

# 宁国市民政局 2019 年部门决算

2020 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市民政局 2019 年部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 宁国市民政局 2019 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁国市民政局 2019 年部门决算情况

## 第一部分 宁国市民政局部门概况

### 一、部门主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会人才工作队队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（三）负责民政事业经费预算编制工作；指导和监督各项民政事业费的使用和管理。

（四）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（五）负责城乡居民最低生活保障制度、临时救助工作组织实施；拟订社会救助相关规划、政策和标准，负责城乡社会救助体系建设。

（六）负责《村民委员会组织法》和《居民委员会组织法》的贯彻实施，指导村（社区）开展以民主选举、民主决策、民主管理和民主监督为主要内容的自治活动；负责城乡社区建设工作，推进社区干部队伍建设；承办行政区划变更、地名命名更名的审核申报工作；负责全市地名管理工作，组织开展地名标准化建设和地名公共服务工程建设；负责全市行政区域界线的管理和边界争议的调处工作。

（七）承担养老职能，统筹推进、督促指导、监督管理

养老服务工作；拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导和管理社会福利事业单位工作，推动社会化服务体系建立和发展；负责城乡社会救济、五保供养、城乡困难户定期救济、临时救济、精简退职下放职工定补以及其他特殊对象社会救济，筹集社会福利资金；贯彻落实儿童福利相关政策；承担儿童福利，孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护，农村留守儿童关爱，困境儿童保障。

（八）负责全市福利彩票的管理和销售；负责福利基金管理。

（九）开展慈善募捐，慈善组织认定，促进慈善事业发展，加强慈善管理。

（十）负责婚姻登记、城市流浪乞讨人员救助、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，宁国市民政局 2019 年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算相比减少一户，减少原因是 2019 年机构改革，我局直属单位宁国市烈士陵园管理处并入了宁国市退役军人事务局，根据相关规定，2019 年宁国市烈士陵园管理处决算由并入单位负责公开。

纳入宁国市民政局 2019 年度部门决算编制的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宁国市民政局本级
2	宁国市社会福利院
3	宁国市救助管理站
4	宁国市殡仪馆

## 第二部分 宁国市民政局 2019 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁国市民政局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	13,786.10	一、一般公共服务支出	204.21
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	204.12	三、国防支出	
四、经营收入	826.17	四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	697.69	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13,269.50
		九、卫生健康支出	525.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十二、其他支出	1,379.02
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	15,514.09	本年支出合计	15,543.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	5.57
年初结转和结余	667.86	年末结转和结余	632.99
总计	16,181.95	总计	16,181.95

注：本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：宁国市民政局

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	其中：教育 收费			
栏次	合计	15,514.09	13,786.10		204.12		826.17		697.69
201	一般公共服务支出	209.33	209.33						
20199	其他一般公共服务支出	209.33	209.33						
2019999	其他一般公共服务支出	209.33	209.33						
208	社会保障和就业支出	13,240.34	11,512.35		204.12		826.17		697.69
20802	民政管理事务	2,468.21	1,770.52						697.69
2080201	行政运行	242.14	242.14						
2080206	民间组织管理	0.91	0.91						
2080207	行政区划和地名管理	7.62	7.62						
2080208	基层政权和社区建设	1,341.11	1,341.11						
2080299	其他民政管理事务支出	876.44	178.75						697.69
20805	行政事业单位离退休	150.97	150.97						
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.45	53.45						
2080502	事业单位离退休	31.59	31.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.14	60.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79						
20808	抚恤	960.23	960.23						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	34.79	34.79						
2080805	义务兵优待	29.10	29.10						
2080899	其他优抚支出	896.35	896.35						

20809	退役安置	48.49	48.49						
2080901	退役士兵安置	45.65	45.65						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.84	2.84						
20810	社会福利	3,307.01	2,276.72		204.12		826.17		
2081001	儿童福利	137.56	137.56						
2081002	老年福利	453.12	453.12						
2081004	殡葬	988.76	784.64		204.12				
2081005	社会福利事业单位	1,712.19	886.02				826.17		
2081099	其他社会福利支出	15.39	15.39						
20811	残疾人事业	468.29	468.29						
2081107	残疾人生活和护理补贴	468.29	468.29						
20819	最低生活保障	3,936.41	3,936.41						
2081901	城市最低生活保障金支出	411.40	411.40						
2081902	农村最低生活保障金支出	3,525.01	3,525.01						
20820	临时救助	229.16	229.16						
2082001	临时救助支出	116.62	116.62						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	112.54	112.54						
20821	特困人员救助供养	1,491.08	1,491.08						
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.04	47.04						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,444.03	1,444.03						
20825	其他生活救助	172.15	172.15						
2082501	其他城市生活救助	1.02	1.02						
2082502	其他农村生活救助	171.13	171.13						
20828	退役军人管理事务	4.23	4.23						
2082804	拥军优属	4.23	4.23						
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11						
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>525.42</b>	<b>525.42</b>						
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76						
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06						



2101102	事业单位医疗	4.70	4.70						
21013	医疗救助	497.23	497.23						
2101301	城乡医疗救助	497.23	497.23						
21014	优抚对象医疗	3.42	3.42						
2101401	优抚对象医疗补助	3.42	3.42						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65.24</b>	<b>65.24</b>						
22102	住房改革支出	65.24	65.24						
2210201	住房公积金	50.95	50.95						
2210202	提租补贴	14.29	14.29						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00						
2240701	中央自然灾害生活补助	89.00	89.00						
2240702	地方自然灾害生活补助	11.00	11.00						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1,373.76</b>	<b>1,373.76</b>						
22960	彩票公益金安排的支出	1,373.76	1,373.76						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,269.97	1,269.97						
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20.00	20.00						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	83.79	83.79						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宁国市民政局

单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出					
20199			其他一般公共服务支出					
2019999			其他一般公共服务支出					
208			社会保障和就业支出					
20802			民政管理事务					
2080201			行政运行					
2080206			民间组织管理					
2080207			行政区划和地名管理					
2080208			基层政权和社区建设					
2080299			其他民政管理事务支出					
20805			行政事业单位离退休					
2080501			归口管理的行政单位离退休					
2080502			事业单位离退休					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出					
20808			抚恤					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助					
2080805			义务兵优待					
2080899			其他优抚支出					

20809	退役安置	48.49		48.49			
2080901	退役士兵安置	45.65		45.65			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.84		2.84			
20810	社会福利	3,233.07	560.08	1,852.39		820.60	
2081001	儿童福利	137.56		137.56			
2081002	老年福利	453.12		453.12			
2081004	殡葬	878.19	491.10	387.09			
2081005	社会福利事业单位	1,748.82	68.98	859.24		820.60	
2081099	其他社会福利支出	15.39		15.39			
20811	残疾人事业	468.29		468.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	468.29		468.29			
20819	最低生活保障	3,936.41		3,936.41			
2081901	城市最低生活保障金支出	411.40		411.40			
2081902	农村最低生活保障金支出	3,525.01		3,525.01			
20820	临时救助	229.16	18.51	186.75			
2082001	临时救助支出	116.62		116.62			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	88.64	18.51	70.13			
20821	特困人员救助供养	1,491.08		1,491.08			
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.04		47.04			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,444.03		1,444.03			
20825	其他生活救助	172.06		172.06			
2082501	其他城市生活救助	0.93		0.93			
2082502	其他农村生活救助	171.13		171.13			
20828	退役军人管理事务	4.23		4.23			
2082804	拥军优属	4.23		4.23			
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>525.42</b>	<b>24.76</b>	<b>500.65</b>			
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76				
2101101	行政单位医疗	20.06	20.06				

2101102	事业单位医疗	4. 70	4. 70				
21013	医疗救助	497. 23		497. 23			
2101301	城乡医疗救助	497. 23		497. 23			
21014	优抚对象医疗	3. 42		3. 42			
2101401	优抚对象医疗补助	3. 42		3. 42			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>65. 24</b>	<b>65. 24</b>				
22102	住房改革支出	65. 24	65. 24				
2210201	住房公积金	50. 95	50. 95				
2210202	提租补贴	14. 29	14. 29				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>100. 00</b>		<b>100. 00</b>			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100. 00		100. 00			
2240701	中央自然灾害生活补助	89. 00		89. 00			
2240702	地方自然灾害生活补助	11. 00		11. 00			
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>1, 379. 02</b>		<b>1, 379. 02</b>			
22960	彩票公益金安排的支出	1, 379. 02		1, 379. 02			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 275. 23		1, 275. 23			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20. 00		20. 00			
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	83. 79		83. 79			

注： 本表反映部门本年度各项支出情况； 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金 额 单 位：

万元

部门：宁国市民政局

收入		支出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	12,412.34	一、一般公共服务支出	204.21	204.21	
二、政府性基金预算财政拨款	1,373.76	二、外交支出			
		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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11,569.16	11,569.16	
		九、卫生健康支出	525.42	525.42	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	65.24	65.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	
		二十二、其他支出	1,379.02		1,379.02
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	13,786.10	本年支出合计	13,843.05	12,464.03	1,379.02
年初财政拨款结转和结余	647.93	年末财政拨款结转和结余	590.98	587.19	3.79
一、一般公共预算财政拨款	638.88				
二、政府性基金预算财政拨款	9.05				
总计	14,434.04	总计	14,434.04	13,051.22	1,382.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：宁国市民政局

科目编码				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	合计	638.88	62.25	576.63	12,412.34	1,210.31	11,202.03	12,464.03	1,102.24	11,361.79	587.19	170.32	416.88	
201				一般公共服务支出	1.74	1.00	0.74	209.33	118.36	90.97	204.21	113.24	90.97	6.86	6.12	0.74	
20199				其他一般公共服务支出	1.74	1.00	0.74	209.33	118.36	90.97	204.21	113.24	90.97	6.86	6.12	0.74	
2019999				其他一般公共服务支出	1.74	1.00	0.74	209.33	118.36	90.97	204.21	113.24	90.97	6.86	6.12	0.74	
208				社会保障和就业支出	637.14	61.25	575.89	11,512.35	1,001.94	10,510.41	11,569.16	898.99	10,670.17	580.33	164.20	416.14	
20802				民政管理事务	165.35		165.35	1,770.52	308.02	1,462.50	1,887.06	308.02	1,579.04	48.81		48.81	
2080201				行政运行				242.14	242.14		242.14	242.14					
2080206				民间组织管理	0.07		0.07	0.91		0.91	0.91		0.91	0.07		0.07	
2080207				行政区划和地名管理	30.70		30.70	7.62		7.62	12.20		12.20	26.12		26.12	
2080208				基层政权和社区建设	112.27		112.37	1,341.11		1,341.11	1,451.54		1,451.54	1.83		1.83	
2080299				其他民政管理事务支出	22.32		22.32	178.75		178.75	180.27	65.88	114.39	20.80		20.80	
20805				行政事业单位离退休				150.97	150.97		150.97	150.97					
2080501				归口管理的行政单位离退休				53.45	53.45		53.45	53.45					
2080502				事业单位离退休				31.59	31.59		31.59	31.59					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出				60.14	60.14		60.14	60.14					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出				5.79	5.79		5.79	5.79					
20808				抚恤	10.54		10.54	960.23		960.23	970.78		970.78				

2080803	在乡复员、退伍军人生活助				34. 79		34. 79	34. 79		34. 79				
2080805	义务兵优待				29. 10		29. 10	29. 10		29. 10				
2080899	其他优抚支出	10. 54		10. 54	896. 35		896. 35	906. 89		906. 89				
20809	退役安置				48. 49		48. 49	48. 49		48. 49				
2080901	退役士兵安置				45. 65		45. 65	45. 65		45. 65				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				2. 84		2. 84	2. 84		2. 84				
20810	社会福利	461. 02	61. 25	399. 77	2, 276. 72	520. 33	1, 756. 39	2, 230. 43	417. 38	1, 813. 05	507. 31	164. 20	343. 11	
2081001	儿童福利				137. 56		137. 56	137. 56		137. 56				
2081002	老年福利				453. 12		453. 12	453. 12		453. 12				
2081004	殡葬	418. 82	61. 25	357. 57	784. 64	451. 35	333. 29	696. 15	348. 40	347. 75	507. 31	164. 20	343. 11	
2081005	社会福利事业单位	42. 20		42. 20	886. 02	68. 98	817. 04	928. 22	68. 98	859. 24				
2081099	其他社会福利支出				15. 39		15. 39	15. 39		15. 39				
20811	残疾人事业				468. 29		468. 29	468. 29		468. 29				
2081107	残疾人生活和护理补贴				468. 29		468. 29	468. 29		468. 29				
20819	最低生活保障				3, 936. 41		3, 936. 41	3, 936. 41		3, 936. 41				
2081901	城市最低生活保障金支出				411. 40		411. 40	411. 40		411. 40				
2081902	农村最低生活保障金支出				3, 525. 01		3, 525. 01	3, 525. 01		3, 525. 01				
20820	临时救助	0. 23		0. 23	229. 16	18. 51	210. 65	205. 26	18. 51	186. 75	24. 13		24. 13	
2082001	临时救助支出				116. 62		116. 62	116. 62		116. 62				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0. 23		0. 23	112. 54	18. 51	94. 03	88. 64	18. 51	70. 13	24. 13		24. 13	
20821	特困人员救助供养				1, 491. 08		1, 491. 08	1, 491. 08		1, 491. 08				
2082101	城市特困人员救助供养支出				47. 04		47. 04	47. 04		47. 04				
2082102	农村特困人员救助供养支出				1, 444. 03		1, 444. 03	1, 444. 03		1, 444. 03				
20825	其他生活救助				172. 15		172. 15	172. 06		172. 06	0. 09		0. 09	
2082501	其他城市生活救助				1. 02		1. 02	0. 93		0. 93	0. 09		0. 09	
2082502	其他农村生活救助				171. 13		171. 13	171. 13		171. 13				
20828	退役军人管理事务				4. 23		4. 23	4. 23		4. 23				
2082804	拥军优属				4. 23		4. 23	4. 23		4. 23				
20899	其他社会保障和就业支出				4. 11	4. 11		4. 11	4. 11					
2089901	其他社会保障和就业支出				4. 11	4. 11		4. 11	4. 11					

210	卫生健康支出				525.42	24.76	500.65	525.42	24.76	500.65				
21011	行政事业单位医疗				24.76	24.76		24.76	24.76					
2101101	行政单位医疗				20.06	20.06		20.06	20.06					
2101102	事业单位医疗				4.70	4.70		4.70	4.70					
21013	医疗救助				497.23		497.23	497.23		497.23				
2101301	城乡医疗救助				497.23		497.23	497.23		497.23				
21014	优抚对象医疗				3.42		3.42	3.42		3.42				
2101401	优抚对象医疗补助				3.42		3.42	3.42		3.42				
221	住房保障支出				65.24	65.24		65.24	65.24					
22102	住房改革支出				65.24	65.24		65.24	65.24					
2210201	住房公积金				50.95	50.95		50.95	50.95					
2210202	提租补贴				14.29	14.29		14.29	14.29					
224	灾害防治及应急管理支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				100.00	100.00		100.00	100.00					
2240701	中央自然灾害生活补助				89.00	89.00		89.00	89.00					
2240702	地方自然灾害生活补助				11.00	11.00		11.00	11.00					

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：宁国市民政局

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	643.46	302	商品和服务支出	173.52	310	资本性支出	0.98
30101	基本工资	180.03	30201	办公费	8.64	31002	办公设备购置	0.98
30102	津贴补贴	124.91	30202	印刷费	1.80			
30103	奖金	6.10	30203	水费	1.31			
30107	绩效工资	29.25	30204	电费	29.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.93	30205	邮电费	1.60			
30109	职业年金缴费	5.89	30206	物业管理费	5.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.66	30207	差旅费	4.69			
30112	其他社会保障缴费	3.69	30208	维修(护)费	18.41			
30113	住房公积金	51.33	30209	会议费	0.14			
30114	医疗费	6.79	30211	公务接待费	6.71			
30199	其他工资福利支出	151.89	30212	劳务费	3.02			
303	对个人和家庭的补助	284.28	30213	委托业务费	14.36			
30301	离休费	23.50	30214	工会经费	9.89			
30302	退休费	2.64	30215	福利费	0.18			
30304	抚恤金	17.53	30216	公务用车运行维护费	3.33			
30305	生活补助	0.02	30217	其他交通费用	22.52			
30309	奖励金	230.02	30218	税金及附加费用	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.64	30224	其他商品和服务支出	42.49			
人员经费合计		927.74	公用经费合计					174.50

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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：宁国市民政局

科目编码			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	合计	9.05		9.05	1,373.76		1,373.76	1,379.02		1,379.02	3.79		3.79	
229			其他支出	9.05		9.05	1,373.76		1,373.76	1,379.02		1,379.02	3.79		3.79	
22960			彩票公益金安排的支出	9.05		9.05	1,373.76		1,373.76	1,379.02		1,379.02	3.79		3.79	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	9.05		9.05	1,269.97		1,269.97	1,275.23		1,275.23	3.79		3.79	
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				20.00		20.00	20.00		20.00				
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				83.79		83.79	83.79		83.79				

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。

### **第三部分 宁国市民政局 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收入总计 16181.95 万元（含年初结转结余），支出总计 16181.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年相比，收、支总计各减少 1219.85 万元，降低 7%，主要原因：一是机构改革，人员经费等基本支出减少；二是机构改革，双拥专项经费、退役士兵培训、抚恤等经费划转到退役军人事务局，城乡医疗救助经费划转到医保局，山区库区农房保险经费划转到应急管理局。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年度收入合计 15514.09 万元，其中：财政拨款收入 13786.10 万元，占 88.9%；上级补助收入为 0，占比为 0%；事业收入 204.12 万元，占 1.3%；经营收入 826.17 万元，占 5.3%；附属单位上缴收入为 0，占比为 0%；其他收入 697.69 万元，占 4.5%。

#### **三、支出决算情况说明**

2019 年度支出合计 15543.39 万元，其中：基本支出 1942.63 万元，占 12.5%；项目支出 12780.16 万元，占 82.22%；上缴上级支出为 0，占比 0%；经营支出 820.60 万元，占 5.28%；对附属单位补助支出为 0，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入总计 14434.04 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14434.04 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年相比，财政拨款收、支总

计各减少 1186.35 万元，降低 7.5%，主要原因：一是机构改革，人员经费等基本支出减少；二是机构改革，双拥专项经费、退役士兵培训、抚恤等经费划转到退役军人事务局，城乡医疗救助经费划转到医保局，山区库区农房保险经费划转到应急管理局。

## **五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 12412.34 万元，占本年收入的 80%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2178.22 万元，降低 14.9%。主要原因：一是机构改革，人员经费等基本支出减少；二是机构改革，双拥专项经费、退役士兵培训、抚恤等经费划转到退役军人事务局，城乡医疗救助经费划转到医保局，山区库区农房保险经费划转到应急管理局。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出数为 12464.03 万元，占本年支出的 80.19%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1681.11 万元，降低 11.9%。主要原因：一是机构改革，人员经费等基本支出减少；二是机构改革，双拥专项经费、退役士兵培训、抚恤等经费划转到退役军人事务局，城乡医疗救助经费划转到医保局、山区库区农房保险经费划转到应急管理局。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 12464.03 万元，

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 204.12 万元，占 1.63%；社会保障和就业支出（类）支出 11569.16 万元，占 92.82%；卫生健康支出（类）支出 525.42 万元，占 4.21%；住房保障支出（类）支出 65.24 万元，占 0.52%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 100 万元，占 0.82 %。

#### **（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 8958.4062 万元，支出决算为 12464.03 万元，完成年初预算的 139.13%。决算数大于预算数的主要原因是一些项目如城乡最低生活保障、五保供养经费等资金大部分都是中央及省下达的补助资金，未纳入年初预算。其中基本支出 1102.24 万元，占 8.84%；项目支出 11361.79 万元，占 91.16%。具体情况如下：

**1、一般公共服务支出（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 204.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是经批准拨付的在职人员 2017 年度一次性奖励金及春节慰问贫困户和特殊对象的经费，此两项经费未纳入部门年初预算。

**2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 行政运行（项）**年初预算为 200.1345 万元，支出决算为 242.14 万元，完成年初预算的 120.99%，决算数大于预算数的主要原因是此项经费决算数中包含经批准拨付的在职人员 2018 年度一次性的奖励金，此项经费未纳入部门年初预算。

**3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 民间组织管理（项）**年初预算为 1 万元，支出决算为 0.91 万元，

完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是社会组织委托第三方审计费用减少。

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 0 万元，支出决算为 12.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费年初有结转结余资金，年初未安排此项经费。

5、**社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 基层政权和社区建设（项）**年初预算为 1238.8 万元，支出决算为 1451.54 万元，完成年初预算的 117.17%，决算数大于预算数的主要原因此项经费 2018 年有尚未支付的资金结转到 2019 年支付。

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 278.6928 万元，支出决算为 180.27 万元，完成年初预算的 64.68%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，山区库区农房保险经费划转到应急管理局。

7、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）**年初预算为 11.638 万元，支出决算为 53.45 万元，完成年初预算的 459.27%，决算数大于预算数的主要原因是支付的资金中有批准拨付的离退休人员一次性奖励，此项经费未纳入部门年初预算。

8、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)事业单位离退休（项）**年初预算为 9.8395 万元，支出决算为 31.59 万元，完成年初预算的 321.05%。决算数大于预算

数的主要原因是支付的资金中有批准拨付的离退休人员一次性奖励，此项经费未纳入部门年初预算。

**9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算为68.5592万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的87.72%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，相应的单位配套的养老保险缴费减少。

**10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算为5.789万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。

**11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）**年初预算为189.56万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的18.35%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金划转到退役军人事务局。

**12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）**年初预算为768万元，支出决算为29.1万元，完成年初预算的3.79%，决算小于预算数主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金划转到退役军人事务局。

**13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**年初预算为301.65万元，支出决算为906.89万元，完成年初预算的300.64，决算数大于预算数的主要原因是一、二季度支付的死亡抚恤、伤残抚恤及农村籍退役士兵老

年生活补助资金等是中央及省配套下达的补助资金，年初未纳入预算，年初预算中做的是相关项目的本级配套部分。

**14、社会保障和就业支出（类）退役安置(款)退役士兵安置（项）**年初预算为 479 万元，支出决算为 45.65 万元，完成年初预算的 9.53%，决算小于预算数主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金划转到退役军人事务局。

**15、社会保障和就业支出（类）退役安置(款) 军队移交政府的离退休人员安置（项）**年初预算为 10.26 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 27.68%，决算小于预算数主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金的划转到退役军人事务局。

**16、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 102.28 万元，支出决算为 137.56 万元，完成年初预算的 134.49%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算此项经费做的是本级配套部分，决算数字中有部分是中央及省配套下达的补助资金。

**17、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 37 万元，支出决算为 453.12 万元，完成年初预算的 1224.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是 60 岁以上低保、五保对象老年人意外伤害保险等经费，另有高龄津贴经费从存量资金中安排，未纳入部门年初预算。

**18、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 殡葬（项）**



年初预算为 1485.7906 万元，支出决算为 696.15 万元，完成年初预算的 46.85%，决算数小于预算数的主要原因是殡仪馆城市公益性公墓项目因在项目前期环境保护中房屋征迁工作滞后造成工程中标合同签订后无法开工建设，未发生工程量，故资金未支付，项目资金结转到 2020 年支付。

**19、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 597.2331 万元，支出决算为 928.22 万元，完成年初预算的 155.42%，决算数大于预算数的主要原因一是敬老院聘用人员工资及运营补贴在年初预算中未纳入此项目的部门年初预算，但列支时是通过这个项目反映；二是支付的特困人员护理能力建设奖补和特困供养机构运行维护和改革发展奖补是上级补助资金，该上级补助资金未纳入部门年初预算。

**20、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 15.39 万元，决算数大于预算数的主要原因这个项目的资金是上级补助资金，本级无配套资金，该上级补助资金未纳入部门年初预算。

**21、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 364 万元，支出决算为 468.29 万元，完成年初预算的 128.65%，决算数大于预算数的主要原因是此项列支的经费中困难残疾人生活补贴有 60% 的资金是省级承担，这部分资金未纳入本部门年初预算。

**22、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 377.49 万元，支出决算为 411.4 万元，完成年初预算的 108.98%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目支付资金除了本级配套的，还有中央及省级的下达的困难群众救助补助资金。

23、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 698.48 万元，支出决算为 3525.01 万元，完成年初预算的 504.67%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目支付资金除了本级配套的，还有中央及省级的下达的困难群众救助补助资金。

24、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 5 万元，支出决算为 116.62 万元，完成年初预算的 2332.4%，决算数大于预算数的主要原因是这个项目支付资金除了本级配套的，还有中央及省级的下达的困难群众救助补助资金。

25、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 25.4887 万元，支出决算为 88.64 万元，完成年初预算的 347.76%，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是本级配套资金，这个项目支付资金除了本级配套的，还有中央及省级的下达的困难群众救助补助资金。

26、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 42.66 万元，支出决算为 47.04 元，完成年初预算的 110.27%，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是本级配套资金，这

个项目支付资金除了本级配套的，还有中央及省级的下达的困难群众救助补助资金。

**27、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 311.93 万元，支出决算为 1444.03 万元，完成年初预算的 462.93%，决算数大于预算数的主要原因是年初纳入预算的是本级配套资金，这个项目支付资金除了本级配套的，还有中央及省级的下达的困难群众救助补助资金。

**28、社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款)其他城市生活救助（项）**年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算 84.55%，决算数小于预算数的主要原因是因自然减员等原因，实际补助人数小于年初预算人数。

**29、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 226.56 万元，支出决算为 171.13 万元，完成年初预算的 75.53%，决算数小于预算数的主要原因是因自然减员等原因，实际补助人数小于年初预算人数。

**30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务(款)拥军优属（项）**年初预算为 64.2 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 6.59%，决算小于预算数主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金划转到退役军人事务局。

**31、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 3.8928

万元，支出决算为 4.11 元，完成年初预算的 105.58%，决算数大于预算数的主要原因是部分在职人员的工资标准增加，保险基数增加，所以支付的保险增加。

**32、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 8.0442 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 249.37%，决算数大于预算数的主要原因是：一是原来由财政部门统一缴纳的退休人员医疗保险单位配套部分，自 2019 年 7 月起，拨付至单位由单位统一缴纳；二是部分事业单位医疗保险在资金下达时通过这个项目列支。

**33、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 13.3851 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 35.11%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时有部分数据在行政单位医疗中反映，未在这个项目反映。

**34、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)**年初预算为 725 万元，支出决算为 497.23 万元，完成年初预算的 68.58%。决算小于预算数主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金划转到医保局。

**35、卫生健康支出（类）优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助（项）**年初预算为 110.25 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 3.1%。决算小于预算数主要原因是机构改革，此项经费支付到四月份，余下的资金划转到退役军人事务局。

**36、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 53.8108 万元，支出决算为 50.95 万元，完成年初预算的 94.68%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，实际补助人数小于年初预算人数。

**37、住房保障支出（类）住房改革支出(款) 提租补贴(项)**年初预算为 16.9488 万元，支出决算为 14.29 万元，完成年初预算的 84.31%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，实际补助人数小于年初预算人数。

**38、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)**年初预算为 0 万元，支出决算为 89 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项资金是中央下达的资金，未纳入部门年初预算。

**39、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)**年初预算为 10 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是此项目支付的资金中有 1 万元是省级下达的补助资金，未纳入部门年初预算。

## **六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 1102.24 万元，其中人员经费 927.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活

补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 174.5 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、会议费、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、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、2019 年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 9.05 万元，本年收入 1373.76 万元，本年支出 1379.02 万元，年末结转和结余 3.79 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 0 万元，支出决算为 1275.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算 0 万元，支出决算为 83.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级以上及本级福彩公益金资助项目经费未纳入年初预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2019 年度宁国市民政局机关运行经费 39.13 万元，比 2018 年增加 18.97 万元，增长 94.1%，主要原因是 2019 年财政预算结构调整，减少各部门项目工作经费的预算，提高各部门基本支出的定额额度，将之前在项目工作经费中列支的用于弥补单位行政经费不足的部分调整在部门综合定额列支。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2019 年度宁国市民政局政府采购支出总额 741.76 万元，其中：政府采购货物支出 105.79 万元，政府采购工程支出 560.18 万元、政府采购服务支出 75.79 万元。授予中小企业合同金额 643.75 万元，占政府采购支出总额的 86.79%，其中：授予小微企业合同金额 222.95 万元，占政府采购支出总额的 30.06%。

## **(三) 国有资产占有使用情况。**

截止到 2019 年 12 月 31 日，宁国市民政局共有车辆 8 辆，其中一般公务用车 5 辆；一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆（其他用车为殡葬服务用车）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

## **(四) 关于 2019 年度预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，宁国市民政局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 32 个

项目，涉及资金 12780.16 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益。

本部门共组织对社会化养老服务体系建设经费、农村特困人员供养、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村低保四个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 6706.16 万元。开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目年度绩效目标基本达成，取得较好的社会效益。

市财政局委托第三方对我部门组织开展了 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2019 年我部门整体支出绩效优秀，有效保障了机关及直属单位正常运转和重点业务开展，部门工作按计划完成，年度绩效目标基本达成，服务对象总体满意度较高。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

宁国市民政局在 2019 年度部门决算中公开“社会养老机构建设”等 1 个项目绩效自评结果。

社会养老机构建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，社会养老机构建设项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 625 万元，执行数为 401.91 万元，完成预算的 64%。通过项目实施，我市社会养老机构床位达到 3592 张，每千名老人达到 44.5 张。2019 年建设补贴床位数 250 张，



运营补贴人数 9900 人次。截止目前，2019 年社会化养老服务体系建设项目目标任务完成程度 100 %。项目实施对贫困老年人生活状况改善和生活质量提高的作用明显；项目实施对推动养老事业发展的作用巨大；项目通过社区养老服务活动的开展，对全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用明显。

**发现的主要问题：**1、由于养老服务行业前期建设投入大、收益慢、风险大，加上缺乏权威性的法规政策及地方配套扶持政策，土地指标、银行贷款等都得不到落实，政策的不完善在一定程度上影响了社会化养老产业的快速发展。

2、受人员编制数和专业能力不足等原因，对养老机构日常运营安全监管力度不够，专业指导性不能够完全满足机构安全需要。

**下一步改进措施：**一是加强养老服务行业管理。落实好养老服务产业扶持政策，积极引导和激励社会力量投入养老机构 and 社区养老服务设施建设，鼓励各类医疗机构开展为老服务业务；根据养老市场需求统筹做好城乡养老服务设施规划；进一步加强养老机构安全监管和服务质量建设；加强与人社、教育、财政等部门对接，争取政策支持，推进居家和社区养老服务人员培训工作，将养老护理员作为职业培训和促进就业的重要内容，提升养老机构管理能力。二是推进社区养老制度建设。严格按照省定标准和功能设置要求完成社区（村）养老服务站的年度建设任务，建立养老服务设施建后管养和运营管理制度，鼓励以乡镇（街道）为单位对

社区养老服务统一打包，交由社会力量运营，争取实现区域内的社区养老服务统一标准、统一运营。三是推动养老服务体系内部融合发展。打破社区养老、居家养老和机构养老边界，支持养老机构运营社区养老服务设施，实现优势互补、融合发展；继续推进农村敬老院开展公建民营，制定公建民营管理办法，扎实推进特困供养机构标准化医务室建设；配合卫健、医保等部门制定医养结合相关政策，鼓励医疗机构更多的参与养老服务体系建设；加快福利院世界银行贷款项目建设，创新管理模式，打造优秀养老服务品牌。

## 2019 年度社会养老机构建设项目支出绩效自评表

项目名称	社会养老机构建设							
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√ ）		实施单位	宁国市民政局		项目期	长期	
项目资金 （万元）		全年预算数（A）			全年执行数(B)	分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额		625		401.91	10	64%	6
	其中：本年财政拨款							
	基金预算拨款		625		401.91	10	64%	6
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	根据《宣城市 2019 年度社会养老服务体系建设实施办法》、《宁国市社会养老机构一次性建设补贴实施细则》规定，对社会办养老机构建设的养老床位，根据建设床位数量及类别，给予每张床位 1000 元、4000 元、5000 元不等的一次性建设补贴。2019 年按照每千名老人拥有 44 张养老床位的总体要求，需建设养老床位 250 张；社会办养老机构运营补贴标准按照实际入住的老人数结合护理人员配比给予每人每月 200、400、600 元的运营补贴，				2019 年建设床位 250 张，发放运营补贴 9900 人次			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	指标 1：建设补贴	床位 250 张	建成床位 250 张	10	10	
			指标 2：运营补贴	每月发放运营补贴约 1000 人次，全年约 1.2 万人次	发放运营补贴 9900 人次	10	9.5	加大政策宣传力度
		质量指标	根据《宁国市社会养老机构一次性建设补贴实施细则》规定，经第三方评估或民政部门检查后，对符合政策规定的机构给与补贴	根据《宁国市社会养老机构一次性建设补贴实施细则》规定，经第三方评估或民政部门检查后，对符合政策规定的机构给与补贴	根据《宁国市社会养老机构一次性建设补贴实施细则》规定，经第三方评估或民政部门检查后，对符合政策规定的机构给与补贴	15	15	

		时效指标	指标 1: 2019 年底, 建成床位数, 发放运营补贴人次	2019 年底, 建成床位 250 张, 发放补贴人次	建成床位 250 张, 发放运营补贴 9900 人次	10	9.5	部分已建成床位的养老机构未及时完成备案。改进措施: 及时和城建及消防等部门对接, 积极完成相关验收
		成本指标	补助标准严格执行《宁波市社会养老机构一次性建设补贴实施细则》规定	全年补贴资金不超过 605 万元	2019 年实际补贴资金 395.91 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不适用	无	无	无		
		社会效益指标	不断提升社会养老供给水平, 提升机构养老、居家养老、社区养老整体供给能力, 满足不同层次老年人的需求。	项目实施得到了社会各界和受救助群众好评; 项目实施对贫困老年人生活状况改善和生活质量提高的作用明显; 项目实施对推动养老事业发展的作用巨大; 项目通过社区养老服务活动的开展, 对全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用明显。	项目实施得到了社会各界和受救助群众好评; 项目实施对贫困老年人生活状况改善和生活质量提高的作用明显; 项目实施对推动养老事业发展的作用巨大; 项目通过社区养老服务活动的开展, 对全社会弘扬敬老、养老、助老优良传统的作用明显。	15	15	
		生态效益指标	不适用	无	无	无		
		可持续影响指标	社会化养老服务体系建设项目实施得到社会和广大老年人群的普遍认可和赞同, 且积极参与和支持; 社会化养老服务管理机构管理制度健全, 工作程序规范, 工作积极性高, 工作零失误, 服务对象普遍反映良好; 社会化养老服务体系建设配套资金和工作经费纳入本市年度财政预算; 项目实施过程中未出现过影响养老事业发展的不良事件。	社会化养老服务体系建设项目实施得到社会和广大老年人群的普遍认可和赞同, 且积极参与和支持; 社会化养老服务管理机构管理制度健全, 工作程序规范, 工作积极性高, 工作零失误, 服务对象普遍反映良好; 社会化养老服务体系建设配套资金和工作经费纳入本市年度财政预算; 项目实施过程中未出现过影响养老事业发展的不良事件。	社会化养老服务体系建设项目实施得到社会和广大老年人群的普遍认可和赞同, 且积极参与和支持; 社会化养老服务管理机构管理制度健全, 工作程序规范, 工作积极性高, 工作零失误, 服务对象普遍反映良好; 社会化养老服务体系建设配套资金和工作经费纳入本市年度财政预算; 项目实施过程中未出现过影响养老事业发展的不良事件。	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度不低于 90%	受益人群满意度不低于 90%	通过随机电话访问、现场走访等形式,对社会公众、受益对象满意度进行调查,满意率达到 95%。	10	10	
-------	-----------	----------------	----------------	---	----	----	--

## 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、其他收入：**指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

**四、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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**七、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。

**八、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

**九、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、“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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

**十一、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。