基本生活，提高直接受益对象的满意程度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总救助人数	6114 人	数量指标	总救助人数	2038 人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合程度	良好	质量指标	救助对象政策符合程度	良好
			救助标准符合程度	符合		救助标准符合程度	符合
	效益指标	社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	完成较好	社会效益指标	城市低保对象生活水平提升情况	完成较好
		可持续影响指标	管理制度与办法	长期	可持续影响指标	管理制度与办法	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	90%	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	90%

3.“五保供养对象生活费、管理费、失能五保护理费、丧葬费、养老机构综合责任险、住院护理保险县级配套资金”项目。

（1）项目概述。具有我市户籍的城乡老年人、残疾人和未成年人，同时具备无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围。

（2）立项依据。 1、根据市级（民社救字〔2018〕108号）文件精神保障全县五保供养对象基本生活，不断提升供养对象的生活品质和幸福指数。确保弱势群体充分享受国家相关保障政策。

2、根据市级（民社救字〔2018〕108号）文件精神，为保障全县38所敬老院正常健康运营，确保管护人员基本工资和敬老院日常管理基本支出需要。

3、根据市级（亳政秘〔2020〕56号）文件精神，文件精神保障全县五保供养对象基本生活，不断提升供养对象的生活品质和幸福指数。

4、根据市级（民社救字〔2018〕108号）文件精神，为保障我县困难人群的基本生活和救助机构日常运转，需保障经费支出。

5、根据市级（亳办发〔2019〕6号）文件精神，为了保障全县五保供养对象丧葬事宜的权益保障。

6、根据省级（皖民福函〔2017〕716号）文件精神，为保障我县公办养老机构综合责任险续保。

7、根据市级（民社救字〔2019〕195号）文件精神，为保障全县五保供养住院照料护理问题。

8、根据市级（亳政秘〔2021〕76号）文件精神，保障全县特困供养对象基本生活，不断提升供养对象幸福指数。

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。1、特困供养对象生活费。2022年分散供养标准7104元，集中供养标准9504元，按照收入倍增计划增长10%，2023年分散供养标准7175元，集中供养标准10454元。

2、集中特困供养对象管理费。2022年集中供养管理费每人每年1500元，按照收入倍增计划增长10%，2023年供养管理费标准1650元。

3、失能特困供养对象护理费。失能特困供养对象护理费标准：分散全失能每人每月护理补贴501元，分散半失能每人每月286元，分散自理每人每月43元；集中半失能每人每月500元，集中自理每人每月58元。

（6）年度预算安排。县级配套合计：4000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		五保供养对象生活费、管理费、失能五保护理费、 丧葬费、养老机构综合责任险、住院护理保险					
实施单位		涡阳县民政局					
项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		12000 万元	年度资金总额：		4000 万元
		其中：财政拨款		12000 万元	其中：财政拨款		4000 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	具有我市户籍的城乡老年人、残疾人和未成年人，同时具备无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围。				具有我市户籍的城乡老年人、残疾人和未成年人，同时具备无劳动能力，无生活来源，无法定赡养、抚养、扶养义务人或其法定义务人无履行义务能力三个条件的，应纳入特困人员救助供养范围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总救助人数	7743 人	数量指标	总救助人数	7743 人
			集中供养对象	3097 人		集中供养对象	3097 人
			分散供养对象	4646 人		分散供养对象	4646 人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合程度	符合	质量指标	救助对象政策符合程度	符合
			救助标准符合程度	符合		救助标准符合程度	符合
	效益指标	社会效益指标	做到应保尽保	完善	社会效益指标	做到应保尽保	完善
		可持续影响指标	五保建档率	完善	可持续影响指标	五保建档率	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

4.“养老服务和智慧养老建设补贴资金县级配套资金”项目。

(1)项目概述。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%**；完成**200**户特殊困难家庭适老化改造；新增村级养老服务站（农村幸福院）**20**个，覆盖面不低于**30%**。

(2)立项依据。 1、为提高社会资金参与我县养老服务体系建设的积极性，加速我县养老服务体系建设步伐和水平，根据市级文件（民养老〔**2020**〕**2**号）精神应向全县社会办养老机构发放建设补贴和日常运营补贴，兑现国家优惠政策。

2、为保障全县低收入老年人的正常居家养老生活无忧，根据市级文件（民生办〔**2020**〕**3**号）精神，需发放政府购买服务补贴。

3、为了加强养老服务，提高老年生活能力评估的精准度，兑现国家优惠政策，根据国家民发〔**2013**〕**127**号文件精神，开展老年人生活能力评估工作。

4、根据省政府文件皖政办〔**2018**〕**6**号文件精神，构建多层次养老服务体系，每年每镇（街道）要建设**1**所村级养老服务站。

5、根据县政府下发《涡阳县人民政府关于加快推进养老服务体系建设的实施意见》涡政〔**2012**〕**79**号文件和市民政局、财政局联合下发民养老〔**2020**〕**6**号。把我县老龄事业纳入国民经济和社会发展规划，老龄事业经费列入财政预

算，建立与人口老龄化和经济社会发展水平相适应的稳定的经费保障。

(3) 实施主体。涡阳县民政局

(4) 起止时间。**2023** 年

(5) 项目内容。**1、建设补贴：每张床位建设补贴 1000 元。**

2、运营补贴：生活不能自理人员，重度失能运营补贴 600 元/人/月，中度失能运营补贴 400 元/人/月，轻度失能运营补贴 300 元/人/月。

3、低收入老年人居家养老补贴：低收入老年人居家养老服务补贴标准是每人每月 20 元。

4、老年人生活能力评估。委托第三方专业机构评估 100 元/人。

5、村级养老服务站建设。村级养老服务站建设资金每一所奖补 5 万元。

6、适老化改造。每家 3000 元。

7、老年人高龄补贴。发放 80 周岁以上高龄老人生活津贴。发放标准:80--84 周岁每人每年 100 元；85--99 周岁每人每年 200 元；100 岁以上每人每年 6000 元；对百岁老人一年二次的核查经费，80 岁以上高龄老人一年一次年审，核查死亡注销，资料费和租车费用等,5 万元。

(6) 年度预算安排。县级配套合计：1200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		养老服务和智慧养老建设补贴资金					
实施单位		涡阳县民政局					
项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3600 万元	年度资金总额：		1200 万元
		其中：财政拨款		3600 万元	其中：财政拨款		1200 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老机构运营补贴	1100 人	数量指标	养老机构运营补贴	1100 人
			居家养老服务补贴	20000 人		居家养老服务补贴	20000 人
			分散供养对象	4646 人		分散供养对象	4646 人
			村级养老服务站建设	20 家		村级养老服务站点建设	20 家
			老年人高龄补贴	33230 人		老年人高龄补贴	
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合程度	符合	质量指标	救助对象政策符合程度	符合
			救助标准符合程度	符合		救助标准符合程度	符合
	效益指标	社会效益指标	做到应保尽保	完善	社会效益指标	做到应保尽保	完善
		可持续影响指标	养老机构建设补贴	完善	可持续影响指标	养老机构建设补贴	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

5.“困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、严重精神障碍患者监护管理补贴县级配套资金”项目。

（1）项目概述。以加快推进残疾人共同富裕为目标，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。

（2）立项依据。1、根据市级（民福（2018）91号）文件精神，为保障全县困难残疾人基本生活和二级及以上且需要长期照护的重度残疾人的生活护理无忧，按文件要求发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

2、根据市亳综治办〔2016〕5号文件精神，为了保障全县严重精神障碍患者有监护人监护，确保安全不出事故，根据相关文件要求需发放监护管理补贴。

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。1、困难残疾人生活补贴标准：一级、二级残疾人为每人每年840元；三级、四级残疾人为每人每年720元。

2、重度残疾人护理补贴标准每人每月65元。

3、严重精神障碍患者监护管理补贴。重度精神病人监护管理补贴标准是每人每年2400元。

(6) 年度预算安排。县级配套合计：1331 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、严重精神障碍患者监护管理补贴					
实施单位		涡阳县民政局					
项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3993 万元	年度资金总额：		1331 万元
		其中：财政拨款		3993 万元	其中：财政拨款		1331 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	以加快推进残疾人共同富裕为目标，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。				以加快推进残疾人共同富裕为目标，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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴	25000 人	数量指标	困难残疾人生活补贴	25000 人
			重度残疾人护理补贴	16000 人		重度残疾人护理补贴	16000 人
			严重精神障碍患者监护管理补贴	200 人		严重精神障碍患者监护管理补贴	200 人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合程度	符合	质量指标	救助对象政策符合程度	符合
			救助标准符合程度	符合		救助标准符合程度	符合
	效益指标	社会效益指标	做到应保尽保	完善	社会效益	做到应保尽保	完善

				指标		
	可持续影响指标	残疾人生活补贴	完善	可持续影响指标	残疾人生活补贴	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

6.“孤儿生活费县级配套资金”项目。

（1）项目概述。坚持最有利于未成年人的原则，对孤儿和事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，基本实现“应保尽保、动态管理”，促进儿童全面健康成长。

（2）立项依据。根据省文件（皖财社〔2019〕585号）、市文件（民福（2018）92号）精神，为保障全县福利机构供养和社会散居孤儿基本生活。

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。2023年

（5）项目内容。分散供养孤儿每人每月1100元，集中供养孤儿每人每月1550元。

（6）年度预算安排。县级配套合计：500万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	孤儿生活费县级配套资金
实施单位	涡阳县民政局

项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		3993 万元	年度资金总额：		500 万元
		其中：财政拨款		3993 万元	其中：财政拨款		500 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	坚持最有利于未成年人的原则，对孤儿和事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，基本实现“应保尽保、动态管理”，促进儿童全面健康成长。				坚持最有利于未成年人的原则，对孤儿和事实无人抚养儿童，采取政府补助的方式增强儿童家庭养育能力，基本实现“应保尽保、动态管理”，促进儿童全面健康成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	总救助人数	1745 人	数量指标	总救助人数	1745 人
			集中供养对象	95 人		集中供养对象	95 人
			分散供养对象	1650 人		分散供养对象	1650 人
绩效指标	产出指标	质量指标	救助对象政策符合程度	符合	质量指标	救助对象政策符合程度	符合
			救助标准符合程度	符合		救助标准符合程度	符合
	效益指标	社会效益指标	做到应保尽保	完善	社会效益指标	做到应保尽保	完善
		可持续影响指标	孤儿建档率和联网管理	完善	可持续影响指标	孤儿建档率和联网管理	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%

7.“流浪乞讨救助站专项业务费”项目。

（1）项目概述。用于对我县境内离家在外、自身无力

解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置，使受助人员感到满意。

（2）立项依据。根据省政府第**269**号令《安徽省生活无着的流浪乞讨人员救助办法》、涡政办〔**2012**〕**119**号《涡阳县城生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

（3）实施主体。涡阳县民政局

（4）起止时间。**2023**年

（5）项目内容。根据文件规定对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予救助，我县年救助量为**500**人左右，安置人数**90**人左右，救助模式为主动救助与定点救助相结合。

（6）年度预算安排。县级配套合计：12万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		流浪乞讨救助站专项业务费					
实施单位		涡阳县民政局					
项目属性		常年					
项目资金（万元）		中期资金总额：		36 万元	年度资金总额：		36 万元
		其中：财政拨款		36 万元	其中：财政拨款		36 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置，使受助人员感到满意。				对我县境内离家在外、自身无力解决食宿、处于流浪或乞讨状态的人员给予生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人救助保护工作，争取达到街面无未成年人流浪乞讨、对所有查找不到家庭住址和户籍所在地的流浪乞讨人员给予妥善安置，使受助人员感到满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助专项业务费	12 万元	数量指标	流浪乞讨救助专项业务费	12 万元
绩效指标	产出指标	质量指标	做到应救尽救、按需施救、无偿救助	符合	质量指标	做到应救尽救、按需施救、无偿救助	符合
	效益指标	社会效益指标	逐步完善现有安置场所的条件，为集中安置的受助人员提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益。	完善	社会效益指标	逐步完善现有安置场所的条件，为集中安置的受助人员提供良好的医疗康复、生活环境、依法维护受助人员的合法权益。	完善
			可持续影响指标	满足受助人员基本生活要求		完善	可持续影响指标

					响指 标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	90%	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	90%

（二）机关运行经费。

涡阳县民政局 **2023** 年机关运行经费财政拨款预算 **126.24** 万元，比 **2022** 年预算增加 **22.38** 万元，增长 **21.55%**，增长主要原因是城乡低保、农村特困人员供养以及孤儿走访等核查活动的开展。

（三）政府采购情况。

涡阳县民政局 **2023** 年政府采购预算 **0** 万元。其中：政府采购货物预算 **0** 万元，政府采购工程预算 **0** 万元，政府采购服务预算 **0** 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日，涡阳县民政局共有车辆 **0** 辆，其中：主要领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **0** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆 **0**。单位价值 **50** 万元以上的通用设备 **0** 台（套），单位价值 **100** 万元以上的专用设备 **0** 台（套）。

2023 年涡阳县民政局预算安排购置公务用车 **0** 辆，购置费 **0** 万元，其中：主要领导干部用车 **0** 辆、机要通信用车 **0** 辆、应急保障用车 **0** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、特种专业技术用车 **0** 辆、离退休干部用车 **0** 辆、其他用车 **0** 辆；安排购置

单位价值 **50** 万元以上的通用设备 **0** 台（套），购置费 **0** 万元；安排购置单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台（套），购置费 **0** 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，涡阳县民政局 **24** 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款 **11311.99** 万元、政府性基金预算财政拨款 **1200** 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“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。