

# 广德市民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 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 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 广德市民政局 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 XX 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规划建设规划、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 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入广德市民政局 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          |
|----|---------------|
| 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 2022 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  | 12,837.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3.30      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,102.12  | 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 | 12,684.01 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 66.33     |
|                  | 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 | 83.50     |
|                  | 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 | 1,102.12  |
|                  | 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>    | 27 | 13,939.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 13,939.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00      | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 13,939.27 | <b>总计</b>       | 62 | 13,939.27 |

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  
金额单位：  
万元

部门：广德市民政局

| 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          | 13,939.27 | 13,939.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出    | 3.30      | 3.30      |        |      |         |      |          |      |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出  | 3.30      | 3.30      |        |      |         |      |          |      |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出  | 3.30      | 3.30      |        |      |         |      |          |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出   | 12,684.01 | 12,684.01 |        |      |         |      |          |      |
| 20802   |   |   | 民政管理事务      | 555.91    | 555.91    |        |      |         |      |          |      |
| 2080201 |   |   | 行政运行        | 305.81    | 305.81    |        |      |         |      |          |      |
| 2080206 |   |   | 社会组织管理      | 28.88     | 28.88     |        |      |         |      |          |      |
| 2080207 |   |   | 行政区划和地名管理   | 65.19     | 65.19     |        |      |         |      |          |      |
| 2080208 |   |   | 基层政权建设和社区治理 | 45.00     | 45.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2080299 |   |   | 其他民政管理事务支出  | 111.02    | 111.02    |        |      |         |      |          |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出  | 155.53    | 155.53    |        |      |         |      |          |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休     | 23.55     | 23.55     |        |      |         |      |          |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休     | 49.73     | 49.73     |        |      |         |      |          |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基     | 54.84     | 54.84     |        |      |         |      |          |      |



|         |                |          |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 本养老保险缴费支出      |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.42    | 27.42    |  |  |  |  |  |  |
| 20808   | 抚恤             | 20.73    | 20.73    |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤           | 20.73    | 20.73    |  |  |  |  |  |  |
| 20810   | 社会福利           | 1,765.80 | 1,765.80 |  |  |  |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利           | 218.32   | 218.32   |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利           | 540.90   | 540.90   |  |  |  |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬             | 129.90   | 129.90   |  |  |  |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利事业单位       | 553.88   | 553.88   |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务           | 237.68   | 237.68   |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出       | 85.12    | 85.12    |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业          | 801.60   | 801.60   |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 801.60   | 801.60   |  |  |  |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保障         | 6,405.65 | 6,405.65 |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出    | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出    | 6,005.65 | 6,005.65 |  |  |  |  |  |  |
| 20820   | 临时救助           | 211.59   | 211.59   |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出         | 110.00   | 110.00   |  |  |  |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 101.59   | 101.59   |  |  |  |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养       | 2,551.57 | 2,551.57 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支    | 2,551.57 | 2,551.57 |  |  |  |  |  |  |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|
|         | 出           |        |        |  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助      | 179.92 | 179.92 |  |  |  |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助    | 179.92 | 179.92 |  |  |  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 35.70  | 35.70  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 35.70  | 35.70  |  |  |  |  |  |  |
|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |

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  
金额单位：万  
元

部门：广德市民政局

| 科目代码    |   |   | 科目名称                         | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|---|---|------------------------------|------------|----------|-----------|------------|------|-------------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                           | 1          | 2        | 3         | 4          | 5    | 6                 |
|         |   |   | 合计                           | 13,939.27  | 1,265.86 | 12,673.40 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 201     |   |   | 一般公共服<br>务支出                 | 3.30       | 3.30     |           |            |      |                   |
| 20199   |   |   | 其他一般公<br>共服务支出               | 3.30       | 3.30     |           |            |      |                   |
| 2019999 |   |   | 其他一般<br>公共服务支<br>出           | 3.30       | 3.30     |           |            |      |                   |
| 208     |   |   | 社会保障和<br>就业支出                | 12,684.01  | 1,044.72 | 11,639.28 |            |      |                   |
| 20802   |   |   | 民政管理事<br>务                   | 555.91     | 352.12   | 203.78    |            |      |                   |
| 2080201 |   |   | 行政运行                         | 305.81     | 305.81   | 0.00      |            |      |                   |
| 2080206 |   |   | 社会组织<br>管理                   | 28.88      |          | 28.88     |            |      |                   |
| 2080207 |   |   | 行政区划<br>和地名管理                | 65.19      |          | 65.19     |            |      |                   |
| 2080208 |   |   | 基层政权<br>建设和社区<br>治理          | 45.00      |          | 45.00     |            |      |                   |
| 2080299 |   |   | 其他民政<br>管理事务支<br>出           | 111.02     | 46.31    | 64.71     |            |      |                   |
| 20805   |   |   | 行政事业单<br>位养老支出               | 155.53     | 155.53   |           |            |      |                   |
| 2080501 |   |   | 行政单位<br>离退休                  | 23.55      | 23.55    |           |            |      |                   |
| 2080502 |   |   | 事业单位<br>离退休                  | 49.73      | 49.73    |           |            |      |                   |
| 2080505 |   |   | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 54.84      | 54.84    |           |            |      |                   |
| 2080506 |   |   | 机关事业<br>单位职业年<br>金缴费支出       | 27.42      | 27.42    |           |            |      |                   |
| 20808   |   |   | 抚恤                           | 20.73      | 0.00     | 20.73     |            |      |                   |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤                         | 20.73      | 0.00     | 20.73     |            |      |                   |

|         |                      |          |        |          |  |  |  |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|--|--|--|
| 20810   | 社会福利                 | 1,765.80 | 499.29 | 1,266.51 |  |  |  |
| 2081001 | 儿童福利                 | 218.32   | 0.00   | 218.32   |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利                 | 540.90   | 0.00   | 540.90   |  |  |  |
| 2081004 | 殡葬                   | 129.90   | 42.41  | 87.48    |  |  |  |
| 2081005 | 社会福利<br>事业单位         | 553.88   | 456.88 | 97.00    |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务                 | 237.68   |        | 237.68   |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会<br>福利支出         | 85.12    |        | 85.12    |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                | 801.60   |        | 801.60   |  |  |  |
| 2081107 | 残疾人生<br>活和护理补<br>贴   | 801.60   |        | 801.60   |  |  |  |
| 20819   | 最低生活保<br>障           | 6,405.65 |        | 6,405.65 |  |  |  |
| 2081901 | 城市最低<br>生活保障金<br>支出  | 400.00   |        | 400.00   |  |  |  |
| 2081902 | 农村最低<br>生活保障金<br>支出  | 6,005.65 |        | 6,005.65 |  |  |  |
| 20820   | 临时救助                 | 211.59   | 31.58  | 180.01   |  |  |  |
| 2082001 | 临时救助<br>支出           | 110.00   |        | 110.00   |  |  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨<br>人员救助支<br>出   | 101.59   | 31.58  | 70.01    |  |  |  |
| 20821   | 特困人员救<br>助供养         | 2,551.57 |        | 2,551.57 |  |  |  |
| 2082102 | 农村特困<br>人员救助供<br>养支出 | 2,551.57 |        | 2,551.57 |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救<br>助           | 179.92   |        | 179.92   |  |  |  |
| 2082502 | 其他农村<br>生活救助         | 179.92   |        | 179.92   |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支<br>出  | 35.70    | 6.20   | 29.50    |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就业<br>支出  | 35.70    | 6.20   | 29.50    |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支<br>出           | 66.33    | 66.33  |          |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗         | 66.33    | 66.33  |          |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位                 | 33.56    | 33.56  |          |  |  |  |

|         |                        |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
|         | 医疗                     |          |       |          |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗             | 32.77    | 32.77 |          |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                 | 83.50    | 83.50 |          |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                 | 83.50    | 83.50 |          |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                  | 63.64    | 63.64 |          |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴                   | 19.86    | 19.86 |          |  |  |  |
| 229     | 其他支出                   | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金<br>安排的支出         | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |  |  |  |
| 2296002 | 用于社会<br>福利的彩票<br>公益金支出 | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |  |  |  |
|         |                        |          |       |          |  |  |  |
|         |                        |          |       |          |  |  |  |

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  | 12,837.15 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 3.30      | 3.30       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,102.12  | 二、外交支出          | 31 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 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 | 12,684.01 | 12,684.01  |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 38 | 66.33     | 66.33      |             |              |
|                | 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 | 83.50     | 83.50      | 0.00        |              |
|                | 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 | 1,102.12  |            | 1,102.12    |              |
| 本年收入合计         | 24 | 13,939.27 | 二十四、债务还本支出      | 53 |           |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 | 0.00      | 二十五、债务付息支出      | 54 |           |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 | 0.00      | 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 | 0.00      | 本年支出合计          | 56 | 13,939.27 | 12,837.15  | 1,102.12    |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |              |
| 总计             | 29 | 13,939.27 | 总计              | 58 | 13,939.27 | 12,837.15  | 1,102.12    |              |

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               | 12,837.15 | 1,197.86 | 11,639.28 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 3.30      | 3.30     |           |
| 20199   |   |   | 其他一般公共服务支出       | 3.30      | 3.30     |           |
| 2019999 |   |   | 其他一般公共服务支出       | 3.30      | 3.30     |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 12,684.01 | 1,044.72 | 11,639.28 |
| 20802   |   |   | 民政管理事务           | 555.91    | 352.12   | 203.78    |
| 2080201 |   |   | 行政运行             | 305.81    | 305.81   | 0.00      |
| 2080206 |   |   | 社会组织管理           | 28.88     |          | 28.88     |
| 2080207 |   |   | 行政区划和地名管理        | 65.19     |          | 65.19     |
| 2080208 |   |   | 基层政权建设和社区治理      | 45.00     |          | 45.00     |
| 2080299 |   |   | 其他民政管理事务支出       | 111.02    | 46.31    | 64.71     |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 155.53    | 155.53   |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 23.55     | 23.55    |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 49.73     | 49.73    |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.84     | 54.84    |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 27.42     | 27.42    |           |
| 20808   |   |   | 抚恤               | 20.73     | 0.00     | 20.73     |
| 2080801 |   |   | 死亡抚恤             | 20.73     | 0.00     | 20.73     |
| 20810   |   |   | 社会福利             | 1,765.80  | 499.29   | 1,266.51  |
| 2081001 |   |   | 儿童福利             | 218.32    |          | 218.32    |

|         |              |          |        |          |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2081002 | 老年福利         | 540.90   |        | 540.90   |
| 2081004 | 殡葬           | 129.90   | 42.41  | 87.48    |
| 2081005 | 社会福利事业单位     | 553.88   | 456.88 | 97.00    |
| 2081006 | 养老服务         | 237.68   |        | 237.68   |
| 2081099 | 其他社会福利支出     | 85.12    |        | 85.12    |
| 20811   | 残疾人事业        | 801.60   |        | 801.60   |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴   | 801.60   |        | 801.60   |
| 20819   | 最低生活保障       | 6,405.65 |        | 6,405.65 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 400.00   |        | 400.00   |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 6,005.65 |        | 6,005.65 |
| 20820   | 临时救助         | 211.59   | 31.58  | 180.01   |
| 2082001 | 临时救助支出       | 110.00   | 0.00   | 110.00   |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   | 101.59   | 31.58  | 70.01    |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 2,551.57 |        | 2,551.57 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 2,551.57 |        | 2,551.57 |
| 20825   | 其他生活救助       | 179.92   |        | 179.92   |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 179.92   |        | 179.92   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 35.70    | 6.20   | 29.50    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 35.70    | 6.20   | 29.50    |
| 210     | 卫生健康支出       | 66.33    | 66.33  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 66.33    | 66.33  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 33.56    | 33.56  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 32.77    | 32.77  |          |
| 221     | 住房保障支出       | 83.50    | 83.50  |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 83.50    | 83.50  |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 63.64    | 63.64  |          |
| 2210202 | 提租补贴         | 19.86    | 19.86  |          |
|         |              |          |        |          |
|         |              |          |        |          |

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



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         | 851.44   | 302    | 商品和服务支出   | 123.61 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 217.13   | 30201  | 办公费       | 5.20   | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 72.73    | 30202  | 印刷费       | 0.57   | 310   | 资本性支出              |        |
| 30103  | 奖金             | 180.76   | 30203  | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 0        | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 97.19    | 30205  | 水费        | 2.33   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.84    | 30206  | 电费        | 11.93  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 27.42    | 30207  | 邮电费       | 8.15   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 36.48    | 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      | 6.22     | 30209  | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.94     | 30211  | 差旅费       | 3.44   | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 63.64    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0      | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            | 29.09    | 30213  | 维修(护)费    | 9.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 60.00    | 30214  | 租赁费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 222.82   | 30215  | 会议费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 0        | 30216  | 培训费       | 4.40   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 103.56   | 30217  | 公务接待费     | 3.61   | 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           | 35.63    | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            | 60.00    | 30226  | 劳务费       | 35.18  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 23.63    | 30227  | 委托业务费     | 0      | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 3.47   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 4.58   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.12   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 24.73  | 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 | 2.37   | 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 |                | 1,074.25 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 123.61 |

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 |        |
|         |   |   |                |         |        |           |          |       |          |          |       |          |         |        | 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             |         |        |           | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |         |        |           |        |
| 229     |   |   | 其他支出           |         |        |           | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |         |        |           |        |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出     |         |        |           | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |         |        |           |        |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         |        |           | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 | 1,102.12 | 68.00 | 1,034.12 |         |        |           |        |
|         |   |   |                |         |        |           |          |       |          |          |       |          |         |        |           |        |

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： 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：广德市民政局单位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 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 13939.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13939.27 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11787.20 万元，增长 547.7%，主要原因：一是 22 年人员工资和奖金纳入决算；二是 21 年部分项目由财政代为录入或为后期追加，22 年全部纳入预决算。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 13939.27 万元，其中：财政拨款收入 13939.27 万元，占 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 13939.27 万元，其中：基本支出 1265.86 万元，占 9.08%；项目支出 12673.40 万元，占 90.92%。

#### **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 13939.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13939.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11787.20 万元，增长 547.7%，主要原因：一是 22 年人员工资和奖金纳入决算；二是 21 年部分项目由财政代为录入，22 年全部纳入预决算；三是福彩公益金也纳入了决算。

## **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 12837.14 万元，占本年支出的 92.09%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10685.08 万元，增长 496.50%。主要原因一是 22 年人员工资和奖金纳入决算；二是 21 年部分项目由财政代为录入，22 年全部纳入预决算。

### **（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 12837.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.3 万元，约占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 12684.01 万元，占 98.80%；卫生健康支出（类）66.33 万元，占 0.51%；住房保障（类）支出 83.50 万元，占 0.67%。

### **（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 10024.77 万元，支出决算为 12837.14 万元，完成年初预算的 128.05%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是工资提标和奖金发放；二是死亡抚恤金。其中：基本支出 1197.86 万元，占 9.33%；项目支出 11639.28 万元，占 90.67%。具体情况如下：

**1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算

为 3.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增资调整。

**2.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 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

**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 30 万元，支出决算为 28.88 万元，完成年初预算的 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度付款；

**4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理(项)**年初预算为 100 万元，支出决算为 65.19 万元，完成年初预算的 65.19%，决算数小于预算数的主要原因是实际招标时价格调整；

**5.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 45 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

**6.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 121.17 万元，支出决算为 111.02 万元，完成年初预算的 91.63%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出未及时支付；

7. 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 0 万元，支出决算为 23.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数于预算数的主要原因是后期追加的补助资金，预算未纳入次此项目；

8. 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 35.16 万元，支出决算为 49.73 万元，完成年初预算的 141.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员退休提标；

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 54.84 万元，支出决算为 54.84 万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 27.42 万元，支出决算为 27.74 万元，完成年初预算的 100%；

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 20.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是死亡；

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 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和死亡；

13. 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 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

15. 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 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

16. 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 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

17. 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 324.33 万元，支出决算为 305.81 万元，完成年初预算的 91.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休或死亡；

18. 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 587.4 万元，支出决算



为 801.60 万元，完成年初预算的 136.47%，决算数大于预算数的主要原因是省级资金追加；

19. 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 0 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

20. 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 4336.57 万元，支出决算为 6005.65 万元，完成年初预算的 138.49%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

21. 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 4336.57 万元，支出决算为 6005.65 万元，完成年初预算的 138.49%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

22. 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 110.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

23. 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 48.21 万元，支出决算为 101.59 万元，完成年初预算的 210.74%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

24. 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 1737.36 万元，支出决算为 2551.57 万元，完成年初预算的 146.87%，决算数大于预算数的主要原因是为上级追加资金；

25. 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 211.40 万元，支出决算为 179.92 万元，完成年初预算的 85.11%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数少于预计；

26. 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 6.44 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 554.12%，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

27. 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 66.33 万元，支出决算为 66.33 万元，完成年初预算的 100%；

28. 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 32.77 万元，支出决算为 32.77 万元，完成年初预算的 100%。

29. 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 63.64 万元，支出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 100%；

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）年初预算为 19.88 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 99.99%。

## **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 1265.86 万元，其中：人员经费 1074.25 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 191.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他支出等。

## **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 1102.21 万元，本年支出 1102.21 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 0 万元，支出决算为 1102.12 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上级后期追加项目。

## **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。**

2022 年度，广德市 民政局机关运行经费支出 42.81 万元，比 2021 年减少 7.09 万元，下降 16.56%，主要原因是人员退休导致综合定额减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市民政局政府采购支出总额 169.70 万元，其中：政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购服务支出 159.50 万元。授予中小企业合同金额 169.70 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 169.70 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 6.01%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 93.99%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市民政局及下属二级机构共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

### **（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 14158.19 万元。从评价情况看，广德市民政局整体支出符合单位职责和相关管理规定，较好的完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位的运转，项目支出产生了较好的社会效益，并获得了较好的社会满意度，整体支出总体绩效评价为良好。其中残疾人两项补贴，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；养老服务体系建设和提升老年人幸福感、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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，22 年度项目预算 14839.71 万元，实际支出 14158.19 万元，总体绩效结果基本达到预期要求。

组织对“残疾人两项补助（本级+省级）”、“城镇居民最低生活保障（本级+中央）”、“城乡社区治理（本级+

省级)”、“中央福彩公益金-老年人福利”、“殡葬宣传及殡葬管理费”、“婚姻登记数据电子化工作”、“福彩公益金市县分成经费（未保中心设施设备购置资金）”等12个项目开展了部门评价，共涉及资金1573.325万元。以上项目均由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均达成预期相关绩效目标的要求，困难群众应保尽保，二级机构顺利开展工作，录入多年婚姻登记数据，更好服务群众。资金使用合规性，资金使用均严格遵守程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织对“救助站”单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金97万元。从评价情况看，救助站基本完成年初既定目标，对于流浪乞讨人员应救尽救，日常开展救助工作，资金支出符合标准。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局（委）在2022年度部门决算中反映“农村特困人员供养专项资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

农村特困人员供养专项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98.18分。全年预算数为1737.36万元，执行数为1421.274万元，完成预算的81.81%。项目绩效目标完成情况：一是特困标准917元/人大于730元/人；二是完成资金发放目标。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不够明确；二是部分指标全年完成数与年初相差过大。下一步改进措施：一是加强绩效目标的培训和设置；二是在资金使用时严格规范。

农村特困人员供养专项资金项目的《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           |                               |                  | 农村特困人员供养专项资金      |            |                      |   |               |        |                     |
| 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<br>(万元)   |                               |                  |                   | 年初预<br>算数  | 全年预算数                | 全年执行<br>数                                     | 分<br>值        | 执行率    | 得分                  |
|                |                               |                  | 年度资金总额:           | 1737.36    | 1737.36              | 1421.274                                      | 10            | 81.81% | 8.18                |
|                |                               |                  | 其中:本年财政拨款         | 1737.36    | 1737.36              | 1421.274                                      | —             |        |                     |
|                |                               |                  | 上年结转资金            | 0          | 0                    | 0   | —             |        |                     |
|                |                               |                  | 其他资<br>金          | 0          | 0                    | 0   | —             |        |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                          |                  |                   |            |                      | 实际完成情况  |               |        |                     |
|                | 严格执行农村特困审核审批程序,按照民生工程任务做到应保尽保 |                  |                   |            |                      | 严格执行农村特困审核审批程序,保障农村特困人数 2756 人,按照民生工程任务做到应保尽保 |               |        |                     |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标  |            | 年度指标值                | 实际完成<br>值                                     | 分<br>值        | 得分     | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标<br>(50<br>分) | 数<br>量<br>指<br>标 | 农村特困照料护理补贴        |            | =34.56 万<br>元        | 184.92  | 6             | 6      | 补贴扩面                |
|                |                               |                  | 农村特困标准            |            | =730 元               | 917   | 6             | 6      | 补贴标准提<br>高          |
|                |                               |                  | 农村特困人数            |            | =10278 人             | 2756  | 6             | 6      |                     |
|                |                               | 质<br>量<br>指<br>标 | 社会救助程序合规性         |            | 严格执行社<br>会救助相关<br>制度 | 达成预期<br>指标                                    | 6             | 6      |                     |
|                | 经费支出合规性                       |                  | 严格执行相<br>关财经法规、制度 | 达成预期<br>指标 | 6                    | 6   |               |        |                     |

|  |                        |                     |                         |                       |            |    |     |        |
|--|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------|----|-----|--------|
|  |                        | 时效指标                | 项目完成及时性                 | 2022. 12. 31<br>年/月/日 | 达成预期<br>指标 | 6  | 6   |        |
|  |                        |                     | 经费支出时效性                 | 按计划时间<br>支出           | 达成预期<br>指标 | 8  | 8   |        |
|  |                        | 成本指标                | 项目实施成本                  | ≥1737. 36<br>万元       | 1421. 27   | 6  | 6   |        |
|  | 效益指标<br>(30<br>分)      | 社会效益指标              | 对保障弱势群体基本权益的改善<br>及影响程度 | 较高                    | 达成预期<br>指标 | 15 | 15  |        |
|  |                        | 可持续<br>影响指<br>标     | 对维护社会稳定的持续影响程度          | 较高                    | 达成预期<br>指标 | 15 | 15  |        |
|  |                        | 经济效<br>益指标          |                         |                       |            |    | 0   |        |
|  |                        | 生态效<br>益指标          |                         |                       |            |    | 0   |        |
|  | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 满意度<br>指标 (10<br>分) | 服务对象满意度                 | ≥95%                  | 95         | 10 | 10  |        |
|  | 总分                     |                     |                         |                       |            |    | 100 | 98. 18 |

。

2022 年度农村低保等 44 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2022 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。

第一部分：《2022 年度城镇居民最低生活保障金项目绩效评价报告》

城镇居民最低生活保障金项目支出部门  
绩效评价报告



项目名称： 城镇居民最低生活保障金

项目单位： 社会救助科

主管部门： 广德市民政局

(加盖公章)

2023年5月16日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

1. 项目背景。社会救助是我国社会保障体系的重要组成部分和基本手段之一，是国家和社会对因各种原因导致生活陷入困境，失去最低生活保障的社会成员给予物质援助，以维持其最低生存需要，维护其基本生存权利的一种社会保障制度。

低保工作坚持保基本、可持续、重公正、求实效的方针，着力健全工作机制，严格规范管理，努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的工作格局，不断提高低保制度的科学性和执行力，切实维护困难群众基本生活权益。

低保对象认定标准、家庭收入核算办法以及相关工作规程，以《社会救助暂行办法》（国务院令 第 649 号）、国务院《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45 号）、民政部《最低生活保障审核确认办法》（民发〔2021〕57 号）、《安徽省最低生活保障办法》（省政府令 268 号）、省民政厅《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字〔2019〕56 号）、《安徽省民政厅关于建立最低生活保障对象综合认定标准的指导意见》（皖民社救字〔2019〕69 号）、《宣城市人民政府办公室关于印发〈宣城市社会救助家庭经济状况核对办法（试行）〉的通知》（宣政办秘〔2016〕223 号）、《关于印发〈宣城市因病支出型贫困家庭最低生活保障认定办

法》的通知》（宣民社救〔2019〕7号）、《关于印发〈成年无业重度残疾人和三级精神、智力残疾人最低生活保障认定办法〉的通知》（宣民社救〔2019〕8号）、《关于印发〈宣城市支出型生活困难家庭申请低保家庭收入扣减办法（试行）〉的通知》（宣民社救〔2020〕9号）等政策法规文件为基本依据。如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化，以变化后的规定为准。

**2. 项目预算。**2022年，中央及省级转移支付下达困难群众救助补助资金400万元，县级配套资金232.305万元，共632.305万元。

**3. 项目计划实施内容。**发放对象：广德市城镇最低生活保障对象。项目具体内容：城镇最低生活保障经费；资金标准：720元/月。资金每月社会化打卡发放。

**4. 项目组织管理。**2021年11月，社会救助审核确认权限下放之后，广德市民政局仍是主管部门，负责城市低保工作指导，负责资金发放；各乡镇街道负责低保的审核确认。审核确认结果报市民政局备案。每月市民政局制作资金发放花名册，财政局审核之后，我局通过打卡社会化发放。

项目管理方面依据：广德市人民政府文件《关于印发广德市惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放管理操作细则的通知》（政办〔2022〕2号）、关于印发广德市社会救助审核确认权限委托下放工作实施方案（试行）的通知（政办〔2021〕58号）。

## **(二)项目绩效目标**

项目资金严格按照省市县文件要求执行到位。严格按照项目资金管理要求，实行专账管理，专款专用。规范城乡低保政策实施，适时调整城乡低保标准，对于申请城镇最低生活保障人员予以应保尽保，适度扩大低保覆盖范围。使低保对象基本生活得到有效保障，困难群众基本生活救助制度较上年进一步完善。

## **二、绩效评价工作开展情况**

**(一) 评价目的。**了解城镇最低生活保障经费使用和效益情况，为明年预算安排提供依据，并且针对评价过程发现的问题，提出建议，进一步提升财政资金的使用效益。

**(二) 评价对象与范围。**2022 年城镇最低生活保障经费预算及实际使用部分。2022 年，中央及省级转移支付下达困难群众救助补助资金 400 万元，县级配套资金 232.305 万元，共 632.305 万元。2022 年实际发放资金 632.305 万元。

**(三) 评价依据。**相关法律、法规和规章制度。业务科室提供的相关管理制度、预算说明、申报表及发放花名册等有关材料。

**(四) 评价原则、评价方法。**评价原则本着客观、公正、公平的原则。评价方法根据绩效目标、执行情况、执行效果等，主要采用比较法和因素分析法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密型与客观性。本次评价采用百分制各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况

对各级指标进行打分,最终评分由各级指标得分加分总得到(分为四个级别:90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。)

**(五)绩效评价指标体系。**本项目评价指标体系依参考《关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》财绩〔2023〕60号,2022年城镇低保项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、11个二级指标、18个三级指标。

**(六)评价人员组成。**广德市民政局根据绩效评价要求,成立了由局长、分管领导、办公室、财务室及相关业务科室的评价小组。

**(七)绩效评价工作过程。**广德市民政局项目绩效评价小组根据相关要求,通过实地调查服务对象意见,查看相关财务凭证及票据,分析项目资金支出情况。实时提出项目资金支出调整意见及建议。

### **三、综合评价情况及评价结论**

根据绩效小组成员对每个三级指标的评价,结合资料收集以及评价分析等评价程序,城镇居民最低生活保障金绩效评定结果综合得分为99分。该项目属于优秀。

## **四、绩效评价指标分析**

### **(一)项目决策情况。**

#### **1.项目立项:**

(1)立项依据充分性:根据国务院《关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》(国发〔2012〕45号)、民政

部《最低生活保障审核确认办法》（民发〔2021〕57号）、《安徽省最低生活保障办法》（省政府令268号）、省民政厅《安徽省最低生活保障工作操作规程》（皖民社救字〔2019〕56号）、《安徽省民政厅关于建立最低生活保障对象综合认定标准的指导意见》（皖民社救字〔2019〕69号）文件设立，项目立项依据充分，符合公共财政支出范围和国民经济发展规划和政策，与部门职责范围相符，属于部门履职需要，不与相关部门或部门相关项目重复，共5分，得5分。

（2）该项目按照规定的程序设立，审批文件符合相关要求，共5分，得5分。

## **2. 绩效目标：**

（1）绩效目标合理性：项目设立了绩效目标，但目标较为宽泛，共5分，得4分。

（2）绩效指标明确性：根据总体绩效目标及阶段性绩效目标分解工作任务，共5分，得5分。

## **3. 资金投入：**

（1）预算编制科学性：项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应，共5分，得5分。

（2）资金分配合理性：项目预算资金分配依据来源于上年人数及发放标准，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。共5分，得5分。

## **（二）项目过程情况。**

## 1. 资金管理：

(1) 资金到位率：截至2022年12月31日，本项目实际到位资金为632.305万元，其中本级预算资金为232.305万元，转移支付400万元。项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达。该指标5分，共5分。

(2) 资金拨付及时性：符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。该指标5分，共5分。

(3) 预算执行率：预算执行率达100%。该指标5分，共5分。

(4) 资金使用合规性：资金使用均严格遵守程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。该指标5分，共5分。

## 2. 组织实施：

(1) 管理制度健全性：民政局具有相应的财务和业务制度，制度合法、合规、完整。项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。该指标4分，共4分。

(2) 制度执行有效性：经费支出严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定。该指标4分，共4分。

### (三) 项目产出情况。

#### 1. 产出数量：

实际完成率：城镇最低生活保障预计发放人数830人，实际发放人数831人，做到应保尽保。该指标8分，共8分。

#### 2. 产出质量：

符合城镇最低生活保障人数831人，全部发放到位，质量达

标率100%。该指标8分，共8分。

### 3. 产出时效：

完成及时性：城镇最低生活保障按月发放，全年完成时间为2022年12月31日。实际最后一次资金发放时间为12月底。该指标8分，共8分。

### 3. 产出成本：

成本节约率 $[(计划成本-实际成本)/计划成本] \times 100\%=0\%$ 。该指标8分，共8分。

## （四）项目效益情况。

1. 实施效益：城镇最低生活保障惠及所有家庭年人均纯收入低于当地最低生活保障标准的居民，提高全市困难群众幸福感，对困难群众基本权益产生了改善。该指标5分，得5分。

2. 满意度：社会公众满意度达到95%以上，该指标5分，得5分。

## 五、主要经验及做法

一是领导重视，部署到位。把城乡低保工作纳入重要议事日程，认真研究解决资金筹集及资金管理、使用中存在的问题，搞好监督，确保城乡低保资金的使用效益。

二是严格程序，认真把关。抓制度完善、抓依法行政、抓网络管理。社会救助审核确认权限委托下放后，简化环节，优化流程，缩短审核时间。一方面压实乡镇（街道）主体责任，提高工作效率，增强救助精准度；另一方面持续深化民政领域“放管服”改革，强化市民政局监督管理力度，做到审核确认



权限和监督管理职能的合理有效分离。

三是加强核查，动态管理。实行一户一档，信息化管理，并对低保对象进行分类管理，对符合标准的及时纳入，超过标准的及时停止，确保低保对象应保尽保，应退尽退。

四是广泛宣传，多元监督。为加强低保工作的舆论监督，我市进一步加强宣传，把上级的各项政策通过各种媒介广为宣传，力争做到家喻户晓，深入人心。同时设立了举报电话和社会救助服务热线，凡是涉及低保问题的，做到即访即查，查实即纠，把矛盾解决在基层，以维护困难群众的合法权益。

## **六、存在问题及原因分析**

问题：项目绩效目标设定较为宽泛。原因是：城镇贫困家庭收入难核实，收入的动态变化难以捕捉，低保对象精准识别困难。

## **七、有关建议**

一是严格执行城乡低保政策法规。规范申请审核确认程序，准确核定保障对象，严把城乡低保“进出口”关；二是切实加强城乡低保资金管理。足额落实本级和转移支付资金、坚持专款专用；三是切实强化监督检查责任追究。进一步加强对低保资金管理使用情况的监督检查，及时纠正问题。

第二部分：2022 年度殡葬宣传管理等 8 个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部门评价报告”。

#### **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：2022 年度项目支出绩效自评表及殡葬宣传管理项目绩效评价报告【备注：按照部门绩效自评项目清单、项目支出绩效自评表、部门评价报告的顺序，形成压缩包在本部分公开】**