

# 宁国市民政局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 宁国市民政局 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 宁国市民政局 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部门评价报告

## 第一部分 宁国市民政局概况

### 一、部门职责

(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 2022 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，

纳入宁国市民政局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

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

# 第二部分 宁国市民政局 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：宁国市民政局

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	13,102.77	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,331.33	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	12,997.32
	9		九、卫生健康支出	43	32.51
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	74.80
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	1,331.33
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	14,434.10	本年支出合计	61	14,435.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.17	年末结转和结余	63	1.31
	30			64	
总计	31	14,437.27	总计	65	14,437.27

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

部门：宁国市民政局

公开 02 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,434.10	14,434.10						
208			社会保障和就业支出	12,995.46	12,995.46						
20802			民政管理事务	2,048.46	2,048.46						
2080201			行政运行	237.96	237.96						
2080206			社会组织管理	15.00	15.00						
2080207			行政区划和地名管理	28.00	28.00						
2080208			基层政权建设和社区治理	1,393.28	1,393.28						
2080299			其他民政管理事务支出	374.22	374.22						
20805			行政事业单位养老支出	172.96	172.96						
2080501			行政单位离退休	34.99	34.99						
2080502			事业单位离退休	45.13	45.13						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64						
20810			社会福利	2,816.19	2,816.19						
2081001			儿童福利	99.91	99.91						
2081002			老年福利	528.46	528.46						
2081004			殡葬	1,079.59	1,079.59						
2081005			社会福利事业单位	482.69	482.69						
2081006			养老服务	625.54	625.54						
20811			残疾人事业	604.59	604.59						
2081107			残疾人生活和护理补贴	604.59	604.59						
20819			最低生活保障	4,599.90	4,599.90						
2081901			城市最低生活保障金支出	357.92	357.92						
2081902			农村最低生活保障金支出	4,241.97	4,241.97						

20820	临时救助	167.76	167.76						
2082001	临时救助支出	80.00	80.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.76	87.76						
20821	特困人员救助供养	2,450.87	2,450.87						
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.69	65.69						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,385.18	2,385.18						
20825	其他生活救助	133.31	133.31						
2082501	其他城市生活救助	0.60	0.60						
2082502	其他农村生活救助	132.71	132.71						
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
210	卫生健康支出	32.51	32.51						
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51						
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46						
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01						
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03						
221	住房保障支出	74.80	74.80						
22102	住房改革支出	74.80	74.80						
2210201	住房公积金	58.80	58.80						
2210202	提租补贴	16.00	16.00						
229	其他支出	1,331.33	1,331.33						
22960	彩票公益金安排的支出	1,331.33	1,331.33						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,331.33	1,331.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

部门：宁国市民政局

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,435.96	1,483.76	12,952.20			
208			社会保障和就业支出	12,997.32	1,376.45	11,620.87			
20802			民政管理事务	2,048.45	379.25	1,669.20			
2080201			行政运行	237.96	237.96				
2080206			社会组织管理	15.00		15.00			
2080207			行政区划和地名管理	28.00		28.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	1,393.28		1,393.28			
2080299			其他民政管理事务支出	374.22	141.29	232.93			
20805			行政事业单位养老支出	172.96	172.96				
2080501			行政单位离退休	34.99	34.99				
2080502			事业单位离退休	45.13	45.13				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64				
20810			社会福利	2,817.93	796.21	2,021.72			
2081001			儿童福利	99.91		99.91			
2081002			老年福利	528.46		528.46			
2081004			殡葬	1,081.33	721.16	360.17			
2081005			社会福利事业单位	482.69	75.05	407.64			
2081006			养老服务	625.54		625.54			
20811			残疾人事业	604.59		604.59			
2081107			残疾人生活和护理补贴	604.59		604.59			
20819			最低生活保障	4,599.90		4,599.90			
2081901			城市最低生活保障金支出	357.92		357.92			
2081902			农村最低生活保障金支出	4,241.97		4,241.97			
20820			临时救助	167.87	26.59	141.28			

2082001	临时救助支出	80.00		80.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	87.87	26.59	61.28			
20821	特困人员救助供养	2,450.87		2,450.87			
2082101	城市特困人员救助供养支出	65.69		65.69			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,385.18		2,385.18			
20825	其他生活救助	133.31		133.31			
2082501	其他城市生活救助	0.60		0.60			
2082502	其他农村生活救助	132.71		132.71			
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	32.51	32.51				
21011	行政事业单位医疗	32.51	32.51				
2101101	行政单位医疗	8.46	8.46				
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01				
2101103	公务员医疗补助	10.03	10.03				
221	住房保障支出	74.80	74.80				
22102	住房改革支出	74.80	74.80				
2210201	住房公积金	58.80	58.80				
2210202	提租补贴	16.00	16.00				
229	其他支出	1,331.33		1,331.33			
22960	彩票公益金安排的支出	1,331.33		1,331.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,331.33		1,331.33			

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：宁国市民政局

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	13,102.77	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,331.33	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,997.32	12,997.32		
	9		九、卫生健康支出	38	32.51	32.51		
	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	74.80	74.80		
	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	1,331.33		1,331.33	
本年收入合计	24	14,434.10	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	3.17	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	3.17	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	14,435.96	13,104.63	1,331.33	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	1.31	1.31		
总计	29	14,437.27	总计	58	14,437.27	13,105.94	1,331.33	

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  
金额单位：万元

部门：宁国市民政局

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	13,104.63	1,483.75	11,620.88
208			社会保障和就业支出	12,997.32	1,376.45	11,620.87
20802			民政管理事务	2,048.45	379.25	1,669.20
2080201			行政运行	237.96	237.96	
2080206			社会组织管理	15.00		15.00
2080207			行政区划和地名管理	28.00		28.00
2080208			基层政权建设和社区治理	1,393.28		1,393.28
2080299			其他民政管理事务支出	374.22	141.29	232.93
20805			行政事业单位养老支出	172.96	172.96	
2080501			行政单位离退休	34.99	34.99	
2080502			事业单位离退休	45.13	45.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.64	43.64	
20810			社会福利	2,817.93	796.21	2,021.72
2081001			儿童福利	99.91		99.91
2081002			老年福利	528.46		528.46
2081004			殡葬	1,081.33	721.16	360.17
2081005			社会福利事业单位	482.69	75.05	407.64
2081006			养老服务	625.54		625.54
20811			残疾人事业	604.59		604.59
2081107			残疾人生活和护理补贴	604.59		604.59
20819			最低生活保障	4,599.90		4,599.90
2081901			城市最低生活保障金支出	357.92		357.92
2081902			农村最低生活保障金支出	4,241.97		4,241.97
20820			临时救助	167.87	26.59	141.28
2082001			临时救助支出	80.00		80.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	87.87	26.59	61.28
20821			特困人员救助供养	2,450.87		2,450.87
2082101			城市特困人员救助供养支出	65.69		65.69
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,385.18		2,385.18
20825			其他生活救助	133.31		133.31
2082501			其他城市生活救助	0.60		0.60
2082502			其他农村生活救助	132.71		132.71
20899			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	
210			卫生健康支出	32.51	32.51	
21011			行政事业单位医疗	32.51	32.51	
2101101			行政单位医疗	8.46	8.46	
2101102			事业单位医疗	14.01	14.01	
2101103			公务员医疗补助	10.03	10.03	

221	住房保障支出	74.80	74.80	
22102	住房改革支出	74.80	74.80	
2210201	住房公积金	58.80	58.80	
2210202	提租补贴	16.00	16.00	

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：宁国市民政局

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	973.09	302	商品和服务支出	286.02	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	189.92	30201	办公费	4.13	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	198.86	30202	印刷费	1.59	310	资本性支出	99.84	
30103	奖金	113.49	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.16	
30107	绩效工资	29.92	30205	水费	4.16	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.21	30206	电费	27.98	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	43.64	30207	邮电费	1.77	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	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	10.39	30209	物业管理费	17.38	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	1.05	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	58.96	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	6.78	30213	维修(护)费	33.86	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	248.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	124.80	30215	会议费		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	90.96	30217	公务接待费	6.44	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	63.79	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	5.82	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	95.68	
30305	生活补助	10.13	30225	专用燃料费	19.47	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	2.29	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	8.59	30227	委托业务费	31.12	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	18.60	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.19	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.25	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.43	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	30240	税金及附加费用	0.27	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	28.25	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		1,097.89	公用经费合计						385.86

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：宁国市民政局

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				1,331.33		1,331.33	1,331.33		1,331.33				
229			其他支出				1,331.33		1,331.33	1,331.33		1,331.33				
22960			彩票公益金安排的支出				1,331.33		1,331.33	1,331.33		1,331.33				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出				1,331.33		1,331.33	1,331.33		1,331.33				

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

部门：宁国市民政局

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：宁国市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



### **第三部分 宁国市民政局 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 14437.27 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14437.27 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 1876.38 万元，增长 14.94%，主要原因：一是 2022 年年中根据上级工作安排新增老年助餐项目，此项目未纳入年初预算；二是我局下属单位宁国市社会福利院的宁国市社会福利服务提升工程为世行贷款项目，项目支出未纳入年初预算；三是年中根据省民政厅、财政厅工作要求，为城乡低保、特困人员及孤残儿童等困难群体增发一次性生活补贴，此部分资金未纳入年初预算。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 14434.1 万元，其中：财政拨款收入 14434.1 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 14435.96 万元，其中：基本支出 1483.76 万元，占 10.28%；项目支出 12952.2 万元，占 89.72%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 14437.27 万元（含年初财

政拨款结转和结余)，支出总计 14437.27 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 2504.01 万元，增长 20.98%。主要原因：一是 2022 年年中根据上级工作安排新增老年助餐项目，此项目未纳入年初预算；二是我局下属单位宁国市社会福利院的宁国市社会福利服务提升工程为世行贷款项目，项目支出未纳入年初预算；三是年中根据省民政厅、财政厅工作要求，为城乡低保、特困人员及孤残儿童等困难群体增发一次性生活补贴，此部分资金未纳入年初预算。

## **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 13104.63 万元，占本年支出的 90.78%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2093.55 万元，增长 19.01%。主要原因是一是 2022 年年中根据上级工作安排新增老年助餐项目，项目资金从上级转移支付资金中列支；二是我局下属单位宁国市社会福利院的宁国市社会福利服务提升工程为世行贷款项目，项目支出未纳入年初预算；三是年中根据省民政厅、财政厅工作要求，为城乡低保、特困人员及孤残儿童等困难群体增发一次性生活补贴，导致本年支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13104.63 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12997.32 万元，占 99.18%；卫生健康支出（类）32.51 万元，占 0.25%；住房保障支出（类）74.8 万元，占 0.57%。

### （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 8888.46 万元，支出决算为 13104.63 万元，完成年初预算的 147.43%，决算数大于预算数的主要原因：项目支出中有上级下达的转移支付资金，未纳入年初预算,故实际支出增加。其中：基本支出 1483.75 万元，占 11.32%；项目支出 11620.88 万元，占 88.68%。具体情况如下：

**1.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 267.12 万元，支出决算为 237.96 万元，完成年初预算的 89.08%。决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员 2022 年拨付的目标管理考核奖减少。

**2.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 15 万元，支出决算为 15 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）行政区划和地名管理（项）。**年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

**4.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 1470.92 万元，支出

决算为 1393.28 万元，完成年初预算的 94.72%。决算数小于预算数的主要原因是在职社区工作者基本报酬和社会保险经费项目的实际保障人数小于年初预算数，故实际支出减少。

**5.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 398.29 万元，支出决算为 374.22 万元，完成年初预算的 93.96%。决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员行政在职人员 2022 年拨付的目标管理考核奖减少。

**6.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 21.45 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算的 163.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年决算包含经批准拨付的退休人员增加补贴，此项经费未纳入年初预算，所以实际支出增加。

**7.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 55.84 万元，支出决算为 45.13 万元，完成年初预算的 80.82%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年事业退休人员未发放一次性奖励，导致实际支出减少。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 57.78 万元，支出决算为 49.21 万元，完成年初预算的 85.17%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中有在职人员退休，

相应的单位配套养老保险随之减少。

**9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 50.47 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 86.47%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中有在职人员退休，单位配套的职业年金数支出数小于年初预算数，故实际支出减少。

**10.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 63.78 万元，支出决算为 99.91 万元，完成年初预算的 156.65%。决算数大于预算数的主要原因是此项目部分资金是上级提前下达转移支付资金，而预算中仅包含本级预算安排的资金，所以实际支出增加。

**11.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 545 万元，支出决算为 528.46 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是高龄津贴实际保障人数小于年初预算数，故相应补助资金也减少。

**12.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。**年初预算为 1226.05 万元，支出决算为 1081.33 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是该项经费实际补助数量小于年初预算数，所以补助资金减少。

**13.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 497.78 万元，支出决算为 482.69

万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是特困供养机构运营补助人数小于年初预算数，故补助资金减少。

**14.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 0 万元，支出决算为 625.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年根据省民政厅工作要求年中新增老年助餐工作，资金从上级转移支付从列支，未纳入年初预算，二是我局下属单位宁国市社会福利院的宁国市社会福利服务提升工程为世行贷款项目，项目支出未纳入年初预算，导致实际支出增加。

**15.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 416.16 万元，支出决算为 604.59 万元，完成年初预算的 145.28%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中根据文件规定重度残疾人进行扩面，实际补助人数大于年初预算数，故补助资金增加。

**16.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 331.81 万元，支出决算为 357.92 万元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年年中根据上级文件要求增发困难群众一次性生活补贴，故实际补助资金增加。

**17.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 1439.78 万元，支出

决算为 4241.97 万元，完成年初预算的 294.63%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出数中包含上级下达转移支付资金，此部分资金未纳入年初预算，所以实际支出增加。

**18.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 80 万元，完成年初预算的 1600%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出数中包含上级下达转移支付资金，所以实际支出增加。

**19.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 60.42 万元，支出决算为 87.87 万元，完成年初预算的 145.43%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支出数中包含上级下达转移支付资金，此部分资金未纳入年初预算，导致实际支出增加。

**20.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 90.27 万元，支出决算为 65.69 万元，完成年初预算的 72.77%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实际保障人数小于年初预算人数，故支出金额减少。

**21.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 1575.98 万元，支出决算为 2385.18 万元，完成年初预算的 151.35%。决算数大于预算数的主要原因是该项目支付资金中包含上级提前下达的转移支付资金，此部分资金未纳入年初预算，故实

际支出增加。

**22.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 0.93 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 64.52%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实际保障人数小于年初预算数，故实际支出减少。

**23.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 161 万元，支出决算为 132.71 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实际享受生活救助的人数小于年初预算数，故补助资金减少。

**24.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 2.19 万元，支出决算为 1.43 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于预算数的主要原因是单位配套其他保险仍依据上年基数，二是在职人员退休，单位配套其他保险支出减少。

**25.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 14.52 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 58.26%。决算数小于预算数的主要原因是一是单位配套医疗保险仍执行上年基数，二是在职人员退休，单位配套医疗保险支出减少。

**26.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 14.52 万元，支出决算为 14.01 万



元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是单位配套医疗保险仍执行上年基数，故实际支出小于年初预算。

**27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 10.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年 5 月新增单位配套的公务员医疗补助，年初预算不含该项，导致实际支出增加。

**28.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 60.89 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 96.57%。决算数小于预算数的主要原因是年中有在职人员退休，单位配套的住房公积金支出减少。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于预算数的主要原因是下属二级单位宁国市殡仪馆有退休人员死亡，提租补贴未发放，导致实际支出减少。

## **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 1483.75 万元，其中：人员经费 1097.89 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、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 385.86 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、公务招待费、专用材料费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

## **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 1331.33 万元，本年支出 1331.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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 1331.33 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁国市民政局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，宁国市民政局机关运行经费支出 33.7 万元，比 2021 年增加 4.55 万元，增长 15.61%，主要原因是单位新

进在编人员 2 名，相关支出增加（因局所属下级单位均为事业单位，无机关运行经费，故公开的数字为局本级机关的运行经费）。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市民政局政府采购支出总额 333.03 万元，其中：政府采购货物支出 39.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 293.91 万元。授予中小企业合同金额 333.03 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市民政局共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 10903.88 万元。从评价情况看，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，总体达到预期绩效目标。

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，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

组织对“农村最低生活保障支出”、“重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴”、“农村特困人员救助供养”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 7231.74 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，年度绩效目标基本完成，取得了较好的社会收益。

组织对宁国市殡仪馆等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 798.8 万元。从评价情况看，2022 年单位整体支出符合预期收支管理等相关规定，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目总体完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，总体达到预期绩效目标。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

宁国市民政局在 2022 年度部门决算中反映“农村特困人员救助供养”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

农村特困人员救助供养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 2385.18 万元，执行数为 2385.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2022 年，我局根据《宣城市人民政府关于公布 2022 年度城乡居民最低生活保障标准和特困人员救助供养标准的通知》（宣政秘〔2022〕40 号文件规定，在 7 月将农村特困集中供养人员保障标准提高到 827 元/月，农村特困分散供养人员保障标准提高到 732 元/月/人，我市符合农村特困救助条件的对象 2237 人纳入保障范围，2022 年农村特困供养项目共发放救助资金 2385.18 万元。二是每月新增、减少人员信息及时审批，资金发放及时，每月根据当月实际人数进行及时的打卡发放，缓解了农村困难群众的基本生活问题，促进了社会公平正义与和谐进步。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

农村特困人员救助供养项目的《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		农村特困人员供养经费						
主管部门		102-宁国市民政局			实施单位	102001-宁国市民政局		
项目资金			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：	1575.98	2385.18	2385.18	10	100.00%	10
		其中：本年财政拨款	1575.98	2385.18	2385.18	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于实施农村特困供养，切实保障困难群众的基本生活；切实保障特困供养失能及半失能人员基本生活				2022年共保障农村特困人员26824人次，其中12月失能半失能农村特困人员516人。全年共发放农村特困人员基本生活资金和护理补贴资金共2265.45万元，价格临时补贴29.93万元，一次性生活补贴89.8万元			
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 (50分)	数量指标 (0分)	预计2022年全市农村特困人员供养人数	≈2170人	2287	10	10	按照实际人数进行保障
		质量指标 (0分)	农村特困补助资金发放到位率	1	100	10	10	
			特困人员的认定符合《安徽省特困人员认定办法》等相关文件程序和规定	1	100	10	10	
		时效指标 (0分)	经过核对，多少个工作日完成审核、审批、资金发放	20个工作日完成申请、审核、审批加7天公示，每月月底前资金发放到位	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总成本控制率	≤2385.18万元	2385.18	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (0分)	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对保障弱势群体基本权益改善的影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (0分)	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

所有项目绩效自评表详见“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。**

《2022 年度农村特困人员救助供养项目绩效评价报告》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：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后



年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十五、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

**十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)**  
**社会组织管理(项):**反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

**十七、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):**反映行政区域界线勘定、管理,以及行政区划和地名管理支出。

**十八、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):**反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

**十九、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):**反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

**二十、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):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**二十一、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):**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十四、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：**反映对儿童提供福利服务方面的支出。

**二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：**反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

**二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：**反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

**二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：**反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

**二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：**反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，

对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

**二十九、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）：**反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**三十、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）：**反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十一、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）：**反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

**三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）**  
**临时救助支出（项）：**反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

**三十三、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）：**反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

**三十四、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）：**反映城市特困人员救助供养支出。

**三十五、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）：**反映农村特困人

员救助供养支出。

**三十六、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）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**三十七、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）：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

**三十八、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**四十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**四十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**四十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房**  
**公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租**  
**补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**四十四、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）：**反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告，  
详见网页附件。