

泾县民政局本级  
2021年单位预算公开

2021年02月

# 目 录

## 第一部分 泾县民政局本级单位概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

## 第二部分 2021年单位预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县民政局本级单位概况

## 一、主要职能

县民政局作为县政府工作部门，贯彻执行党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要负责社会救助、社会福利、社会事务、基层政权建设、区划地名、福利彩票发行、社会组织登记管理等工作。

### （一）外部政府权力

详见泾县民政局政府权力清单和责任清单。

### （二）内部管理事项

- 1、贯彻执行民政工作法律法规规章。拟订全县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。根据全县国民经济和社会发展规划，指导、推进全县民政工作的改革和发展。
- 2、拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施。依法对全县性社会组织进行登记管理和执法监督。协助开展市委托的全市性社会组织的监督管理工作。
- 3、拟订社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、贯彻城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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，推进基层民主政治建设。负责城乡基层群众自治建设和社区治理工作，以及社区服务用房规划设计审核。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。

- 5、负责行政区划、行政区域界限管理，负责乡镇、村（居）行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及乡镇政府驻地迁移的审核报批工作。承担行政区域界限的勘定和边界线的管理、联检工作，以及乡村边界争议的调处工作。负责全县地名管理工作，开展地名标准化建设和规范地名标志的设置与管理。
- 6、贯彻执行婚姻管理政策，负责婚姻登记管理，推进婚俗改革。
- 7、拟订殡葬管理相关政策措施并组织实施，负责殡葬管理和业务指导工作，推进殡葬改革。
- 8、统筹推进、督促管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
- 9、贯彻实施残疾人权益保护政策和法规，统筹推进残疾人福利制度建设，负责困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴审核发放工作。
- 10、负责管理和指导儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护相关工作，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
- 11、负责管理社会福利事业，开展慈善募捐，指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，加强慈善组织管理。负责福利彩票管理工作。
- 12、按规定会同有关部门拟订社会工作、志愿服务政策，按照有关标准，推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者队伍建设。
- 13、参与指导登记管理的社会团体、民办非企业单位等社会组织的党建工作；分析全县社会组织发展情况，结合本部门职能，研究制定支持和促进社会组织党建工作的相关政策措施。
- 14、负责落实困难时期下放职工定期补助和上海下放居

民 生活安置，以及麻风病等特殊救济对象的救济工作。  
15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，泾县民政局本级2021年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县民政局本级	行政单位

### 三、2021年度主要工作任务

2021年，我局继续围绕县委、县政府中心任务，对接长三角一体化，重点抓好以下工作。

#### （一）聚焦兜底保障，确保脱贫攻坚成效。

2021年，我局将继续做好困难群众兜底保障工作，巩固脱贫攻坚成效。充分运用脱贫攻坚社会救助兜底保障第三方核查成果，检验兜底脱贫成效，完善社会救助兜底保障工作。继续推进各项救助工作的落实，确保困难群众及时、有效获得救助，充分发挥民政救助在脱贫攻坚中的兜底保障作用。继续动员引导社会力量参与脱贫攻坚，运用好公益创投项目，充分发挥社会组织在脱贫攻坚工作中的积极作用。巩固孤儿监护能力等级评估保障机制，落实重点孤儿对象的走访评估，确保孤儿生活照料保障。

#### （二）聚焦特殊群体，筑牢基本民生防线。

落实特困供养对象住院护理保险工作，督促城乡社区养老服务中心正常运营，同步采取激励措施，促进提高运营质量。推进乡镇敬老院公建民营工作，加快乡镇敬老院改造升级项目、镇村级养老服务中心新建项目、智慧养老项目、敬老院扩容项目、社区服务中心等项目建设。通过日常监管和第三方机构的专业测评，提高低收入老年人居家养老服务质量 and 水平，提升低收入老年人对居家养老服务的满意度。强化民政民生工程考核工作，围绕民政民生工程考核内容，抓实做细各项基础工作，力争在年度目标考核中取得优异成绩。

#### （三）聚焦群众关切，提升社会管理服务水平。

加强基层组织建设，指导泾川镇完成撤村（居）设居及明晰管辖范围工作。进一步加强对“民主管理、村务公开”的指导和督查，持续推进“智慧社区”试点工作，总结工作经验和教训。加大各乡镇对孤儿和留守儿童

定期走访情况的督查。充分发挥多部门联动机制，形成持续推进公益性公墓建设合力。加强社会组织党建工作，发挥社会组织综合党委作用，引导志愿服务组织和志愿者参与志愿项目，不断扩大志愿服务在各领域的参与力度。

## 第二部分 2021年单位预算表

单位公开表一：

### 泾县民政局本级2021年财政拨款收支总表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	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	10243.57	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	10182.34	10182.34		
		九、卫生健康支出	29.84	29.84		
		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	31.39	31.39		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	10243.57	本年支出小计	10243.57	10243.57		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				



政府性基金预算		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	10243.57	支出总计	10243.57	10243.57		

## 泾县民政局本级2021年一般公共预算支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	10243.57	333.36	9910.21
208	社会保障和就业支出	10182.34	272.13	9910.21
20802	民政管理事务	2594.66	212.55	2382.11
2080201	行政运行	212.55	212.55	
2080207	行政区划和地名管理	52.6		52.6
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	2319.51		2319.51
20805	行政单位离退休	45.45	45.45	
2080505	养老保险	27.95	27.95	
2080506	职业年金	4.4	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.1	13.1	
20810	社会福利	1471.78	13.68	1458.1
2081001	儿童福利	60		60
2081002	老年福利	445.4		445.4
2081004	殡葬	285		285
2081005	社会福利事业单位	53.68	13.68	40
2081006	养老服务	580		580
2081099	其他社会福利支出	47.7		47.7
20811	残疾人事业	800		800
2081107	残疾人生活和护理补贴	800		800
20819	最低生活保障	3000		3000
2081901	农村最低生活保障	2200		2200
2081902	城市最低生活保障	800		800
20820	临时救助	250		250
2082001	城乡低保对象及特困人员临时价格补贴	250		250
20821	特困人员救助供养	2020		2020
2082101	特困人员供养经费（城市特困）	90		90
2082102	特困人员供养经费（农村特困）	1930		1930
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082701	失业保险补助	0.13	0.13	
2082702	工伤保险补助	0.32	0.32	

210	医疗与卫生支出	29.84	29.84	
21011	医疗与卫生支出	29.84	29.84	
2101101	医疗保险行政	16.36	16.36	
2101102	医疗保险事业	7.62	7.62	
2101103	公务员补助医疗救助	5.21	5.21	
2101199	大病救助	0.65	0.65	
221	住房保障支出	31.39	31.39	
22102	住房改革支出	31.39	31.39	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	
2210202	提租补贴	10.43	10.43	

# 泾县民政局本级2021年一般公共预算基本支出表

单位：泾县民政局本  
级

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	280.1
30101	基本工资	94.49
30102	津贴补贴	51.42
30103	绩效工资	28.77
30104	奖金	7.87
30105	养老保险	27.95
30106	职业年金	4.4
30107	医疗保险	24.63
30108	公务员医疗补助	5.21
30109	住房公积金	20.96
30110	提租补贴	10.43
30111	其他社会保险补助	0.45
30112	其他工资福利支出	3.52
302	商品和服务支出	26.4
30201	办公费	8
30202	印刷费	4
30203	水费	0.5
30204	电费	4
30205	邮电费	5
30206	劳务费	2.5
30207	业务委托费	2
30208	其他商品服务支出	0.4
303	对个人各家庭的补助支出	26.86
30302	退休费	13.1
30303	救济费	13.68
30304	其他对个人和家庭的补助	0.08
	合计	333.36

泾县民政局本级2021年政府性基金预算支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县民政局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县民政局本级2021年国有资本经营预算支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

泾县民政局本级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支出，故本表无数据。

## 泾县民政局本级2021年收支总表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10243.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	10182.34
		九、卫生健康支出	29.84
		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	31.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	10243.57	本年支出小计	10243.57
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	10243.57	支出总计	10243.57



## 泾县民政局本级2021年收入预算总表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	10182.34		10182.34				
20802	民政管理事务	2594.66		2594.66				
2080201	行政运行	212.55		212.55				
2080207	行政区划和地名管理	52.6		52.6				
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10				
2080299	其他民政管理事务支出	2319.51		2319.51				
20805	行政单位离退休	45.45		45.45				
2080505	养老保险	27.95		27.95				
2080506	职业年金	4.40		4.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.1		13.1				
20810	社会福利	1471.78		1471.78				
2081001	儿童福利	60.00		60.00				
2081002	老年福利	445.4		445.4				
2081004	殡葬	285		285				
2081005	社会福利事业单位	53.68		53.68				
2081006	养老服务	580.00		580.00				
2081099	其他社会福利支出	47.7		47.7				
20811	残疾人事业	800		800				
2081107	残疾人生活和护理补贴	800		800				
20819	最低生活保障	3000		3000				
2081901	农村最低生活保障	2200		2200				
2081902	城市最低生活保障	800		800				
20820	临时救助	250		250				
2082001	城乡低保对象及特困人员临时价格补贴	250		250				
20821	特困人员救助供养	2020		2020				
2082101	特困人员供养经费（城市特困）	90		90				
2082102	特困人员供养经费（农村特困）	1930		1930				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45		0.45				
2082701	失业保险补助	0.13		0.13				
2082702	工伤保险补助	0.32		0.32				

210	医疗与卫生支出	29.84		29.84				
21011	医疗与卫生支出	29.84		29.84				
2101101	医疗保险行政	16.36		16.36				
2101102	医疗保险事业	7.62		7.62				
2101103	公务员补助医疗救助	5.21		5.21				
2101199	大病救助	0.65		0.65				
221	住房保障支出	31.39		31.39				
22102	住房改革支出	31.39		31.39				
2210201	住房公积金	20.96		20.96				
2210202	提租补贴	10.43		10.43				
	合计	10243.57		10243.57				

## 泾县民政局本级2021年支出预算总表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	10182.34	272.13	9910.21
20802	民政管理事务	2594.66	212.55	2382.11
2080201	行政运行	212.55	212.55	
2080207	行政区划和地名管理	52.6		52.6
2080208	基层政权建设和社区治理	10		10
2080299	其他民政管理事务支出	2319.51		2319.51
20805	行政单位离退休	45.45	45.45	
2080505	养老保险	27.95	27.95	
2080506	职业年金	4.40	4.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.1	13.1	
20810	社会福利	1471.78	13.68	1458.1
2081001	儿童福利	60.00		60
2081002	老年福利	445.4		445.4
2081004	殡葬	285		285
2081005	社会福利事业单位	53.68	13.68	40
2081006	养老服务	580.00		580
2081099	其他社会福利支出	47.7		47.7
20811	残疾人事业	800		800
2081107	残疾人生活和护理补贴	800		800
20819	最低生活保障	3000		3000
2081901	农村最低生活保障	2200		2200
2081902	城市最低生活保障	800		800
20820	临时救助	250		250
2082001	城乡低保对象及特困人员临时价格补贴	250		250
20821	特困人员救助供养	2020		2020
2082101	特困人员供养经费（城市特困）	90		90
2082102	特困人员供养经费（农村特困）	1930		1930
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	
2082701	失业保险补助	0.13	0.13	
2082702	工伤保险补助	0.32	0.32	
210	医疗与卫生支出	29.84	29.84	

21011	医疗与卫生支出	29.84	29.84	
2101101	医疗保险行政	16.36	16.36	
2101102	医疗保险事业	7.62	7.62	
2101103	公务员补助医疗救助	5.21	5.21	
2101199	大病救助	0.65	0.65	
221	住房保障支出	31.39	31.39	
22102	住房改革支出	31.39	31.39	
2210201	住房公积金	20.96	20.96	
2210202	提租补贴	10.43	10.43	
	合计	10243.57	333.36	9910.21

## 泾县民政局本级2021年政府采购支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	456.8	456.8			
办公电脑及打印机购置	1.4	1.4			
低收入老年人养老服务补贴	400	400			
智慧社区建设	10	10			
特困人员住院护理保险	45.4	45.4			

泾县民政局本级2021年政府购买服务支出表

单位：泾县民政局本级

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
		合计	455.4	455.4			
低收入老年人养老服务补贴			400	400			
智慧社区建设			10	10			
特困人员住院护理保险			45.4	45.4			

泾县民政局本级2021年项目支出表

单位：泾县民政局本级

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	单位资金
			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		
民政工作经费	泾县民政局	95	95							
福利中心工作经费	泾县民政局	40	40							
地名普查成果转换工作经费	泾县民政局	52.6	52.6							
无名尸火化费	泾县民政局	5	5							
智慧社区建设巩固提升工作经费	泾县民政局	10	10							
公益性公墓建设补助	泾县民政局	100	100							
孤儿定补	泾县民政局	60	60							
在职村干部报酬及代缴医疗保险	泾县民政局	2224.51	2224.51							
火化补助	泾县民政局	180	180							
养老服务机构建设及运营补贴	泾县民政局	180	180							
农村特困人员救助支出	泾县民政局	1850	1850							
特困失能人员照料护理补贴及春节慰问费	泾县民政局	80	80							
困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴	泾县民政局	800	800							
精简退职及麻疯病人生活救助	泾县民政局	5.7	5.7							
特困人员住院护理保险	泾县民政局	45.4	45.4							
低收入老年人居家养老服务补贴	泾县民政局	400	400							
城市特困人员救助支出	泾县民政局	90	90							
高龄津贴	泾县民政局	400	400							
城市低保资金	泾县民政局	800	800							
低保、特困、孤儿物价补贴	泾县民政局	250	250							
农村低保资金	泾县民政局	2200	2200							
严重精神障碍患者监护人监护管理补贴	泾县民政局	42	42							
	合计	9910.21	9910.21							

## 第三部分 2021年单位预算情况说明

### 一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泾县民政局本级2021年财政拨款收支预算10243.57万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入10243.57万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入10243.57万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出10182.34万元，占99.40%；卫生健康支出29.84万元，占0.29%；住房保障支出31.39万元，占0.31%。

### 二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

泾县民政局本级2021年一般公共预算拨款10243.57万元，比2020年预算拨款增加2242.33万元，增长28.02%，主要原因：由于全县村干部工资及其医疗保险纳入了我局的预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出10182.34万元，占99.40%；医疗与卫生支出29.84万元，占0.29%；住房保障支出31.39万元，占0.31%。

#### （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）2021年预算212.55万元，比2020年预算增加158.58万元，增长293.83%，增长原因主要是一般性支出增加。

2. 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）2021年预算52.6万元，比2020年预算增加42.60万元，增长426.00%，增长原因主要是行政区划和地名管理支出增加。



3. 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）2021年预算10万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2020年无此预算。

4. 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）2021年预算2319.51万元，比2020年预算增加2304.51万元，增长15363.40%，增长原因主要是其他民政管理事务支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）养老保险（项）2021年预算27.95万元，比2020年预算增加1.61万元，增长6.11%，增长原因主要是相关缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）职业年金（项）2021年预算4.4万元，比2020年预算增加4.40万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此预算。

7. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021年预算13.1万元，比2020年预算增加13.10万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2021年预算60万元，比2020年预算增加5.20万元，增长9.49%，增长原因主要是儿童福利支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021年预算445.4万元，比2020年预算增加367.40万元，增长471.03%，增长原因主要是老年福利支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2021年预算285万元，比2020年预算增加280.00万元，增长5600.00%，增长原因主要是殡葬支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2021年预算53.68万元，比2020年预算增加38.68万元，增长257.87%，增长原因主要是社会福利事业单位支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2021年预算580万元，比2020年预算增加517.00万元，增长820.63%，增长原因主要是养老服务支出增加。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2021年预算47.7万元，比2020年预算增加42.20万元，增长767.27%，增长原因主要是其他社会福利支出增加。

14. 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）2021年预算800万元，比2020年预算减少72万元，下降8.26%，下降原因主要是残疾人生活和护理补贴支出减少。

15. 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（项）2021年预算2200万元，比2020年预算增加256.00万元，增长13.17%，增长原因主要是农村最低生活保障支出增加。

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（项）2021年预算800万元，比2020年预算增加462.80万元，增长137.25%，增长原因主要是城市最低生活保障增加。

17. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）城乡低保对象及特困人员临时价格补贴（项）2021年预算250万元，比2020年预算增加235.00万元，增长1566.67%，增长原因主要是城乡低保对象及特困人员临时价格补贴支出增加。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养

**（款）特困人员供养经费（城市特困）（项）**2021年预算90万元，比2020年预算减少1842万元，下降95.34%，下降原因主要是特困人员供养经费（城市特困）支出减少。

**19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）特困人员供养经费（农村特困）（项）**2021年预算1930万元，比2020年预算增加1810.00万元，增长1508.33%，增长原因主要是特困人员供养经费（农村特困）支出增加。

**20. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）失业保险补助（项）**2021年预算0.13万元，比2020年预算减少0.18万元，下降58.06%，下降原因主要是失业保险补助支出减少。

**21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险补助（项）**2021年预算0.32万元，比2020年预算增加0.19万元，增长146.15%，增长原因主要是工伤保险补助增加。

**22. 医疗与卫生支出（类）医疗与卫生支出（款）医疗保险行政（项）**2021年预算16.36万元，比2020年预算增加2.31万元，增长16.44%，增长原因主要是医疗保险行政增加。

**23. 医疗与卫生支出（类）医疗与卫生支出（款）医疗保险事业（项）**2021年预算7.62万元，比2020年预算增加7.62万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

**24. 医疗与卫生支出（类）医疗与卫生支出（款）公务员补助医疗救助（项）**2021年预算5.21万元，比2020年预算增加0.40万元，增长8.32%，增长原因主要是公务员补助医疗救助支出增加。

**25. 医疗与卫生支出（类）医疗与卫生支出（款）大**

**病救助（项）**2021年预算0.65万元，比2020年预算增加0.65万元，增长100.00%，增长原因主要是2020年无此项预算。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算20.96万元，比2020年预算增加1.20万元，增长6.07%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

**27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2021年预算10.43万元，比2020年预算增加5.49万元，增长111.13%，增长原因主要是提租补贴缴费基数增加。

### **三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明**

泾县民政局本级2021年一般公共预算基本支出333.36万元。其中：

工资福利支出280.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、提租补贴、其他社会保险补助、其他工资福利支出。

商品和服务支出26.4万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、业务委托费、其他商品服务支出。

对个人各家庭的补助支出26.86万元，主要包括退休费、救济费、其他对个人和家庭的补助。

### **四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明**

泾县民政局本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明**

泾县民政局本级2021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。

## 六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泾县民政局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县民政局本级2021年收支总预算10243.57万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

## 七、关于2021年收入预算情况说明

泾县民政局本级2021年收入预算10243.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入10243.57万元，占100.00%，比2020年预算增加2242.33万元，增长28.02%，增长原因主要是由于全县村干部工资及其医疗保险纳入了我局的预算。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

泾县民政局本级2021年支出预算10243.57万元，比2020年预算增加2242.33万元，增长28.02%，增长原因主要是由于全县村干部工资及其医疗保险纳入了我局的预算。其中，基本支出333.36万元，占3.25%，主要用于人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出9910.21万元，占96.75%，主要用于民政事务管理、社会福利、社会救助经费等。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况

#### 1. 农村低保资金

（1）项目概述。精准发放农村低保资金，保障低保户基本生活。

（2）立项依据。《城乡最低生活保障资金管理办法》财社[2012]171号。

（3）起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。精准发放农村低保资金。

(5) 年度预算安排。2200万元。

项目支出绩效目标申报表								
(2021年度)								
填报单位：盖章				单位：万元				
项目名称				农村低保资金				
主管部门及代码				55001	实施单位		泾县民政局	
项目属性					项目期		2021年	
项目资金（万元）				中期资金总额：		年度资金总额：	2200	
				其中：财政拨款		其中：财政拨款	2200	
				其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标		
						目标1：精准发放救助资金，确保困难群众基本生活。目标2：不断完善低保制度，实行应保尽保、应退尽退，加强动态管理，切实做到保障对象有进有出、补助水平有升有降。目标3：做到低保制度与其他社会保障制度相衔接，有效保障困难群众基本生活。		
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				数量指标	农村低保人数	约11000人
		质量指标				质量指标	按文件规定发放	财社[2012]171号《城乡最低生活保障资金管理办法》
		时效指标				时效指标	补贴发放时间	按月补贴
		成本指标				成本指标	低保标准	640/人/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	提高低保人员收入	影响程度-提高
		社会效益指标				社会效益指标	保障农村低保人员生活	1
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	0.95

## 2. 农村特困人员救助支出

(1) 项目概述。保障农村特困人员基本生活。

(2) 立项依据。《泾县2020年度特困人员供养实施办法》民养老字[2020]33号。

(3) 起止时间。2021年1月-12月。

(4) 项目内容。精准发放农村特困人员供养补助资金。

(5) 年度预算安排。1850万元。

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位：盖章			单位：万元				
项目名称			农村特困人员救助支出				
主管部门及代码		泾县民政局		实施单位		泾县民政局	
项目属性				项目期		2021年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：		1850	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		1850	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标			年度目标			
				目标：保障农村特困人员基本生活。			
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			数量指标	按每人每月780元的标准保障2150名农村特困人员基本生活。	2012.4万元
		质量指标			质量指标	特困人员保障率	1
		时效指标			时效指标	补贴及时性	按月补贴
		成本指标			成本指标	财政补贴标准	780元/人/月
	效益指标	社会效益			社会效益	特困供养对象安度晚年	1
		指标			指标		
		可持续影响			可持续影响	防范特困供养对象返贫	1
		指标			指标		
	满意度指标	服务对象			服务对象	服务对象满意率	0.95

## （二）机关运行经费

泾县民政局本级2021年机关运行经费财政拨款预算66.4万元，比2020年减少3.9万元，下降5.55%，下降主要原因是进一步压减支出。

## （三）政府采购情况

泾县民政局本级2021年各单位政府采购预算总额456.8万元。其中：政府采购货物预算456.8万元，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

泾县民政局本级共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设

备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

泾县民政局本级2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入:**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。

**三、其他收入:**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、项目支出:**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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。

**九、机关运行经费:**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。