

宁国市民政局 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明

- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、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、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市民政局 2023 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市民政局本级	行政单位
2	宁国市殡仪馆	公益二类事业单位
3	宁国市社会福利院	公益二类事业单位
4	宁国市救助管理站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

(一)压实责任，不断提高党建工作质量

深入学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神，将全面从严治党贯穿于民政工作的各领域、全过程。加强干部队伍建设，常态化开展“民政大讲堂”活动，推动党员干部“上讲台”，讲政策理论、经验做法、创新思路、工作见解等，以讲促学，以学促干，着力形成“教干部、干部教”的良性循环。严守政治纪律和政治规矩，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，既要当政治上的“明白人”，更要做行动上的“排头兵”，把讲政治体现到推动民政事业高质量发展的创新实践之中，高质量完成党的建设各项工作，夯实党建基础。

(二)服务民生，以更大力度增进民生福祉

健全完善社会救助体系，积极开展社会救助联合服务中心建设，健全市、乡、村三级救助服务体系，畅通困难群众救助申请渠道。深化社会救助领域改革，进一步简化优化社会救助审核确认流程，完善社会救助家庭经济状况评估机制，畅通社会救助服务热线，提高群众信息知晓度和救助便捷性。进一步完善困难群众主动发现机制，压实乡镇(街道)的主体责任，完善网格化管理、定期巡查、及时发现、主动救助机制，坚决防止突破社会道德底线事件发生。继续推进“救急难”互助社建设，力争覆盖率达 100%。

(三)加强谋划，优化提升养老服务水平

持续推进老年助餐服务工作，提前谋划、科学布局，探

索“政府引导、市场参与、多元投入”资金保障模式，创造条件吸引更多的社会力量参与。持续抓好困难老人关爱探视，继续推深做实农村老年人联系人登记、农村特殊困难老年人探视走访、老年人赡养协议签订 3 项制度，着力提升困难老年人保障水平。持续做好实施低收入老年人养老服务补贴制度，完成覆盖面 60% 的目标。谋划特殊困难老人居家适老化改造。推进养老智慧化建设，完善智慧养老综合信息管理平台，提升养老服务行业及老年助餐监管水平。开展家庭养老床位建设。持续做好养老机构疫情防控、打击整治养老服务诈骗、自建房排查等安全管理工作。持续推进世行项目“社会福利服务中心提升工程”建设。

(四) 夯实根基，扎实推进基层治理现代化建设进一步加强村(社区)干部的能力提升培训，提高村(社区)服务管理能力。统筹城乡社区治理项目，推动村和社区工作创新。不断提升乡镇(街道)社会工作站服务能力，开展服务能力培训，加强督查指导，组织考核评比，持续推动全市社工站规范化建设。探索开展城乡社区服务标准化建设试点工作，建立城乡社区服务标准体系。加强社会工作人才培育，继续组织社会工作职业资格考试培训、“江淮社工周”系列宣传活动。待省政府批复后，指导相关乡落实行政区划调整后的相关工作，完成调整后的行政机构、名称、印章、地名等方面的变更，妥善处理各种矛盾纠纷。

(五)突出特色，强化社会组织培育管理进一步培育发展社区社会组织，建成2处社区社会组织观察点；加快培育发展社区社会组织服务中心、社会工作站等枢纽型社区社会组织，有效发挥社区社会组织参与基层治理的作用。推动公益慈善类社会组织发展，组织实施更为“精准”、“到位”的公益慈善帮扶项目，有效提升社会组织的项目服务能力，开创公益慈善品牌项目，打造具有本地特色的公益慈善品牌。不断加强社会组织综合监管，进一步压实社会组织双重管理的监管职责，不断规范社会组织年度检查工作，持续开展社会组织抽查审计、不规范问题集中排查整改、整治非法社会组织专项行动等工作，依法查处社会组织违法违规行为，推进社会组织信用体系建设。积极打造社会组织党建品牌。

(六)便民利民，提供更有温度基本公共服务进一步强化农村公益性公墓管护力度，完善人防+技防管理机制。优化宁国市殡仪馆园区规划，完善馆、墓区基础设施提升。持续开展救助机构“冬季送温暖”、“夏日送清凉”、“619 开放日”等活动，不断提升生活无着流浪乞讨人员救助能力和水平。加强残疾人两项补贴数据比对及精神障碍社区康复购工作。加强未成年保护工作站建设，力争在2023年底，未保站覆盖率达到100%。充分发挥本土社工、慈善等社会组织作用，积极打造未成年人保护工作特色品牌，凝聚社会保护工作合力，构建全方位多层次的保护机制。持续做好孤儿和事实无

人抚养儿童基本生活保障工作，加强农村留守儿童和困境儿童走访，压实监护责任。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市民政局 2023 年收支总表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	10,747.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排	1,191.00	五、教育支出	
事业收入	1,191.00	六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	11,800.49
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	36.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	84.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	606.62
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	69.90
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	11,938.64	本年收入小计	12,597.70
上年结转结余	659.06	结转下年	
一般公共预算	52.44	一般公共预算	
政府性基金预算	606.62	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	12,597.70	支 出 总 计	12,597.70

宁国市民政局 2023 年收入总表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	12,597.70	11,938.64	10,747.64				1,191.00	1,191.00					659.06	52.44	606.62			
宁国市民政局	12,597.70	11,938.64	10,747.64				1,191.00	1,191.00					659.06	52.44	606.62			
宁国市民政局本级	9,984.36	9,331.45	9,331.45										652.91	46.29	606.62			
宁国市社会福利院	1,112.98	1,108.65	508.65				600.00	600.00					4.33	4.33				
宁国市殡仪馆	1,431.17	1,431.17	840.17				591.00	591.00										
宁国市救助管理站	69.19	67.37	67.37										1.82	1.82				

宁国市民政局 2023 年支出总表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,597.70	2,849.18	9,748.52
208	社会保障和就业支出	11,800.49	2,728.49	9,072.00
20802	民政管理事务	2,528.29	362.15	2,166.14
2080201	行政运行	202.83	202.83	
2080206	社会组织管理	15.00		15.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00		3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,400.00		1,400.00
2080299	其他民政管理事务支出	907.46	159.32	748.14
20805	行政事业单位养老支出	292.17	292.17	
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62	
2080502	事业单位离退休	53.54	53.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.46	131.46	
20810	社会福利	3,836.45	2,036.97	1,799.48
2081001	儿童福利	61.33		61.33
2081002	老年福利	497.20		497.20
2081004	殡葬	1,723.66	1,358.66	365.00
2081005	社会福利事业单位	1,235.32	678.31	557.01
2081006	养老服务	318.94		318.94
20811	残疾人事业	612.94		612.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	612.94		612.94
20819	最低生活保障	2,299.55		2,299.55
2081901	城市最低生活保障金支出	367.28		367.28
2081902	农村最低生活保障金支出	1,932.27		1,932.27
20820	临时救助	65.51	34.73	30.78
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.51	34.73	25.78
20821	特困人员救助供养	2,027.51		2,027.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	96.65		96.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,930.86		1,930.86
20825	其他生活救助	135.60		135.60
2082501	其他城市生活救助	0.60		0.60
2082502	其他农村生活救助	135.00		135.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
221	住房保障支出	84.20	84.20	
22102	住房改革支出	84.20	84.20	
2210201	住房公积金	62.12	62.12	
2210202	提租补贴	22.08	22.08	
229	其他支出	606.62		606.62
22960	彩票公益金安排的支出	606.62		606.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	606.62		606.62
232	债务付息支出	69.90		69.90
23203	地方政府一般债务付息支出	69.90		69.90
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	69.90		69.90

宁国市民政局 2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	10,747.64	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	788.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	10,609.49	10,609.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	36.49	36.49		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	84.20	84.20		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	606.62		606.62	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出	69.90	69.90		
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	10,747.64	本年支出小计	11,406.70	10,800.08	606.62	
上年结转	659.06	结转下年				
一般公共预算	52.44	一般公共预算				
政府性基金预算	606.62	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	11,406.70	本年支出小计	11,406.70	10,800.08	606.62	

宁国市民政局 2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	10,800.08	1,658.18	1,247.04	411.14	9,141.90
208	社会保障和就业支出	10,609.49	1,537.49	1,126.35	411.14	9,072.00
20802	民政管理事务	2,528.29	362.15	316.21	45.94	2,166.14
2080201	行政运行	202.83	202.83	175.09	27.74	
2080206	社会组织管理	15.00				15.00
2080207	行政区划和地名管理	3.00				3.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,400.00				1,400.00
2080299	其他民政管理事务支出	907.46	159.32	141.12	18.20	748.14
20805	行政事业单位养老支出	292.17	292.17	292.17		
2080501	行政单位离退休	41.62	41.62	41.62		
2080502	事业单位离退休	53.54	53.54	53.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.55	65.55	65.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.46	131.46	131.46		
20810	社会福利	2,645.45	845.97	483.37	362.60	1,799.48
2081001	儿童福利	61.33				61.33
2081002	老年福利	497.20				497.20
2081004	殡葬	1,132.66	767.66	412.16	355.50	365.00
2081005	社会福利事业单位	635.31	78.31	71.21	7.10	557.00
2081006	养老服务	318.95				318.95
20811	残疾人事业	612.94				612.94
2081107	残疾人生活和护理补贴	612.94				612.94
20819	最低生活保障	2,299.55				2,299.55
2081901	城市最低生活保障金支出	367.28				367.28
2081902	农村最低生活保障金支出	1,932.27				1,932.27
20820	临时救助	65.51	34.73	32.13	2.60	30.78
2082001	临时救助支出	5.00				5.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	60.51	34.73	32.13	2.60	25.78

20821	特困人员救助供养	2,027.51				2,027.51
2082101	城市特困人员救助 供养支出	96.65				96.65
2082102	农村特困人员救助 供养支出	1,930.86				1,930.86
20825	其他生活救助	135.60				135.60
2082501	其他城市生活救助	0.60				0.60
2082502	其他农村生活救助	135.00				135.00
20899	其他社会保障和就业 支出	2.47	2.47	2.47		
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.47	2.47	2.47		
210	卫生健康支出	36.49	36.49	36.49		
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	36.49		
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43		
2101102	事业单位医疗	14.97	14.97	14.97		
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	14.09		
221	住房保障支出	84.20	84.20	84.20		
22102	住房改革支出	84.20	84.20	84.20		
2210201	住房公积金	62.12	62.12	62.12		
2210202	提租补贴	22.08	22.08	22.08		
232	债务付息支出	69.90				69.90
23203	地方政府一般债务付 息支出	69.90				69.90
2320303	地方政府向国际组 织借款付息支出	69.90				69.90

宁国市民政局 2023 年一般公共预算基本支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,658.18	1,247.04	411.14
301	工资福利支出	1,116.89	1,116.89	
30101	基本工资	183.46	183.46	
30102	津贴补贴	125.20	125.20	
30103	奖金	202.32	202.32	
30107	绩效工资	34.81	34.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55	
30109	职业年金缴费	131.46	131.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
30113	住房公积金	62.12	62.12	
30199	其他工资福利支出	277.62	277.62	
302	商品和服务支出	360.95	7.41	353.54
30201	办公费	5.11		5.11
30202	印刷费	1.40		1.40
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	21.00		21.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30217	公务接待费	9.21		9.21
30218	专用材料费	75.00		75.00
30225	专用燃料费	30.00		30.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	28.00		28.00
30228	工会经费	6.75	6.75	
30229	福利费	0.20	0.20	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	16.44		16.44
30299	其他商品和服务支出	67.34	0.46	66.88
303	对个人和家庭的补助	138.34	122.74	15.60
30302	退休费	104.07	104.07	
30305	生活补助	5.81	5.81	
30307	医疗费补助	4.62	4.62	

30399	其他对个人和家庭的补助	23.84	8.24	15.60
310	资本性支出	42.00		42.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31099	其他资本性支出	32.00		32.00

宁国市民政局 2023 年政府性基金预算支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	606.62		606.62
229	其他支出	606.62		606.62
22960	彩票公益金安排的支出	606.62		606.62
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	606.62		606.62

宁国市民政局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

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

宁国市民政局 2023 年基本支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		2,849.18	1,658.18
301	工资福利支出	1,461.89	1,116.89
30101	基本工资	183.45	183.45
30102	津贴补贴	125.20	125.20
30103	奖金	227.32	202.32
30107	绩效工资	40.81	34.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.55	65.55
30109	职业年金缴费	131.46	131.46
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40
30111	公务员医疗补助缴费	9.48	9.48
30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47
30113	住房公积金	62.12	62.12
30199	其他工资福利支出	591.62	277.62
302	商品和服务支出	613.95	360.95
30201	办公费	9.11	5.11
30202	印刷费	6.40	1.40
30203	咨询费	2.00	
30205	水费	12.00	5.00
30206	电费	55.00	25.00
30207	邮电费	12.50	1.50
30209	物业管理费	21.00	21.00
30211	差旅费	8.00	3.00
30213	维修（护）费	89.00	60.00
30215	会议费	3.00	
30216	培训费	5.00	
30217	公务接待费	9.21	9.21
30218	专用材料费	75.00	75.00
30225	专用燃料费	30.00	30.00
30226	劳务费	4.00	3.00
30227	委托业务费	35.50	28.00
30228	工会经费	26.75	6.75
30229	福利费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	16.94	16.44
30299	其他商品和服务支出	190.34	67.34
303	对个人和家庭的补助	138.34	138.34
30302	退休费	104.08	104.08

30305	生活补助	5.81	5.81
30307	医疗费补助	4.62	4.62
30399	其他对个人和家庭的补助	23.84	23.84
310	资本性支出	635.00	42.00
31002	办公设备购置	12.00	10.00
31099	其他资本性支出	623.00	32.00

宁国市民政局 2023 年项目支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	9,748.52	9,089.46			52.44	606.62			
	宁国市民政局	9,342.11	8,689.20			46.29	606.62			
严重精神障碍患者监护管理补贴及救治救助专项资金	宁国市民政局	186.80	186.80							
养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)	宁国市民政局	485.00	485.00							
老年餐饮服务	宁国市民政局	289.00	289.00							
在职社区工作者基本报酬和社会保险经费	宁国市民政局	1,101.80	1,101.80							
城市特困人员供养经费	宁国市民政局	95.94	95.94							
高龄老年人津贴	宁国市民政局	497.20	497.20							
城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	宁国市民政局	83.60	83.60							
村务监督委员会成员误工补贴	宁国市民政局	25.00	25.00							
社区办公及服务群众经费	宁国市民政局	180.00	180.00							
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助(皖财社(2022J)1448 号)	宁国市民政局	10.13				10.13				
社会救助工作经费及婚姻登记费用	宁国市民政局	33.80	33.80							
重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴	宁国市民政局	597.36	597.36							
特困供养机构管理费用	宁国市民政局	250.61	250.61							

困难残疾人生活补贴(皖财社〔2021〕1413号)	宁国市民政局	5.45				5.45				
惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助	宁国市民政局	365.00	365.00							
小门牌设置工作经费	宁国市民政局	3.00	3.00							
社会组织建设与管理服务	宁国市民政局	15.00	15.00							
城乡特困人员医疗护理保险	宁国市民政局	30.57	30.57							
其他农村及城市生活救助	宁国市民政局	135.60	135.60							
养老服务体系建设奖补资金(皖财社〔2022〕245号)	宁国市民政局	55.40				29.95	25.45			
农村特困人员供养经费	宁国市民政局	1,901.00	1,901.00							
离任社区干部生活补贴经费	宁国市民政局	9.60	9.60							
政府购买社会救助服务(皖财社〔2021〕1413号)	宁国市民政局	0.77				0.77				
春节慰问费	宁国市民政局	42.54	42.54							
养老服务和智慧养老建设(皖财社〔2022〕1054号)	宁国市民政局	208.80					208.80			
低收入老年人养老服务补贴	宁国市民政局	202.40					202.40			
养老服务体系 and 养老智慧化建设及老年助餐项目-1(皖财社〔2022〕246号)	宁国市民政局	159.87					159.87			
城市最低生活保障	宁国市民政局	367.28	367.28							
困难群众临时救助支出	宁国市民政局	5.00	5.00							
孤儿基本生活保障	宁国市民政局	57.00	57.00							
农村最低生活保障	宁国市民政局	1,931.50	1,931.50							
福彩圆梦之孤儿助学工程(皖财社(2022)1348号)	宁国市民政局	10.10					10.10			
	宁国市社会福利院	380.63	376.30			4.33				
社会福利院购买服务补贴及未成年人保护中心运行管理费用	宁国市社会福利院	106.40	106.40							
宁国市社会福利服务中心提升工程(世行))	宁国市社会福利院	269.90	269.90							

未保中心儿童主任业务培训及困境儿童走访评估	宁国市社会福利院	0.11				0.11				
孤儿基本生活保障(福利院集中供养-(皖财社〔2021〕1413号))	宁国市社会福利院	4.22				4.22				
	宁国市救助管理站	25.77	23.96			1.81				
生活无着落人员救助包括未成年人保护中心建设(皖财社〔2021〕1413号))	宁国市救助管理站	1.81				1.81				
生活无着流浪乞讨人员救助	宁国市救助管理站	23.96	23.96							

宁国市民政局 2023 年政府采购支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		36.79	34.73				2.06
宁国市社会福利院_综合定额（事业）	复印机	0.62	0.62				
宁国市社会福利院_综合定额（事业）	台式计算机	1.50					1.50
宁国市社会福利院_综合定额（事业）	空调机	0.56					0.56
宁国市殡仪馆_综合定额（事业）	物业管理费和办公设备购置费	31.00	31.00				
社会救助工作经费及婚姻登记费用	复印机	0.55	0.55				
社会救助工作经费及婚姻登记费用	台式计算机	2.00	2.00				
社会救助工作经费及婚姻登记费用	空调机	0.56	0.56				

宁国市民政局 2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市民政局

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						120.06
小门牌设置工作经费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	地名标志设置	1.00	3.00
城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	公共服务	社会治理服务	社会工作服务	社会工作专业服务项目实施与管理服务	1.00	14.00
城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	公共服务	社会治理服务	志愿服务活动管理服务	志愿服务机构发展培育服务	1.00	1.00
城乡社区专项经费及社会工作和志愿服务运营经费	公共服务	社会治理服务	社区治理服务	社区工作者能力提升服务	1.00	10.00
社会组织建设与管理服务	公共服务	社会治理服务	社会组织建设与管理服务	社会组织法人离任审计、注销审计等服务、第三方评估服务、社会组织培育孵化服务	1.00	14.60
社会救助工作经费及婚姻登记费用	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	社会救助对象信息收集、核实、汇总和分析服务	1.00	25.29
社会救助工作经费及婚姻登记费用	公共服务	社会保障服务	儿童福利服务	收养能力评估, 收养对象信息采集、核查、评估等辅助性服务	1.00	1.60
城乡特困人员医疗护理保险	公共服务	社会保障服务	社会救助服务	社会救助对象医疗救治、教育矫治、心理咨询、安置照料等专业技术性救助服务	1.00	30.57
养老机构建设(养老机构责任综	公共服务	社会保障服务	基本养老服务	老年人能力综合评估、养老	1.00	20.00

合保险、敬老院医疗服务能力建设)				服务质量评估、养老服务老年人能力综合评估、养老服务 质量评估、养老服务机构评 估务机构评估		
------------------	--	--	--	---	--	--

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市民政局 2023 年收支总预算 12597.7 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、债务付息支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市民政局 2023 年收入预算 12597.7 万元，其中：本年收入 11938.64 万元，上年结转结余 659.06 万元。

（一）本年收入 11938.64 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 10747.64 万元，占 90.02%，比 2022 年预算增加 1859.18 万元，增长 20.92%，增长原因主要是一是 2023 年一般公共预算收入中加了几项新增的项目支出，如老年助餐项目，城乡特困人员医疗护理保险，养老机构建设项目；二是困难群众救助补助资金中如城乡低保、城乡特困人员救助供养及两残补贴等项目提高了补助补贴标准，所以其预算支出有所增加；单位资金收入 1191 万元，占 9.98%，比 2022 年预算增加 911 万元，增长 325.36%，增长原因主要是 2022 年社会福利院部分收入是纳入代管资金项目中，2023 年纳入事业收入预算安排。

（二）上年结转结余 659.06 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 52.44 万元，占 7.96%，比 2022 年预算增加 52.44 万元，增长原因主要是 2022 年结转的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助、养老服务体系建设和奖补资金；政府性基金预算拨款收入 606.62 万元，占 92.04%，比 2022 年预算增加 606.62 万元，增长原因主要是养老服务和智慧养老建设及老年助餐项目、低收入老年人养老服务补贴。2022 年结转资金未纳入预算安排。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市民政局 2023 年支出预算 12597.7 万元，比 2022 年预算增加 3429.24 万元，增长 37.4%，增长原因主要是一是 2023 年一般公共预算收入中加了几项新增的项目支出，如老年助餐项目，城乡特困人员医疗护理保险，养老机构建设项目；二是困难群众救助补助资金中如城乡低保、城乡特困人员救助供养及两残补贴等项目提高了补助补贴标准，所以其预算支出有所增加；三是 2022 年社会福利院部分收入是纳入代管资金项目中，2023 年纳入事业收入预算安排。其中，基本支出 2849.18 万元，占 22.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9748.52 万元，占 77.38%，主要用于民政事业发展及补助补贴困难群众等支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市民政局 2023 年财政拨款收支预算 11406.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10800.08 万元、政府性基金预算拨款 606.62 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10747.64 万元，上年结转 659.06 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 10609.49 万元，占 93.01%；卫生健康支出 36.49 万元，占 0.32%；住房保障支出 84.2 万元，占 0.74%；其他支出 606.62 万元，占 5.32%；债务付息支出 69.9 万元，占 0.61%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市民政局 2023 年一般公共预算支出 10800.08 万元，比 2022 年预算增加 1911.62 万元，增长 21.51%，主要原因：一是 2023 年一般公共预算收入中加了几项新增的项目支出，如老年助餐项目，城乡特困人员医疗护理保险，养老机构建设项目；二是困难群众救助补助资金中如城乡低保、城乡特困人员救助供养及两残补贴等项目提高了补助补贴标准，所以其预算支出有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 10609.49 万元，占 98.24%；卫生健康支出 36.49 万元，占 0.34%；住房保障支出 84.2 万元，占 0.78%；债务付息支出 69.9 万元，占 0.65%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行(项)2023 年预算 202.83 万元,比 2022 年预算减少 64.29 万元,下降 24.07%,下降原因主要是 2022 年底行政在职人员有 3 人在职转退休,工资等行政运行经费减少。

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）2023 年预算 15 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,持平原因主要是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大该科目支出规模。

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）2023 年预算 3 万元,比 2022 年预算减少 25 万元,下降 89.29%,下降原因主要是 2022 年安排有撤乡设镇项目经费 25 万元,此项目是一次性项目,2022 年此项目完成结束。

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）2023 年预算 1400 万元,比 2022 年预算减少 70.91 万元,下降 4.82%,下降原因主要是此项目中在职社区干部基本报酬和社会保险经费中保障人数减少,从而减少了预算资金。

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）2023 年预算 907.46 万元,比 2022 年预算增加 509.17 万元,增长 127.84%,增长原因主要是一

是增加养老机构建设的项目预算，增加了严重精神障碍患者监护管理补贴项目预算，同时基本支出中 2023 年在职事业人员的人数增加，工资及运行经费也相应增加。

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) 2023 年预算 41.62 万元，比 2022 年预算增加 20.17 万元，增长 94.03%，增长原因主要是 2023 年机关行政退休人员增加了退休补贴，而 2022 年年初没有这项预算安排。

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) 2023 年预算 53.54 万元，比 2022 年预算减少 2.3 万元，下降 4.12%，下降原因主要是 2023 年事业退休人员减少，相应预算支出减少。

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)2023 年预算 65.55 万元，比 2022 年预算增加 12.77 万元，增长 24.19%，增长原因主要是 2023 年新进在职人员 5 个，单位配套的养老保险相应增加。

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) 2023 年预算 131.46 万元，比 2022 年预算增加 80.99 万元，增长 160.47%，增长原因主要是 2023 年新进在职人员 5 个，单位配套的职业年金相应增加；二是 2023 年有以前年度的职业年金清算及退

休人员职业年金坐实，预算也相应增加。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023 年预算 61.33 万元，比 2022 年预算减少 2.45 万元，下降 3.84%，下降原因主要是因 2022 年下半年根据上级文件要求，将社会福利院集中供养孤儿及事实无人抚养儿童转至宣城市社会儿童福利院，2023 年年初预算减少了集中供养孤儿及事实无人抚养儿童经费。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023 年预算 497.2 万元，比 2022 年预算减少 47.8 万元，下降 8.77%，下降原因主要是 2021 年 10-12 月份高龄津贴未发放，2022 年高龄津贴预算中含 2021 年未发放 3 个月高龄津贴。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2023 年预算 1132.66 万元，比 2022 年预算减少 93.39 万元，下降 7.62%，下降原因主要是一是 2022 年殡仪馆安排有城市公益性公墓建设费用，此项目 2022 年底已结束；二是惠民殡葬奖补及规划区内坟迁移及乡村公墓补助项目资金有所减少。

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）2023 年预算 635.31 万元，比 2022 年预算增加 137.53 万元，增长 27.63%，增长原因主要是一是社会福利院增加了世行贷款社会福利服务中心提升工程项目本级

配套预算；二是根据有关政策要求，2023 年将未保中心项目经费由救助管理站调整到社会福利院，纳入此项目安排。

14.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2023 年预算 318.95 万元，比 2022 年预算增加 318.95 万元，增长原因主要是此项目主要安排了 2023 年新增的老年助餐项目，2022 年该项目未纳入年初一般公共预算。

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）2023 年预算 612.94 万元，比 2022 年预算增加 196.78 万元，增长 47.28%，增长原因主要是根据 2022 年上级政策要求，对重残和困残的这两项补助标准和补助人数有大幅度的提高，所以 2023 年此项目相关预算支出有较大的增长。

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）2023 年预算 367.28 万元，比 2022 年预算增加 35.47 万元，增长 10.69%，增长原因主要是根据 2022 年上级政策要求，提高了城市低保补助标准，所以 2023 年此项目预算支出有所增加。

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）2023 年预算 1932.27 万元，比 2022 年预算增加 492.49 万元，增长 34.21%，增长原因主要是根据 2022 年上级政策要求，提高了农村低保补助标准，所以 2023 年此项目预算支出有所增加。

18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

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）2023 年预算 60.51 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 0.15%，增长原因主要是 2023 年救助管理站人员工资基数增加，相应预算增加。

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）2023 年预算 96.65 万元，比 2022 年预算增加 6.38 万元，增长 7.07%，增长原因主要是根据 2022 年上级政策要求，提高了城市特困人员救助供养及照料护理补助标准，所以 2023 年此项目预算支出有所增加。

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）2023 年预算 1930.86 万元，比 2022 年预算增加 354.88 万元，增长 22.52%，增长原因主要是根据 2022 年上级政策要求，提高了农村特困及照料护理补助标准，所以 2023 年此项目预算支出有所增加。

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）2023 年预算 0.6 万元，比 2022 年预算减少 0.33 万元，下降 35.48%，下降原因主要是 2023 年此项

目补助人数减少，相应预算支出减少。

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）2023 年预算 135 万元，比 2022 年预算减少 26 万元，下降 16.15%，下降原因主要是 2023 年此项目补助人数减少，相应预算支出减少。

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）2023 年预算 2.47 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 12.79%，增长原因主要是 2022 年部门新进在编人员 5 人，工资基数增加，单位配套的其他保险也相应增加。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 7.43 万元，比 2022 年预算减少 7.09 万元，下降 48.83%，下降原因主要是一是 2022 年此项目中还含有退休人员的医疗保险补助，后根据上级政策要求，退休人员的医疗保险不再缴纳，2023 年没有此项预算；二是 2022 年单位行政在职人员有 3 人在职转退休，因此 2023 年单位配套的行政医疗保险也相应减少。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 14.97 万元，比 2022 年预算减少 5.52 万元，下降 26.94%，下降原因主要是 2022 年此项目中还含有事业退休人员的医疗保险补助，后根据上级政策要求，退休人员的医疗保险不再缴纳，2023 年没有此项预算。

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）2023 年预算 14.09 万元，比 2022 年预算增加 14.09 万元，增长原因主要是此项目 2022 年没有纳入预算安排，2023 年根据上级政策要求纳入预算安排。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 62.12 万元，比 2022 年预算增加 1.23 万元，增长 2.02%，增长原因主要是 2022 年部门新进在编人员 5 人，工资基数增加，单位配套的住房公积金也相应增加。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 22.08 万元，比 2022 年预算增加 5.53 万元，增长 33.41%，增长原因主要是 2022 年人员的工资标准增加，部门又新进在编人员 5 人，工资基数增加，提租补贴也随之增加。

30.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）2023 年预算 69.9 万元，比 2022 年预算增加 69.9 万元，增长原因主要是此项目 2022 年没有纳入预算安排，2023 年新增将社会福利院的世行贷款项目的还本付息纳入预算安排。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 1658.18 万元，其中人员经费 1247.04 万元，公用经费 411.14 万元。

（一）人员经费 1247.04 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 411.14 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、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、其他资本性支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市民政局 2023 年政府性基金支出 606.62 万元，比 2022 年预算增加 606.62 万元，主要原因：此项资金是 2022 年结转资金安排，2022 年此项目没有纳入预算安排。具体情况如下：

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）2023 年预算 606.62 万元，比 2022 年预算增加 606.62 万元，增长原因主要是此项资金是 2022 年结转资金安排，2022 年此项目没有纳入预算安排。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市民政局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，

也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市民政局 2023 年预算共安排基本支出 2849.18 万元，比 2022 年预算增加 936.04 万元，增长 48.93%，增长原因主要是 2022 年社会福利院部分代养收入是纳入代管资金中管理，没有纳入预算安排，2023 年根据有关政策要求，纳入事业收入预算安排，该资金主要用于安排社会福利院基本支。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市民政局 2023 年预算共安排项目支出 9748.52 万元，比 2022 年预算增加 2493.2 万元，增长 34.36%，增长原因主要是 2023 年一般公共预算收入中加了几项新增的项目支出，如老年助餐项目，城乡特困人员医疗护理保险，养老机构建设项目；二是困难群众救助补助资金中如城乡低保、城乡特困人员救助供养及两残补贴等项目提高了补助补贴标准，所以其预算支出有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 9089.46 万元（其中，一般公共预算拨款安排 9089.46 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 659.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 52.44 万元，政府性基金预算拨款安排 606.62 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市民政局 2023 年预算安排政府采购支出 36.79 万元，比 2022 年预算减少 572.58 万元，下降 93.96%，下降原因主要是根据相关规定，代管资金及其他资金列支的政府采购不在此表反映，2023 年部分采购为代管资金及其他资金安排。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市民政局 2023 年预算安排政府购买服务支出 120.06 万元，比 2022 年预算增加 2.43 万元，增长 2.07%，增长原因主要是一是 2023 年增加了新的政府服务采购项目，如城乡特困人员医疗护理保险；二是部分采购项目增加了预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村特困人员供养经费”项目。

（1）项目概述。以保障特困供养人员基本生活权益为目标，完善特困人员供养制度，促进城乡经济发展和社会稳定。

（2）立项依据。《安徽省特困人员认定办法》(皖民社救字〔2021〕74 号)、《关于公布 2022 年度城乡特困人员救助供养标准的通知》(宁政秘〔2022〕68 号)、《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(皖发改价费〔2021〕666 号)、《关于公布 2022 年 7 月价格临时补贴标准的通知》(含附件)(发改价格函〔2022〕44 号)。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。保障对象为农村特困救助供养人员。

目前，我市农村特困对象为 2255 人，分散供养 1353 人，集中供养 902 人。预计 2023 年全市农村特困人员供养对象 2333 人，分散供养 1410 人，集中供养人数为 923 人。7 月农村分散特困财政补助标准为 732 元，农村集中特困财政补助标准为 827 元，考虑特困标准提高 7%及城乡统筹，2023 年下半年农村分散特困财政补助标准为 783 元，农村集中特困财政补助标准仍为 827 元，价格补贴 34 元/人/月，2022 年全年需支出农村特困保障金 2292.86 万元 $(923*827*12+1410*732*6+1410*783*6)+(2333*34*12)=2292.86$ 万；2、2023 年预计全市农村特困人员供养对象 2333 人，预计集中供养全护理人数农村 172 人，集中供养半护理人数农村 213 人，集中供养全自理能力人数农村 538 人；分散供养全护理人数农村 55 人，分散供养半护理人数农村 90 人，分散供养全自理能力人数农村 1265 人。目前，我市集中供养特困人员照料护理标准:全护理 715 元/月、半护理 429 元/月、全自理 57.2 元/月;分散供养特困人员照料护理标准:全护理 500.5 元/月、半护理 286 元/月、全自理 42.9 元/月，预计根据有关规定，需安排照料护理补贴集中供养 $(172*715+213*429+538*57.2)*12 = 294.16$ 、分散供养

$(55*500.5+90*286+1265*42.9)*12=129.04$ 万元。照料护理补贴合计为 423.2 万元。全年两项合计为 2716.06 万元(其中, 本级预计承担 1901.06 万元, 上级承担 815 万元)2022 年省定民生工程。

(6) 年度预算安排。1091.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			农村特困人员供养经费				
主管部门及代码			[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 (万元)			中期资金总额:	1901.00	年度资金总额:		1901.00
			其中:财政拨款	1901.00	其中:财政拨款		1901.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	用于实施农村特困供养,切实保障困难群众的基本生活				用于实施农村特困供养,切实保障困难群众的基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人数	≤2333 人	数量指标	保障人数	≤2333 人
		质量指标	经费支出合规性	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行	质量指标	经费支出合规性	根据《安徽省特困人员认定办法》文件规定执行
		时效指标	经费支出及时性	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	时效指标	经费支出及时性	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

		成本指标	项目总成本控制率	\leq 19010000 元	成本指标	项目总成本控制率	\leq 19010000 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	覆盖全市 19 个乡镇街道	100%	社会效益指标	覆盖全市 19 个乡镇街道	100%
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	该指标不适用	本指标不适用	可持续影响指标	该指标不适用	本指标不适用
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$	满意度指标	受益对象满意度	$\geq 90\%$

2. “农村最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。用于实施农村低保，切实保障困难群众的基本生活。

(2) 立项依据。《社会救助暂行办法》(国务院令第 649 号)、《安徽省最低生活保障办法》(安徽省人民政府令第 268 号)、《安徽省最低生活保障工作操作规程》(皖民社救字〔2021〕76 号)、《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)、《关于印发宣城市 2022 年最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助实施方案的通知(宣民社救〔2022〕1 号)》、《关于进一步完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(皖发改价费〔2021〕666 号)、《关于公布 2022 年 7 月价格临时补贴标准的通知》(含附件)(发改价格函〔2022〕44 号)。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。我市 2022 年农村低保对象为 6848 人左右，2023 年保障对象拟增加 100 人，保障人数 6948 人，现农村低保补差水平月人均 504 元，考虑低保标准提高 4.5%，2023 年下半年农村低保补差水平月人均 527 元，考虑价格临时补贴月人均 34 元(根据 2022 年数据测算)，2023 年全年需支出低保金 4581.51 万元

$(6948*504*6+6948*527*6+6948*34*12=4581.51 \text{ 万})$ (其中本级预计承担 1931.5 万元, 上级承担 2650 万元)2022 年省定民生工程。

(6) 年度预算安排。1931.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			农村最低生活保障				
主管部门及代码			[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1931.50	年度资金总额：		1931.50
			其中：财政拨款	1931.50	其中：财政拨款		1931.50
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标		
	用于实施城市最低生活保障人员救助,切实保障困难群众的基本生活				用于实施城市最低生活保障人员救助,切实保障困难群众的基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年救助农村低保对象人数	≤6948 人	数量指标	全年救助农村低保对象人数	≤6948 人
		质量指标	按农村低保救助政策实施救助, 应保应保	根据《安徽省最低生活保障办法》文件规定执行	质量指标	按农村低保救助政策实施救助, 应保应保	根据《安徽省最低生活保障办法》文件规定执行
			经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行的情况		经费支出合规性	经费支出严格按照《安徽省最低生活保障办法》等相关法规和制度执行的情况

		时效指标	经费发放时间	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	时效指标	经费发放时间	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
		成本指标	项目总成本控制率	≤19315000 元	成本指标	项目总成本控制率	≤19315000 元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度较高	社会效益指标	保障弱势群体的基本权益的改善或影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	指标不适用	该指标不适用	生态效益指标	指标不适用	该指标不适用
		可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对维护社会稳定的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

3. “老年助餐服务”项目。

(1) 项目概述。解决老年人家门口“吃饭难”问题，提高我市养老服务质量。

(2) 立项依据。《宣城市老年助餐点》(宣办发〔2022〕10号)，《宁国市老年助餐服务行动方案》、关于印发《宣城市暖民心行动老年助餐、特困供养服务设施专项排查整改工作方案》通知。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。(1) 一次性建设补贴：根据比例以及宣城市局对接情况测算，2023年需建成老年食堂（助餐点）20个，城市6个，农村14个，按照新建测算建设资金，老年食堂建设不超过20万，农村助餐点建设不超过10万。(2) 运营补贴：2022年度建设共41个老年食堂（助餐点），其中18个敬老院助餐点未运营，23个老年食堂（助餐点）2022年下半年正常运营，发放运营补助。(3) 根据《宣城市暖民心行动老年助餐、特困供养服务设施专项排查整改工作方案》的通知第四大点第三小点规定，23家老年食堂（助餐点）视频监控必须有。

(6) 年度预算安排。289.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			老年助餐服务								
主管部门及代码			[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		289.00	年度资金总额:		289.00			
			其中: 财政拨款		289.00	其中: 财政拨款		289.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标					
	解决老年人家门口“吃饭难”问题, 提高我市养老服务质量					解决老年人家门口“吃饭难”问题, 提高我市养老服务质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	建设老年食堂(助餐点)数量		20个		数量指标	建设老年食堂(助餐点)数量		20个	
		质量指标	可持续经营率		100%		质量指标	可持续经营率		100%	
		时效指标	建设补助拨付		2023年底		时效指标	建设补助拨付		2023年底	
		成本指标	项目总成本		≤2890000元		成本指标	项目总成本		≤2890000元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度度、提升社会养老供给水平的影响程度		程度较高		社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度度、提升社会养老供给水平的影响程度		程度较高	
		生态指标	不适用		本指标不适用		生态指标	不适用		本指标不适用	

		效益 指标			效益 指标		适用
		可持 续影 响指 标	对提升社会保障水平和能力的 影响程度	程度较高	可持 续影 响指 标	对提升社会保障水平和能力的 影响程度	程度较高
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

4. “在职社区工作者基本报酬和社会保险经费”项目。

(1) 项目概述。保障全市在职社区工作者工资待遇和社会保险资金。

(2) 立项依据。《安徽省社区工作者队伍建设管理办法(试行)》(皖组通字〔2022〕30号)、《宁国市社区工作者激励保障办法》(宁办发〔2019〕15号)、《关于建立“六定”工作机制激励社区工作者干事创业担当作为的实施意见》(宁办发〔2021〕51号)、市委常委会纪要(第四期)及《宁国市社区工作者薪酬管理暂行办法》(宁办发〔2023〕8号)文件。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023年1月至2023年12月。

(5) 项目内容。社区工作者平均薪酬不低于上年度当地全口径城镇单位就业人员平均工资水平,宣城市反馈宁国市2022年度数据标准为75031元。基本报酬:基础工资和绩效工资两部分构成,其中基础工资占70%,绩效工资占30%,基础工资实行“三岗十八级”。社区工作者基本报酬社区正职平均应发工资调整为4494元/月,社区副职平均应发工资为3987元/月,委员平均应发工资为3740元/月,后备干部平均应发工资为3553元/月。绩效工资社区正职1200元/月、副职1000元/月、委员900元/月、后备干部800元/月。期间,年度考核基本合格或不合格的,工资待遇按上一年度执行。

对承担上级有明确待遇要求岗位的，待遇按上级相关要求执行。

（6）年度预算安排。1101.8 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			在职社区工作者基本报酬和社会保险经费								
主管部门及代码			[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1101.80		年度资金总额:		1101.80		
			其中:财政拨款		1101.80		其中:财政拨款		1101.80		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2023年—2023年)					年度目标					
	保障全市18个城市社区203名社区工作者的基本报酬和社 会保险待遇,提升社区管理服务水平。					保障全市18个城市社区203名社区工作者的基本报酬和 社会保险待遇,提升社区管理服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	社会保险经费保障人数		≤203人		数量指标	基本报酬保障经费		≤203人	
			住房公积金经费保障人数		≤203人			社会保险经费保障人数		≤203人	
			基本报酬保障经费		≤203人			住房公积金经费保障人数		≤203人	
		质量指标	经费支出合规性		符合规定		质量指标	经费支出合规性		符合规定	
		时效指标	经费支出及时性		年底前支付		时效指标	经费支出及时性		年底前支付	
		成本指标	项目总成本控制率		≤11018000元		成本指标	项目总成本控制率		≤11018000元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	指标不适用		该指标不适用		社会效益指标	指标不适用		该指标不适用	

		标					
		生态 效益 指标	该指标不适用	该指标不适用	生态 效益 指标	该指标不适用	该指标不适用
		可持 续影 响指 标	项目不适用与该指标	该指标不适用	可持 续影 响指 标	项目不适用与该指标	该指标不适用
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	满意 度 指标	受益对象满意度	≥90%

5. “养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)”项目。

(1) 项目概述。加强养老服务体系建设和建设社会化养老床位, 购买养老机构综合责任险, 推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。

(2) 立项依据。2022 年省民政厅《养老服务和智慧养老实施方案》;、《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)。《宁国市人民政府关于加快推进养老服务业发展的实施意见》(宁政〔2015〕70 号);《安徽省财政厅关于印发安徽省省本级政府购买服务指导性目录的通知》(皖财综〔2021〕62 号)。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。(1) 一次性建设补贴: 70 万元。根据《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)第二大点第五小点规定: 对由企事业单位、集体组织、社会组织、慈善机构及个人等社会力量, 以独资、合资、合作等形式兴办, 具备独立法人资格, 并依法在民政部门进行备案登记的各类养老机构给予一次性建设补贴。2) 运营补贴: 555 万元。根据《宣城市 2022 年养老服务和智慧养老实施方案》(宣民养〔2022〕16 号)第二大点第五小点规定: 对已建成并投入运营的养老机构根据实际入住的人数给

予运营补贴（不含自理老人）。运营补贴的标准按照收住对象轻、中、重度失能失智程度，运营补贴分别不低于 300 元、400 元和 600 元。（3）社会办养老机构服务质量、政府购买服务绩效评价、安全评估费、养老服务质量提升培训、养老服务宣传等 18 家公办养老机构监控互联网专线费及维保费用、15 家社会办养老机构监控互联网专线费。

（6）年度预算安排。485.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		养老机构建设(养老机构责任综合保险、敬老院医疗服务能力建设)						
主管部门及代码		[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		539.00	年度资金总额:		539.00	
		其中: 财政拨款		539.00	其中: 财政拨款		539.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标			
	加强养老服务体系建设, 建设社会化养老床位300张。 推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。				加强养老服务体系建设, 建设社会化养老床位300张。 推进全市养老机构服务质量提升和安全管理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	发放运营补贴人数	900人/月	数量指标	发放运营补贴人数	900人/月	
			建设养老床位数	≤300张		建设养老床位数	≤300张	
			安全检查及培训次数	≥4次		安全检查及培训次数	≥4次	
			安全监控接入数	≤33家		安全监控接入数	≤33家	
		质量指标	养老从业人员培训合格率	100%	质量指标	养老从业人员培训合格率	100%	
			养老床位验收符合率	100%		养老床位验收符合率	100%	
			监控接入合格率	100%		监控接入合格率	100%	
		时效指标	床位建设完成时间	2023年底前	时效指标	床位建设完成时间	2023年底前	
			运营补贴发放时间节点	按季度发放		运营补贴发放时间节点	按季度发放	
		成本指标	项目总成本控制率	≤5390000元	成本指标	项目总成本控制率	≤5390000元	
		效益指标	经济效益	不适用	不适用	经济效益	不适用	不适用

	益 指 标	社会 效益 指标	提升社会养老供给 水平 的影响 程度	程度较高	社会 效益 指标	提升社会养老供给水平的 影响 程度	程度较 高
		生态 效益 指标	不适用	不适用	生态 效益 指标	不适用	不适 用
		可持 续影 响指 标	促进养老产业发展的持 续影响 程度	程度较高	可持 续影 响指 标	促进养老产业发展的持续 影响 程度	程度较 高
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	受益对象满意度	≥90%	满 意 度 指 标	受益对象满意度	≥90%

6. “重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴”项目。

(1) 项目概述。完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，提升残疾人生活水平。

(2) 立项依据。《关于印发〈宣城市 2022 年度困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施方案〉的通知》(宣民事〔2022〕7 号)、《转发〈关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见〉的通知》。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。一、重度残疾人保障对象为具有我市户籍，残疾等级为一、二级的持证残疾人，保障标准 65 元/人 /月，每月底前通过财政一卡通平台打卡发放。现重度残疾人人数为 5716 人，测算：我市 2023 年预计人数在 6200 人，需要资金 483.6 万；二、困难残疾人保障对象为具有我市户籍，残疾等级在 4 级以上，纳入低保和脱贫人口中的持证残疾人，保障标准 1、2 级 70 元/人 /月，3、4 级 60 元/人 /月，每月底前通过财政一卡通平台打卡发放。现困难残疾人一二级人数为 2316 人，三四级人数为 575 人。测算：我市 2023 年预计一二级残疾人数为 2700 人，三四级人数为 800 人，共需要资金 284.4 万。根据以前年度文件要求有，困难残疾人生活补助由省及市县按照 6: 4 的比例分担，所以这项资金本级承担预计，为 113.76 万元。两项合计共 768 万元

（其中，本级预计承担 597.36 万元，上级承担 170.64 万元）

2022 年省定民生工程。

（6）年度预算安排。597.36 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		重度残疾人护理补贴及困难残疾人生活补贴									
主管部门及代码		[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局					
项目属性		常年项目		项目期		1年					
项目资金 (万元)		中期资金总额:		597.36		年度资金总额:		597.36			
		其中:财政拨款		597.36		其中:财政拨款		597.36			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标						
	提升社会保障水平,减轻重残家庭照护压力。				提升社会保障水平,减轻重残家庭照护压力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	残疾等级为一、二级困难的残疾人		≤2700人		数量指标	残疾等级为一、二级困难的残疾人		≤2700人	
			残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护		≤6200人			残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的重度残疾人		≤6200人	
			残疾等级为三、四级困难的残疾人		≤800人			残疾等级为三、四级困难的残疾人		≤800人	
		质量指标	困难残疾人一、二级残疾人补贴标准		840元每人每年		质量指标	困难残疾人一、二级残疾人补贴标准		840元每人每年	
			重度残疾人护理补贴标准		65元/人/月			重度残疾人护理补贴标准		65元/人/月	
			困难残疾人三、四级残疾人补贴标准		720元每人每年			困难残疾人三、四级残疾人补贴标准		720元每人每年	
		时效指标	补贴发放及时性		每月底前发放到位		时效指标	补贴发放及时性		每月底前发放到位	
	成本指标	项目总成本控制率		≤5973600元		成本指标	项目总成本控制率		≤5973600元		
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	指标不适用		本指标不适用	
		社会效益指标	提升社会保障水平,减轻重残家庭照护压力。		100%		社会效益指标	提升社会保障水平,减轻重残家庭照护压力。		100%	

		指标			指标		
		生态效益指标	指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任	有效保障	可持续影响指标	确保残疾人两项补贴制度覆盖所有符合条件的残疾人，建立起家庭善尽义务、社会积极扶助、政府积极保障的责任共担格局。	有效保障
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

7. “特困供养机构管理费用”项目。

（1）项目概述。提高敬老院管理服务水平，切实保障敬老院兜底能力。

（2）立项依据。《关于进一步加强我市特困供养机构规范管理的通知》（民社救字〔2021〕9号）

。

（3）实施主体。宁国市民政局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。预计2023年度农村特困供养对象2333人，其中集中供养对象923人， $923 \text{ 人} \times 80 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 88.61 \text{ 万元}$ ；另我市18所乡镇敬老院工作人员135名人员工资按市财政， $135 \text{ 人} \times 1000 \text{ 元/人/月} \times 12 \text{ 月} = 162 \text{ 万元}$ 。

（6）年度预算安排。205.61万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			特困供养机构管理费用						
主管部门及代码			[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		250.61	年度资金总额:		250.61	
			其中: 财政拨款		250.61	其中: 财政拨款		250.61	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标			
	提高敬老院管理服务水平, 切实保障敬老院兜底能力					提高敬老院管理服务水平, 切实保障敬老院兜底能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	农村集中供养对象人数		≤923人	数量指标	农村集中供养对象人数		≤923人
			敬老院工作人员数量		≤135人		敬老院工作人员数量		≤135人
		质量指标	经费支出合规性		符合规定	质量指标	经费支出合规性		符合规定
		时效指标	经费支出时效性		按月支付	时效指标	经费支出时效性		按月支付
		成本指标	项目总成本控制率		≤2506100元	成本指标	项目总成本控制率		≤2506100元
	效益指标	经济效益指标	指标不适用		指标不适用	经济效益指标	指标不适用		指标不适用
		社会效益指标	该指标不适用		指标不适用	社会效益指标	该指标不适用		指标不适用

		生态 效益 指标	本指标不适用	本指标不适用	生态 效益 指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续 影响 指标	覆盖全市19个乡镇街道	100%	可持续 影响 指标	覆盖全市19个乡镇街道	100%
	满意度 指标	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%	满意度 指标	受益对象满意度	≥90%

8. “惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助”项目。

（1）项目概述。对符合惠民殡葬政策的人群实施惠民殡葬补贴有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬，倡导文明新风。

（2）立项依据。《关于印发宁国市惠民殡葬实施细则的通知》（宁政办〔2020〕29号）、《关于印发宁国市困难群众遗体火化费用减免实施办法的通知》（宁政规〔2012〕7号）、《2014年8月19日第13号市长办公会议纪要》、《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》（宁办发〔2016〕113号）、2016年12月12日第17号市长办公会议纪要。

（3）实施主体。宁国市民政局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。1、我市辖区内死亡并安葬在我市城乡公墓的本市户籍城乡居民、非宁国市户籍的在宁就读学生、驻宁部队现役军人、符合条件的外来从业人员及无名遗体，保障标准为1000/人，减免为现场减免。2、绿色生态安葬奖励2000元/例。3、对市民在殡仪馆内文明治丧费用实施减免。4、低保对象、特困供养对象、重点优抚对象、重度残疾人（二级以上）、农村独生子女领证户和双女困难户、无名遗体，在享受补贴或减免的基础上，可凭相关证明材料，在市殡仪馆免费领取价值200元骨灰盒一只。4、对我市“三线四

边”等规划控制区域内有碍观瞻坟墓采取绿化遮挡、迁移、覆土等工程措施进行整治的，按照绿化 200/坟，迁移 1500-2300 元标准进行补助； 5、对我市经审批的乡村公益性公墓在制度建设、管理维护、基础设施建设和服务保障方面取得良好成效的，进行以奖代补。

（6）年度预算安排。365.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		惠民殡葬奖补资金及规划区内旧坟迁移和乡村公墓补助					
主管部门及代码		[102]宁国市民政局			实施单位		宁国市民政局
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		365.00	年度资金总额:		365.00
		其中: 财政拨款		365.00	其中: 财政拨款		365.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
标总体目	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	对符合惠民殡葬政策的人群实施惠民殡葬补贴(减免),进一步扩大惠民殡葬的覆盖面,鼓励集中安葬,降低丧葬成本,有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬,倡导文明新风。				对符合惠民殡葬政策的人群实施惠民殡葬补贴(减免),进一步扩大惠民殡葬的覆盖面,鼓励集中安葬,降低丧葬成本,有效引导新增骨灰进入公墓集中安葬,		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中安葬人数	≤2800人	数量指标	集中安葬人数	≤2800人
			绿色生态安葬	≤50人		绿色生态安葬	≤50人
			文明治丧	≤430人		文明治丧	≤430人
			困难群众骨灰盒	≤250个		困难群众骨灰盒	≤250个
			迁移坟墓数	≤200棺		迁移坟墓数	≤200棺
			绿化遮挡数	≤1500棺		绿化遮挡数	≤1500棺
			公益性公墓管理建设奖励数	≤22名		公益性公墓管理建设奖励数	≤22名
		质量指标	经费支出是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》(宁办发〔2016〕113号)、《宁国市惠民殡葬实施细则》(宁政办〔2020〕29号)等相关文件的规定和要求	符合	质量指标	经费支出是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》(宁办发〔2016〕113号)、《宁国市惠民殡葬实施细则》(宁政办〔2020〕29号)等相关文件的规定和要求	符合
			对奖励的认定条件和程序是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》(宁办发〔2016〕113号)、《宁国市惠民殡葬实施细则》(宁政办〔2020〕29号)等相关文件的规定和要求	符合		对奖励的认定条件和程序是否符合《关于印发开展滥建乱葬专项整治工作实施方案的通知》(宁办发〔2016〕113号)、《宁国市惠民殡葬实施细则》(宁政办〔2020〕29号)等相关文件的规定和要求	符合
		时效指标	经费支出时效性	每月审核后发放	时效指标	经费支出时效性	每月审核后发放
		成本指标	项目总成本控制率	≤3650000元	成本指标	项目总成本控制率	≤3650000元
		效益指标	经济效益指标	对降低群众丧葬成本的影响程度	程度较高	经济效益指标	对降低群众丧葬成本的影响程度
社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度		程度较高	社会效益指标	对改善城乡环境的影响程度	程度较高	
生态效益指标	本指标不适用于该项目		指标不适用	生态效益指标	本指标不适用于该项目	指标不适用	

		可持续 影 响 指标	对移风易俗,推广文明殡葬影 响程度	程度较高	可持 续影	对移风易俗,推广文明殡葬影 响程度	程度较高
	满意 度 指标	满意度 指 标	服务对象满意度	≥90%	满意 度指	服务对象满意度	≥90%

9. “城市最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。用于实施城市低保，切实保障困难群众的基本生活。

(2) 立项依据。《社会救助暂行办法》(国务院令第 649 号)、《安徽省最低生活保障办法》(安徽省人民政府令第 268 号)、《安徽省最低生活保障工作操作规程》(皖民社救字〔2021〕76 号)。《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)。

(3) 实施主体。宁国市民政局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。目前，我市城市低保对象为 481 人左右，考虑近两年保障对象人数成负增长态势，2023 年保障对象拟维持 480 人，现城市低保补差水平月人均 600 元，考虑低保标准提高 7%，2023 年下半年城市低保补差水平月人均 642 元，考虑价格临时补贴月人均 34 元(根据 2022 年数据测算)，2023 年全年需支出低保金 367.28 万元。

(6) 年度预算安排。367.28 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		城市最低生活保障					
主管部门及代码		[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	367.28	年度资金总额:		367.28	
		其中:财政拨款	367.28	其中:财政拨款		367.28	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标		
	用于实施城市最低生活保障人员救助,切实保障困难群众 的基本生活				用于实施城市最低生活保障人员救助,切实保障困难群众 的基本生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年城市低保救助人数	≤480人	数量指标	全年城市低保救助人数	≤480人
		质量指标	按城市低保救助政策实施救助, 应保应保	根据《安徽省最低生活保障工作操作规程》等文件规定执行	质量指标	按城市低保救助政策实施救助, 应保应保	根据《安徽省最低生活保障工作操作规程》等文件规定执行
		时效指标	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	时效指标	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
		成本指标	项目总成本控制率	≤3672800元	成本指标	项目总成本控制率	≤3672800元
	经济效益	指标不适用	指标不适用	经济效益	指标不适用	指标不适用	

	效益	指标			指标		
	指标	社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道	100%	社会效益指标	覆盖全市19个乡镇街道	100%
		生态效益指标	本指标不适用	指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	指标不适用
		可持续影响指标	本项目不适用于该指标	指标不适用	可持续影响指标	本项目不适用于该指标	指标不适用
	满意度指标	满意度指标	对象满意度	≥90%	满意度指标	对象满意度	≥90%

10. “高龄老年人津贴”项目。

（1）项目概述。完善社会保障体系，保障老年人共享社会发展成果。

（2）立项依据。《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》（宁政规【2012】6号）、市政府681号收文批示、《宣城市2022年养老服务和智慧养老实施方案》（宣民养〔2022〕16号）。

（3）实施主体。宁国市民政局。

（4）起止时间。2023年1月至2023年12月。

（5）项目内容。《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》（宁政规【2012】6号）、市政府681号收文批示.发放标准：80-89周岁30元/人/月，90-99周岁50元/人/月，100周岁以上500元/人/月。2022年1-9月共发放337.44万元，预计10-12月需发放114万元，2022年共发放约452万，按每年10%递增，2023年预算497.2万元。

（6）年度预算安排。497.2万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			高龄老年人津贴								
主管部门及代码			[102]宁国市民政局		实施单位		宁国市民政局				
项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		497.20		年度资金总额:		497.20		
			其中: 财政拨款		497.20		其中: 财政拨款		497.20		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)					年度目标					
	完善社会保障体系, 保障老年人共享社会发展成果。					完善社会保障体系, 保障老年人共享社会发展成果。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	保障人数		≤11650人		数量指标	保障人数		≤11650人	
		质量指标	高龄津贴补助兑现相关标准和流程, 是否符合《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》(宁政规【2012】6号)、市政府681号收文		是		质量指标	高龄津贴补助兑现相关标准和流程, 是否符合《宁国市人民政府关于印发宁国市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》(宁政规【2012】6号)、市政府681号收文批示等相关规定		是	
			经费支出合规性, 是否严格按照经费支出的相		是			经费支出合规性, 是否严格按照经费支出的相关规定执行		是	
		时效指标	项目执行节点要求		及时(按月发放到位)		时效指标	项目执行节点要求		及时(按月发放到位)	
		成本指标	项目总成本控制率		≤4972000元		成本指标	项目总成本控制率		≤4972000元	
	经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用		经济效益指标	本指标不适用		本指标不适用		

	效益	标			标		
	指标	社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度	程度较高	社会效益指标	提高老年人的福利待遇的影响程度	程度较高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用	生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度	程度较高	可持续影响指标	对提升社会保障水平和能力的影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市民政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 34.76 万元，比 2022 年增加 2.12 万元，增长 6.5%，增长主要原因是新进人员，单位运行成本增加。

（三）政府采购情况。

宁国市民政局 2023 年各单位政府采购预算总额 36.79 万元。其中：政府采购货物预算 36.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市民政局固定资产总金额（原值）3191.12 万元，较上年增加 58.98 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1944.34 万元、通用设备 607.07 万元、专用设备 465.63 万元、其他资产 174.08 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市民政局 27 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9089.46 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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

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

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

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取

暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。