

黄山市民政局 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市民政局 2024 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 黄山市民政局 2024 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. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度全市孤儿转型集中供养经费项目 绩效评价报告

第一部分 黄山市民政局概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山市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，黄山市民政局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省民政事业发展法律法规规章和政策、规划、标准，组织起草有关地方性法规规章草案，组织起草有关规范性文件，拟订有关政策措施、规划、标准并组织实施。

（二）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。

（三）拟订全市社会救助政策措施、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。负责申请救助家庭经济状况信息核对工作。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策措施、标准，组织研究全市行政区域总体规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核报批工作。按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作，负责监督管理地名工作，负责市内重要和跨区县界的自然地理实体命名、更名有关工作，指导各区县开展行政区划管理工作。

（五）拟订婚姻管理政策并组织实施，推进全市婚俗改革。

（六）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进全市殡葬改革。

（七）拟订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。

（八）承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化政策措施。指导协调全市老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策措施并组织实施。

（九）组织拟订并协调落实促进养老产业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系建设发展规划、政策措施、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。

（十）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策措施和标准，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）组织拟订促进慈善事业发展政策措施，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）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，黄山市民政局 2024 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算一致比较。

纳入黄山市民政局 2024 年度部门决算编制范围的二

级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市民政局
2	黄山市民政局（本级）
3	黄山市救助管理站
4	黄山市养老服务指导中心

第二部分 黄山市民政局 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市民政局

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	1,652.16	一、一般公共服务支出	31	3.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14.10	八、社会保障和就业支出	38	1,635.18
	9		九、卫生健康支出	39	25.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	46.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	483.34
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,145.79	本年支出合计	57	2,193.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	47.93	年末结转和结余	59	
总计	30	2,193.72	总计	60	2,193.72

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：黄山市民政局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				2,145.79	2,131.69						14.10
201			一般公共服务支出	3.25	3.25						
20132			组织事务	1.85	1.85						
2013299			其他组织事务支出	1.85	1.85						
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40						
2013699			其他共产党事务支出	1.40	1.40						
208			社会保障和就业支出	1,591.07	1,576.97						14.10
20802			民政管理事务	831.48	817.38						14.10
2080201			行政运行	253.50	253.50						
2080299			其他民政管理事务支出	577.98	563.88						14.10
20805			行政事业单位养老支出	254.80	254.80						
2080501			行政单位离退休	87.58	87.58						
2080502			事业单位离退休	46.96	46.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12						
20808			抚恤	24.16	24.16						
2080801			死亡抚恤	24.16	24.16						
20810			社会福利	476.39	476.39						
2081006			养老服务	4.01	4.01						
2081099			其他社会福利支出	472.38	472.38						
20821			特困人员救助供养	4.24	4.24						
2082101			城市特困人员救助供养支出	4.24	4.24						
210			卫生健康支出	25.49	25.49						
21011			行政事业单位医疗	25.49	25.49						
2101101			行政单位医疗	16.02	16.02						
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76						
221			住房保障支出	46.45	46.45						
22102			住房改革支出	46.45	46.45						
2210201			住房公积金	46.45	46.45						
229			其他支出	479.52	479.52						
22960			彩票公益金安排的支出	479.52	479.52						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	479.52	479.52						

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：黄山市民政局

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
				2,193.72	905.20	1,288.51			
201			一般公共服务支出	3.25	1.40	1.85			
20132			组织事务	1.85		1.85			
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85			
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40				
2013699			其他共产党事务支出	1.40	1.40				
208			社会保障和就业支出	1,635.18	831.86	803.32			
20802			民政管理事务	875.59	552.89	322.69			
2080201			行政运行	253.50	253.50				
2080299			其他民政管理事务支出	622.09	299.40	322.69			
20805			行政事业单位养老支出	254.80	254.80				
2080501			行政单位离退休	87.58	87.58				
2080502			事业单位离退休	46.96	46.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12				
20808			抚恤	24.16	24.16				
2080801			死亡抚恤	24.16	24.16				
20810			社会福利	476.39		476.39			
2081006			养老服务	4.01		4.01			
2081099			其他社会福利支出	472.38		472.38			
20821			特困人员救助供养	4.24		4.24			
2082101			城市特困人员救助供养支出	4.24		4.24			
210			卫生健康支出	25.49	25.49				
21011			行政事业单位医疗	25.49	25.49				
2101101			行政单位医疗	16.02	16.02				
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76				
221			住房保障支出	46.45	46.45				
22102			住房改革支出	46.45	46.45				
2210201			住房公积金	46.45	46.45				
229			其他支出	483.34		483.34			
22960			彩票公益金安排的支出	483.34		483.34			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	483.34		483.34			

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：黄山市民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,652.16	一、一般公共服务支出	33	3.25	3.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,576.97	1,576.97		
	9		九、卫生健康支出	41	25.49	25.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	46.45	46.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	479.52		479.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,131.69	本年支出合计	59	2,131.69	1,652.16	479.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,131.69	总计	64	2,131.69	1,652.16	479.52	

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：黄山市民政局

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	1,652.16	889.10	763.06
201			一般公共服务支出	3.25	1.40	1.85
20132			组织事务	1.85		1.85
2013299			其他组织事务支出	1.85		1.85
20136			其他共产党事务支出	1.40	1.40	
2013699			其他共产党事务支出	1.40	1.40	
208			社会保障和就业支出	1,576.97	815.75	761.21
20802			民政管理事务	817.38	536.79	280.59
2080201			行政运行	253.50	253.50	
2080299			其他民政管理事务支出	563.88	283.29	280.59
20805			行政事业单位养老支出	254.80	254.80	
2080501			行政单位离退休	87.58	87.58	
2080502			事业单位离退休	46.96	46.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.13	66.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.12	54.12	
20808			抚恤	24.16	24.16	
2080801			死亡抚恤	24.16	24.16	
20810			社会福利	476.39		476.39
2081006			养老服务	4.01		4.01
2081099			其他社会福利支出	472.38		472.38
20821			特困人员救助供养	4.24		4.24
2082101			城市特困人员救助供养支出	4.24		4.24
210			卫生健康支出	25.49	25.49	
21011			行政事业单位医疗	25.49	25.49	
2101101			行政单位医疗	16.02	16.02	
2101102			事业单位医疗	8.72	8.72	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	
221			住房保障支出	46.45	46.45	
22102			住房改革支出	46.45	46.45	
2210201			住房公积金	46.45	46.45	

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：黄山市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	681.93	302	商品和服务支出	50.13	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	271.06	30201	办公费	5.67	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出		
30103	奖金	140.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	0.70	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	26.32	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	66.13	30206	电费	0.63	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	54.12	30207	邮电费	0.05	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	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	7.88	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.38	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	47.60	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.04	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	0.60	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	157.04	30215	会议费	0.08	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	46.31	30217	公务接待费	0.74	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	24.16	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	86.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	5.12	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	16.54	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.38	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	3.94	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		838.97	公用经费合计						50.13

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

金额单位：万元

部门：黄山市民政局

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				479.52		479.52	479.52		479.52				
229			其他支出				479.52		479.52	479.52		479.52				
22960			彩票公益金安排的支出				479.52		479.52	479.52		479.52				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				479.52		479.52	479.52		479.52				

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

金额单位：万元

部门：黄山市民政局

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：黄山市民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黄山市民政局 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2193.72 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2193.72 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 445.27 万元，增长 25.5%，主要原因：一是开展了黄山市精神病院项目建设增加 472.38 万元；二是用于社会福利的彩票公益金支出增加 134.29 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2145.79 万元，其中：财政拨款收入 2131.69 万元，占 99.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.1 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2193.72 万元，其中：基本支出 905.2 万元，占 41.3%；项目支出 1288.51 万元，占 58.7%；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

2024 年度财政拨款收入总计 2131.69 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2131.69 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 490.2 万元，增长 30%，主要原因：一是开展了黄山市精神病院项目建设增加 472.38 万元；二是用于社会福利的

彩票公益金支出增加 130.47 万元。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1652.16 万元，占本年支出的 75.3%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.72 万元，增长 27.8%。主要原因：一是年中追加了离退休人员生活补助年初预算数、做实年内办理退休人员的职业年金补缴，以及年内发生了职工死亡抚恤金等；二是开展了黄山市精神病院项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1652.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.25 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 1576.97 万元，占 95.4%；卫生健康支出（类）支出 25.49 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 46.45 万元，占 2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1154.69 万元，支出决算为 1652.16 万元，完成年初预算的 143.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 108.66 万元（包括：年中追加了离退休人员生活补助年初预算数、做实年内退休人员的职业年金补缴、年内发生了职工死亡抚恤金，以及按人事部门规定的调资、补发等人员经费

正常自然增长等)；二是项目支出增加 388.81 万元(其中：开展了黄山市精神病院项目建设增加 472.38 万元等)。其中：基本支出 889.1 万元，占 53.8%；项目支出 763.06 万元，占 46.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部下乡生活补助。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 252.75 万元，支出决算为 253.5 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按人事部门的规定人员正常晋级晋升和普调等人员经费自然正常增长。

4. 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 577.33 万元，支出决算为 563.88 万元，完成年初预算的 97.7%，决算数小于预算数的主要原因：一是基本支出增加 27.97 万元(保障部门二级机构市养老指导服务中心及市救助管理站按人事部门规定的奖励及人员正常晋级晋升调资补发等人员经

费自然正常增长；二是项目支出减少 41.42 万元（市民政局本级农村五保地方配套资金项支出减少了 110 万元，民政事业费项目支出减少了 21.64 万元，市养老服务指导中心的养老服务体系建设项目减少了 1.13 万元，市救助管理站增加了中央及省级转移支付用于困难群众救助流和浪乞讨人员救助项目支出 109.65 万元）。

5. 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 59.85 万元，支出决算为 87.58 万元，完成年初预算的 146.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助年初数及按人事部门的规定依规发放的行政单位离退休人员慰问金。

6. 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 37.05 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 126.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助年初数及按人事部门的规定依规发放的事业单位离退休人员慰问金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.93 万元，支出决算为 66.13 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年内在职人员办理

了退休及按人事部门的规定依规发放的奖励及调资补发等随缴费基数调整补缴。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 32.97 万元，支出决算为 54.12 万元，完成年初预算的 164.1 %，决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员办理了退休做实职业年金补缴及调资补发等调资随基数调整补缴。

9. 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 24.16 万元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是市民政局本级发生了职工死亡抚恤金。

10. 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 48 万元，支出决算为 4.01 万元，完成年初预算的 8.4 %，决算数小于预算数的主要原因是国库管理的非税收入减少随之养老服务体系建设项目支出减少。

11. 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 0 万元，支出决算为 472.38 万元，完成年初预算的 100 %，开展了黄山市精神病院项目建设。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）

城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 4.24 万元，支出决算为 4.24 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 16.66 万元，支出决算为 16.02 万元，完成年初预算的 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员办理了退休及按人事部门的规定依规发放奖励及调资补发等随缴费基数调整补缴。

14. 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 8.61 万元，支出决算为 8.72 万元，完成年初预算的 101.3%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门的规定发放的奖励及调资补发等随缴费基数调整补缴。

15. 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 0.76 万元，支出
决算为 0.76 万元，完成年初预算的 100%。

16. 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 49.14 万元，支出决算为 46.45 万元，
完成年初预算的 94.5%，决算数大于预算数的主要原因是年内在职人员办理了退休及按人事部门的规定发放了奖励及调资补发等随缴费基数调整补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 899.1 万元，其中：人员经费 848.97 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 50.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 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 479.52 万元，本年支出 479.52 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 516.5 万元，支出决算为 479.52 万元，完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因是省市县福利彩票公益金分成收入减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余

0 万元。具体情况说明如下：

黄山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”，并在公开 08 表下方注明“黄山市民政局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市民政局机关运行经费支出 50.13 万元，比 2023 年减少 3.96 万元，下降 7.3%，主要原因是贯彻执行政府要过紧日子政策精神压缩了一般性公用费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市民政局政府采购支出总额 539.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 万元、政府采购工程支出 472.38 万元、政府采购服务支出 66.79 万元。授予中小企业合同金额 539.35 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 539.35 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 2024 年 12 月 31 日，黄山市民政局共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不

含车辆) 0 台(套)。

(四) 关于 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 16 个项目, 涉及资金 1518.02 万元。从评价情况看, 16 个项目均能在年度内完成资金拨付与项目实施工作, 资金到位率达 100%。绩效目标设置较为合理, 通过资金的拨付和使用, 做到了专款专用, 同时实现了资金的最大效益, 达到了预期的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 通过实施项目, 提升了民政工作服务能力或保障水平。不仅改善我市老年人的居住条件, 还提高了农村特困对象集中供养率。流浪乞讨人员救助专项经费项目的实施, 有效地保障了生活无着人员的生活, 提升了流浪乞讨人员的救助能力。各项目资金均已投入到具体项目中, 并按计划实施了项目, 项目支出总体管理规范, 实现了预期的绩效目标。

组织对“全市孤儿转型集中供养经费”项目开展了部门评价, 共涉及资金 28 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, 该项目的实施主要用于保障屯溪区社会福利院内集中供养的孤儿的基本生活保障金, 通过提供基本生活保障, 保障金有助于孤儿健康成长, 减少因经济困难而可能带来的负面影响。

根据部门评价工作安排, 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。

我局在 2024 年度单位决算中反映“全市孤儿转型集中供养经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

全市孤儿转型集中供养经费主要用于保障屯溪区社会福利院内集中供养的孤儿的基本生活保障金，用于他们的日常所需。如提供稳定的经济来源：保障金为孤儿提供稳定的经济支持，确保他们的基本生活需求得到满足，如食物、衣物、住宿等。促进健康成长：通过提供基本生活保障，保障金有助于孤儿健康成长，减少因经济困难而可能带来的负面影响。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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位情况分析：本年度内实际补助资金 28 万元，已全额到位。二是项目资金执行情况分析：2024 年共发放集中供养孤儿 16 人，合计支付 28 万元。三是项目资金管理情况分析：集中供养孤儿保障金由财政专户管理，实行“一卡通”发放，专款专用。发现的主要问题及原因：护理人员短缺且专业化程度低：儿童福利机构护理人员短缺且专业化程度低，这导致孤儿在医疗康复、教育、住房及成年后的就业等方面面临很多困难。社会融入困难：少数集中养育的孤儿在长大后，由于长期与社会隔绝，难以适应社会，难以融入社会生活。下一步改进措施：一是健全社会公示机制。通过网站、电视、报纸等多种媒介，面向社会及时宣传敬老院标准化建设的做法与成效，广泛接受社会舆论监督，营造全社

会关注、支持和参与儿童关爱保护的良好氛围。二是加强资金使用效益。资金的使用效益与来年预算安排挂钩，要提出资金使用效益，加强资金管理，按照绩效设定的目标，在规定时间内完成任务。

全市孤儿转型集中供养经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全市孤儿转型集中供养经费						
主管部门		059-黄山市民政局		实施单位	059001-黄山市民政局			
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.00	28.00	28.00	—			
	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				
	保障全市集中供养的孤儿得到供养			儿童福利机构内集中供养孤儿得到保障				
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	集中供养的儿童数量	≥ 16个	16个	20	20	
	质量指标	资金到位率	= 100%	100%	10	10	
	时效指标	资金及时率	= 100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 28万元	28万元	10	10
效益指标	经济效益	不适用该指标	无	达成预期指标	10	10	
	社会效益	集中供养孤儿幸福感	不断提升	达成预期指标	10	10	
	生态效益	该指标不适用	无	达成预期指标	0	0	
	可持续影响	儿童福利机构稳定性	不断增强	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	供养对象满意度	≥ 60%	100%	10	10	
总分					100	100.00	

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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. 2024 年度项目支出绩效自评表
2. 2024 年度全市孤儿转型集中供养经费项目绩效评价报告