

广德市民政局 2021 年单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 广德市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 广德市民政局 2021 年决算表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广德市民政局 2021 年决算情况说明

- 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

第五部分 附件

第一部分 广德市民政局概况

一、主要职责

（一）根据县委办公室《中共广德县委办公室 广德县人民政府办公室关于印发〈广德县人民政府办公室职责、机构和编制调整方案〉等 11 个部门调整方案的通知》办[2019]22 号文件，民政局主要职责是：

（一）设立办公室（政务服务科、统计站）。主要职责是：承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、交流合作等工作；拟订全县民政事业费管理办法和民政财务规章制度；监督检查全县民政事业费的预算、管理使用以及物资、基建等计划的落实情况；负责全县民政统计工作；承担民政统计管理和机关及所属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；承办地名、建筑物命名、更名的审核报批工作；国内公民收养子女关系成立、解除工作；全县社会团体登记工作以及民办非企业单位登记工作；加强非公和社会组织党建工作。

（二）设立社会救助科（县救助申请家庭经济状况核对中心）。主要职责是：负责城乡社会救助体系建设；负责全县特困人员的基本生活保障；负责退职定救工作；负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作和低收入家庭认定工作；拟订城乡居民最低生活保障、临时救助政策和实施办法；负责县级申请救助家庭

经济状况信息核对工作；参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（三）设立社会事务科（区划地名科）。主要职责是：推进全县婚俗和殡葬改革；拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；参与拟订全县残疾人集中就业扶持政策；指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作；负责全县行政区域界线的勘定和边界线的管理；规范全县地名标志的设置和管理，管理监督全县地名标志。

（四）设立儿童福利科。主要职责是：拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。

（五）设立养老服务科(慈善事业促进科)，主要职责是：承担全县老年人福利工作，拟订老年人福利补贴制度和协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作；拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；拟订促进全县慈善事业发展政策、慈善组织及其活动管理办法；负责上海下放户工作；负责拟订福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为；负责安排福彩公益金

的使用和管理；负责社会福利慈善事业项目建设工程进展情况的督促检查工作；负责开展慈善募捐和群众性救助工作。

（六）设立社会组织管理局（社会组织执法监督局）。主要职责是：负责全县社会组织的成立、变更、注销的登记或者备案、组织实施年度检查；拟订社会组织建设的发展规划，引导社团健康发展；查处社会组织的违法、违规行为和未经登记而以社会组织名义开展活动的非法社会组织；协助有关部门开展社会组织党建工作；负责社会工作人才队伍建设的调查研究，拟订社会工作人才队伍建设的发展规划及政策措施，并组织实施；推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（七）设立基层政权建设和社区治理科。主要职责是：负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开。

二、机构设置

广德市民政局 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市民政局 2021 年单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1512.00	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		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	1462.19
	9		九、卫生健康支出	43	21.91
	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	27.89
	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	
	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	1512.00	本年支出合计	61	1512.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1512.00	总计	65	1512.00

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

																		公开02表										
单位：广德市民政局（本级）																					金额单位：万元							
功能分类 科目编码			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			1, 512. 00			1, 512. 00																			
208			社会保障和就业支出			1, 462. 19			1, 462. 19																			
20802			民政管理事务			577. 62			577. 62																			
2080201			行政运行			317. 62			317. 62																			
2080299			其他民政管理事务支出			260. 00			260. 00																			
20805			行政事业单位养老支出			84. 65			84. 65																			
2080501			行政单位离退休			58. 34			58. 34																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			22. 37			22. 37																			
2080599			其他行政事业单位养老支出			3. 94			3. 94																			
20810			社会福利			359. 87			359. 87																			
2081002			老年福利			294. 87			294. 87																			
2081004			殡葬			29. 38			29. 38																			
2081099			其他社会福利支出			35. 62			35. 62																			
20811			残疾人事业			287. 38			287. 38																			
2081107			残疾人生活和护理补贴			287. 38			287. 38																			
20825			其他生活救助			147. 53			147. 53																			
2082502			其他农村生活救助			147. 53			147. 53																			
20899			其他社会保障和就业支出			5. 14			5. 14																			
2089999			其他社会保障和就业支出			5. 14			5. 14																			
210			卫生健康支出			21. 91			21. 91																			
21011			行政事业单位医疗			21. 91			21. 91																			
2101101			行政单位医疗			21. 91			21. 91																			
221			住房保障支出			27. 89			27. 89																			
22102			住房改革支出			27. 89			27. 89																			
2210201			住房公积金			17. 96			17. 96																			
2210202			提租补贴			9. 93			9. 93																			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								公开03表	
单位：广德市民政局（本级）								金额单位：万元	
功能分类 科目编码			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	1, 512. 00	1, 232. 00	280. 00			
208			社会保障和就业支出	1, 462. 19	1, 182. 19	280. 00			
20802			民政管理事务	577. 62	297. 62	280. 00			
2080201			行政运行	317. 62	297. 62	20. 00			
2080299			其他民政管理事务支出	260. 00		260. 00			
20805			行政事业单位养老支出	84. 65	84. 65				
2080501			行政单位离退休	58. 34	58. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 37	22. 37				
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 94	3. 94		离退休人员奖金		
20810			社会福利	359. 87	359. 87				
2081002			老年福利	294. 87	294. 87				
2081004			殡葬	29. 38	29. 38				
2081099			其他社会福利支出	35. 62	35. 62				
20811			残疾人事业	287. 38	287. 38				
2081107			残疾人生活和护理补贴	287. 38	287. 38				
20825			其他生活救助	147. 53	147. 53				
2082502			其他农村生活救助	147. 53	147. 53				
20899			其他社会保障和就业支出	5. 14	5. 14				
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 14	5. 14				
210			卫生健康支出	21. 91	21. 91				
21011			行政事业单位医疗	21. 91	21. 91				
2101101			行政单位医疗	21. 91	21. 91				
221			住房保障支出	27. 89	27. 89				
22102			住房改革支出	27. 89	27. 89				
2210201			住房公积金	17. 96	17. 96				
2210202			提租补贴	9. 93	9. 93				

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

单位：广德市民政局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1512.00	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1462.19	1462.19		
	9		九、卫生健康支出	38	21.91	21.91		
	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	27.89	27.89		
	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				
本年收入合计	24	1512.00	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	1512.00	1512.00		
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				
总计	29	1512.00	总计	58	1512.00	1512.00		

注：本表反映单位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
单位：广德市民政局（本级）						金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 512. 00	1, 232. 00	280. 00
208			社会保障和就业支出	1, 462. 19	1, 182. 19	280. 00
20802			民政管理事务	577. 62	297. 62	280. 00
2080201			行政运行	317. 62	297. 62	20. 00
2080299			其他民政管理事务支出	260. 00		260. 00
20805			行政事业单位养老支出	84. 65	84. 65	
2080501			行政单位离退休	58. 34	58. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 37	22. 37	
2080599			其他行政事业单位养老支出	3. 94	3. 94	
20810			社会福利	359. 87	359. 87	
2081002			老年福利	294. 87	294. 87	
2081004			殡葬	29. 38	29. 38	
2081099			其他社会福利支出	35. 62	35. 62	
20811			残疾人事业	287. 38	287. 38	
2081107			残疾人生活和护理补贴	287. 38	287. 38	
20825			其他生活救助	147. 53	147. 53	
2082502			其他农村生活救助	147. 53	147. 53	
20899			其他社会保障和就业支出	5. 14	5. 14	
2089999			其他社会保障和就业支出	5. 14	5. 14	
210			卫生健康支出	21. 91	21. 91	
21011			行政事业单位医疗	21. 91	21. 91	
2101101			行政单位医疗	21. 91	21. 91	
221			住房保障支出	27. 89	27. 89	
22102			住房改革支出	27. 89	27. 89	
2210201			住房公积金	17. 96	17. 96	
2210202			提租补贴	9. 93	9. 93	

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表

公开 06 表

部门：广德市民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	319.9	302	商品和服务支出	49.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.37	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.96	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	21.70	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	862.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.08	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.66	312	对企业补助	
30309	奖励金	58.34	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	794.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1182.10	公用经费合计					49.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 广德市民政局

金额单位：万元

功能分类 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

说明：广德市民政局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：广德市民政局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：广德市民政局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市民政局 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1512 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1512 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1190.49 万元，增长 370.28%，主要原因一是因为 2020 年度民政专项资金未纳入预算内编制，2021 年民政专项资金纳入预算编制，包含低保工作经费 10 万，民政工作经费 10 万，高龄津贴 294.87 万，惠民殡葬 29.38 万，重度残疾人护理补贴 287.38 万，其他生活救助（农村定救、退职定救、民政伤残等和肇事肇祸精神病监护补贴）147.53 万，困难老人意外伤害保险 35.62 万，社会福利事业建设项目 260 万；二是发放离退休干部奖金和在职人员奖金；资金主要增加为以上几项，其他相应有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1512 万元，其中：财政拨款收入 1512 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1512 万元，其中：基本支出 1232 万元，占 81.48%；项目支出 280 万元，占 18.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1512 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1512 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收入增加 1190.49 万元，增长

370.28%，主要原因一是因为 2020 年度民政专项资金未纳入预算内编制，21 年民政专项资金纳入预算编制，包含低保工作经费 10 万，民政工作经费 10 万，高龄津贴 294.87 万，惠民殡葬 29.38 万，重度残疾人护理补贴 287.38 万，其他生活救助（农村定救、退职定救、民政伤残等和肇事肇祸精神病监护补贴）147.53 万，困难老人意外伤害保险 35.62 万，社会福利事业建设项目 260 万；二是发放离退休干部奖金和在职人员奖金；资金主要增加为以上几项，其他相应有所增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1512 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1190.49 万元，增长 370.28%。主要原因一是因为 2020 年度民政专项资金未纳入预算内编制，21 年民政专项资金纳入预算编制，包含低保工作经费 10 万，民政工作经费 10 万，高龄津贴 294.87 万，惠民殡葬 29.38 万，重度残疾人护理补贴 287.38 万，其他生活救助（农村定救、退职定救、民政伤残等和肇事肇祸精神病监护补贴）147.53 万，困难老人意外伤害保险 35.62 万，社会福利事业建设项目 260 万；二是发放离退休干部奖金和在职人员奖金；资金主要增加为以上几项，其他相应有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1512 万元，主要用

于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 1462 万元，占 96.7%。其中：民政管理事务（款）行政运行（项）577.62 万元、其他民政管理事务支出（项）260 万元；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）58.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）22.37 万元，其他行政事业单位养老支出（项）3.94 万元；社会福利（款）老年福利（项）294.87 万元、殡葬（项）29.38 万元、其他社会福利支出（项）35.62 万元；残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）287.38；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）147.53 万元；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）5.14 万元。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.91 万元，占 1.4%。

3. 住房保障（类）支出 27.89 万元，占 1.8%。其中：住房改革开支（款）住房公积金（项）17.96 万元，提租补贴（项）9.93 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1682.70 万元，支出决算为 1512 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目有剩余上年结转资金；二是部分项目开展未达到预计。其中：基本支出 1232 万元，占 81.5%；项目支出 280 万元，占 18.5%。具体情况如下：

1.. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算 235.57 万元，支出决算 317.62 万元，完成年初预算的 134.83%；其他民政管理事务支出（项）年初预算 260 万元，支出决算 260 万元，完成年初预算的 100%；行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）没有年初预算，支出决算 58.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是增发离退休人员一次性奖励；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 22.37 万元，支出决算 22.37 万元，完成年初预算的 100%，其他行政事业单位养老支出（项）年初预算 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 100%；社会福利（款）老年福利（项）年初预算 400 万元，支出决算 294.87 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是项目有上年结转资金，优先使用了上年结余资金；殡葬（项）年初预算 100 万元，支出决算 29.38 万元，完成年初预算的 29.38%、决算数小于预算数的主要原因是惠民对象死亡人数与预估有偏差；其他社会福利支出（项）年初预算 36 万元，支出决算 35.62 万元，完成年初预算的 99%；残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算 400 万元，支出决算 287.38 万元，完成年初预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是项目有上年结余资金，优先使用了上年结余资金；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算 166 万元，支出决算 147.53 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放人数小于预估人数；其他社会保障和就业支出（类）

其他社会保障和就业支出（项）年初预算 5.07 万元，支出决算 5.14 万元，完成年初预算的 101%，决算数少于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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 21.91 万元。支出决算 21.91 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 17.96 万元，支出决算为 17.96 万元，完成年初预算的 100%；提租补贴（项）年初预算 9.88 万元，支出决算为 9.93 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1232 万元，其中：人员经费 1182.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.9 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度广德市民政局没有政府性基金预算财政收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度广德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。

2021 年度,广德市民政局运行经费支出 317.62 万元,比 2020 年增加 111.9 万元,增长 54.39%,主要原因是增加了低保工作经费和民政工作经费各 10 万,聘用人员工资 28.5 万和发放人员一次性奖励。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度,广德市民政局无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,广德市民政局 2021 年预算未安排公务用车购置费,未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备,无单价 50 万元和 100 万元以上设备。

（四）关于 2021 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,本单位组织对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 10 个项目,涉及资金 1414.5 万元,占项目预算总额的 100%。从评价情况看,广德市民政局整体支出符合单位职责和相关管理规定,较好的完成了全年各项工作任务,基本支出保障了单位的运转,项目支出产生了较好的社会效益,并获得了较好的社会满意度,整体支出

总体绩效评价为良好。

组织对“重度残疾人护理补贴”、“困难残疾人生活补贴”“高龄津贴”“农村居民最低生活保障”“农村特困供养经费”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金9468.75万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。资金使用合规性，资金使用均严格遵守程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位严格按照年初预算安排，严格执行中央八项规定和省、市十项规定，厉行节约规范使用预算资金。严格执行“收支两条线”管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。全年的绩效目标基本都能按照年初制定的计划和指标完成。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。广德市民政局在2021年度单位决算中反映“高龄津贴”、“惠民殡葬”“重度残疾人护理补贴”“其他生活救助（农村定救、退职定救、民政伤残人员）”等4个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		其他生活救助（农村定期定量补助、退职定救、民政伤残等）							
主管部门		广德市民政局			实施单位	广德市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	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：	84	84	86.09	10	103%	9	
		其中：本年财政拨款	84	84	86.09	-	103%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	按照要求给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助。（每年根据政策需提高发放标准）				按照要求给农村定期定量补助、退职定救、民政伤残人员发放生活救助。（每年根据政策需提高发放标准）				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	农村定期定量人数		≤15人	12人	5	5	
			精减下放退职职工人数		≤110人	105人	5	5	
			民政伤残等人数		≤5人	4人	5	5	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关制度	严格执行 相关制度	10	10	
			时效指标	项目经费支出及时性		2021年底前	完成	10	10
		项目完成及时性		2021年底前	完成	10	10		
		成本指标	项目总成本		84万元	86.09万 元	5	4	以实际情况支 出
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对保障弱势群体基本权益的改善或影响 程度		较高	较高	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	对维护社会稳定的持续影响程度		较高	较高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98	

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		重度残疾人护理补贴								
主管部门		广德市民政局			实施单位	广德市民政局				
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	400	421.13	421.13	10	100%	10		
		其中:本年财政拨款	400	400	400	9	100%	9		
		上年结转资金		21.13	21.13	1	100%	1		
		其他资金			0	-	0	-		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况					
	解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,年度对象全覆盖,应补尽补				解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难,年度对象全覆盖,应补尽补					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	重度残疾人人		≥5550人	5603	8	8		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规制度	严格执行相 关财经法规 制度	8	8		
			时效指标	项目经费支出及时性		2021年 底前	完成	8	8	
				项目完成及时性		2021年 底前	完成	8	8	
	成本指标	项目总成本		21.13万元	421.13万 元	8	8	以实际支出		
		重度残疾人护理标准		55元/人/月	55元/人/月	10	10			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	保障残疾人生存权益,解决护理困难		较高	较高	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影响指标	残疾人等弱势群体生活持续改善		较高	较高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称			高龄津贴专项资金							
主管部门			广德市民政局		实施单位	广德市民政局				
项目资金 (万元)				年初预算数	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:	404	484. 91	484. 91	10	100%	10	
			其中: 本年财政拨款	404	404	404	8	100%	8	
			上年结转资金		80. 91	80. 91	2	100%	2	
			其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标					实际完成情况				
	对全市80周岁高龄老人发放高龄津贴					对全市80周岁高龄老人发放高龄津贴				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	高龄老人人数		≥14000人	15000人	8	8		
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相 关财经法规 、制度	严格执行相 关财经法规 、制度	8	8		
			时效指标	项目经费支出及时性		2021年 底前	完成	8	8	
				项目完成及时性		2021年 底前	完成	8	8	
		成本指标	高龄津贴标准		360元/人	360元/人	8	8		
	项目总成本		484. 91 万元	484. 91万 元	10	10	以实际支出			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标								
		社会效益 指标	覆盖更多社会人群帮扶能力的改善程度		较高	较高	15	15		
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标	覆盖更多社会人群帮扶能力的改善程度 可持续影响程度		较高	较高	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10		
总分							100	100		

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		惠民殡葬							
主管部门		广德市民政局			实施单位	广德市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	100	100	24	10	24%	2.4	
		其中: 本年财政拨款	100	100	24	-	24%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	全市惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策, 年度对象全覆盖				全市惠民殡葬对象享受惠民殡葬政策, 年度对象全覆盖				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	惠民殡葬对象人数		≤1000人	457人	10	5	以实际情况
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
			项目经费支出及时性		2021年底前	完成	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		2021年底前	完成	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤100万元	24万元	10	5	以实际情况支出
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	对维护社会稳定、和谐, 保障群众丧葬权益影响程度		较高	较高	15	15	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	对满足群众基本丧葬需求、维护群众丧葬权益持续性影响程度		较高	较高	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	82.4	

其他生活救助（农村定救、退职定救、民政伤残人员）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 86.09 万元，完成预算的 102%。项目绩效目标完成情况：一是及时发放农村定期定量人员 12 人，精减下放退职职工 105 人，民政伤残 4 人；二是及时发放相关资金。发现的主要问题及原因：一是编制不够合理，测算有误差；二是项目绩效目标不够细化，绩效目标内容较为宽泛。下一步改进措施：一是提高业务科室的预算绩效管理意识；二是提前安排预算编制工作，对民政对象进行走访，使预算建立在客观可靠的数据基础上，对今后一年的情况作出科学的预算。

惠民殡葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 82.4 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：一是惠民殡葬服务人数 457 人；二是经费及时支出且符合规定。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不够深入，有的服务对象不清楚相关政策；二是预算执行率偏低，预算管理存在不足。下一步改进措施：一是提高业务科室的预算绩效管理意识；二是提前安排预算编制工作，合理测算，使预算建立在客观可靠的数据基础上，对今后一年的情况作出科学的预算。

高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 484.91 万元，执行

数为 484.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年发放高龄老人 15000 人次，补贴标准 30 元/月/人；二是严格执行相关财经法规制度，及时发放相关资金。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不够深入，部分服务对象不清楚相关政策；二是项目绩效目标不够细化，绩效目标内容较为宽泛。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是重视绩效目标填报工作，科学合理设置绩效目标和指标结合项目实施内容，从产出及效果两方面设定年度绩效目标。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 421.13 万元，执行数为 421.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是重度残疾人实际发放人数 5603 人；二是严格执行相关财经法规制度，及时发放相关资金。发现的主要问题及原因：一是政策宣传不够深入，部分服务对象不清楚相关政策；二是项目绩效目标不够细化，绩效目标内容较为宽泛。下一步改进措施：一是加大宣传力度；二是重视绩效目标填报工作，科学合理设置绩效目标和指标结合项目实施内容，从产出及效果两方面设定年度绩效目标。

3. 单位评价项目绩效评价结果。

《2021 年度高龄津贴项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

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

第五部分 附件

2021 年度高龄津贴项目绩效评价报告

高龄津贴项目支出部门绩效评价报告

项目名称：____高龄津贴

项目单位：____养老服务科

主管部门：____广德市民政局

（加盖公章）

年 月 日

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届四中、五中全会精神，践行以人民为中心的发展思想，积极应对人口老龄化，着力强化基本养老服务保障，建立老年人补贴制度，高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人。

（二）项目预算。

根据《宣城市人民政府关于印发宣城市高龄老年人津贴发放实施办法的通知》（宣政〔2012〕17号）文件精神，遵循与经济发展水平和财政承受能力相适应的原则，结合我县实际，制定《广德县高龄老年人津贴发放实施办法》（广政〔2013〕32号）。高龄津贴按此文件要求规定发放，80周岁至99周岁的老年人，每人每月享受30元高龄津贴。资金来源为县级财政安排，共404万。

（三）项目计划实施内容。

高龄津贴于每个工作年度的年初上报财政预算，经财政局审核后拨款发放，发放对象为具有广德市户籍，年满80周岁及以上的老年人，每年12月底前完成发放。

（四）项目组织管理。

高龄津贴由户籍所在地村（居）民委员会对申请人提供的

申请材料应及时进行核实，并将核实后的材料及时上报乡镇人民政府。乡镇人民政府（街道办事处）负责申请材料的审核工作。审查结束后，乡镇人民政府（街道办事处）审核后报市民政部门审批。对不符合条件的申请人，将有关材料退回乡镇人民政府（街道办事处），由乡镇人民政府（街道办事处）或村（居）民委员会通知本人，并说明理由。凡截止当年12月31日，年满80周岁符合高龄津贴发放条件的人员经市民政局核准，市财政局根据审批核准确认的汇总名单，于每年定期发放。

二、项目绩效目标

年度目标：高龄补贴实现应补尽补，避免漏报，增强工作的透明度，严格审批并及时发放至个人。完成年初测算1.5万人的高龄津贴发放，做到资金发放率达到100%，提高老人满意度。

长期目标：全面落实高龄津贴政策，为本市高龄老年人发放福利补贴，改善老年人生活水平。通过结合其他养老服务发展政策，完善本市老年人社会保障体系，增进老年人福祉、促进老年社会福利均等化的惠民政策，让广大老年人共享改革开放和经济社会发展的成果。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

了解高龄津贴资金的使用和效益情况，为明年预算安排提供依据，并且针对评价过程发现的问题，提出建议，进一步提升财政资金的使用效益。

（二）评价对象与范围。

2021年高龄津贴资金预算及实际使用部分。全年预算共485.217万，实际支出485.217万，覆盖全市1.5万老年人。

（三）评价依据。

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

（四）评价原则、评价方法。

评价原则本着客观、公正、公平的原则。评价方法根据绩效目标、执行情况、执行效果等，主要采用比较法和因素分析法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密型与客观性。本次评价采用百分制各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终评分由各级指标得分加分总得到（分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。）

（五）绩效评价指标体系。

本项目评价指标体系依参考《关于开展2021年度预算绩效评价有关工作的通知》（财绩字101号），2021年高龄津贴项目绩效评价指标体系共设置4个一级指标、7个二级指标、10个三级指标。

（六）评价人员组成。

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

（七）绩效评价工作过程。

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

四、评价结论及分析

根据绩效小组成员对每个三级指标的评价，结合资料收集以及评价分析等评价程序，高龄津贴绩效评定结果综合得分为99分。该项目属于优秀。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：根据《广德县高龄老年人津贴发放实施办法》（广政〔2013〕32号）文件设立，项目立项依据充分，符合公共财政支出范围和国民经济发展规划和政策，与部门职责范围相符，属于部门履职需要，不与相关部门或部门相关项目重复，共3分，得3分。该项目按照规定的程序设立，审批文件符合相关要求，共1分，得1分。

2. 绩效目标：项目设立了明确的绩效目标，未根据总体绩效目标及阶段性绩效目标分解工作任务，绩效目标细化程度不够，共2分，得1.5分。

3. 资金投入：项目预算编制科学、有明确标准，预算内容与项目内容相匹配，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配依据来源于上年人数测算，与项目实施的实际需求相适应，资金分配额度合理。共2分，得2分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：截至2021年12月31日，本项目实际到位资金为485.217万元，预算资金为404万元。项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。资金使用合规性，资金使用均严格遵守程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，该指标15分，共15分。

2. 组织实施：管理制度健全，民政局具有相应的财务和业务制度，制度合法、合规、完整。项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。经费支出严格执行遵守相关法律法规和相关管理规定。共8分，得8分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：高龄津贴预计发放人数14000，实际发放人数14335，实际完成率102.4%。2. 产出质量：符合高龄津贴标准老年人14335，质量达标率100%。3. 产出时效：高龄津贴计划完成时间为2021年12月31日。实际资金发放时间为12月底。4. 产出成本：成本节约率为0。该指标共34分，得34分。

（四）项目效益情况。

1. 实施效益：高龄津贴惠及所有80周岁以上老年人，提高全市高龄老人的幸福感，对基本权益产生了改善。2. 社会公众满意度达到95%以上，该指标30分，得30分。

六、项目主要经验及做法

（一）加强领导，分级负责。指导乡镇人民政府（街道筹备组）切实加强对村（社区）高龄津贴工作的指导，确保我市高龄津贴发放顺利实施。

（二）健全档案，动态管理。指导各乡镇要继续督促所辖村（社区）做好高龄津贴信息台帐，切实做到有进有出，实行动态管理。对未按规定标准、程序和时限办理审核的，及时予以纠正。

（三）广泛宣传，接受监督。充分发挥各种新闻媒体的作用，村（社区）通过张贴通知、社区微信群、电话联系或入户走访等方式加大政策宣传力度，向社会公布高龄津贴的发放范围、发放标准和发放程序，增强工作的透明度，做到家喻户晓，避免漏报，广泛接受社会监督。

七、存在的问题及原因分析

1、政策宣传不够深入

补贴对象处于动态变动之中，部分乡镇人员信息更新不及时，政策宣传不够深入。

2、绩效目标及指标设置不够规范，预算绩效管理意识不足

项目单位的绩效目标申报表填写不够规范，绩效目标为通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标内容较为宽泛，

未设置项目核心目标，无法体现项目实施的预期成果，绩效目标细化量化程度不够，不便于对绩效目标完成情况进行考核。

八、意见建议

建议业务科室提高预算绩效管理意识，完善涵盖绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等覆盖全过程财政支出绩效管理的制度，提高财政资金支出效益。在预算申报阶段，重视绩效目标填报工作，科学合理设置绩效目标和指标，结合项目实施内容，从产出及效果两方面设定年度绩效目标，聚焦项目核心效益设置可衡量的效益指标，找准服务对象，科学设计满意度指标。

九、其他需要说明的问题

无

