

附件 1

天长市民政局 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

- 1.天长市民政局 2022 年收支总表
- 2.天长市民政局 2022 年收入总表
- 3.天长市民政局 2022 年支出总表
- 4.天长市民政局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.天长市民政局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.天长市民政局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市民政局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市民政局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市民政局 2022 年项目支出表
- 10.天长市民政局 2022 年政府采购支出表
- 11.天长市民政局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.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）贯彻落实国家、省民政工作方针政策、法律法规和标准，拟定全市民政事业发展规划、年度工作计划并组织实施和监督检查；

（二）依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（三）贯彻落实社会救助政策、标准，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；

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导社区服务体系建设，推进基层社会管理体制改革创新；

（五）贯彻落实行政区划管理相关政策和行政区域界线、域名管理的有关政策、标准；

（六）贯彻落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革；

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系建设规划、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；

(九) 贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展；

(十) 贯彻落实儿童福利、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；

(十一) 贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票销售和管理工 作，负责管理本级福利资金；

(十二) 贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；

(十三) 完成市委、市政务交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**天长市民政局** 2022 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	天长市民政局本级	行政单位
2	天长市婚姻登记服务中心	公益一类事业单位
3	天长市殡仪馆	公益二类事业单位
4	天长市社会福利院	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）健全完善社会救助体系。推进社会救助综合改革，加强与乡村振兴的有效衔接，加强分散特困人员照料服务，加大临时救助落实力度，加大政府购买服务力度，鼓励、支持社会力量参与社会救助，做好残疾人两项补贴跨省通办、生活无着流浪人员救助工作，提高未成年人保护工作水平。

（二）加强社会组织管理工作。继续培育发展社区社会组织，支持社区社会组织参与基层社会治理服务。加强和创新社会组织党建工作，动员社会组织助力乡村振兴等公益活动。

（三）强力推进城乡社区建设。继续巩固推广“1+N+X”协商实验架构成果，改进村民自治。开展全国村级议事协商创新实践试点工作。推进智慧社区建设，“互联网+”引入社区治理。扎实推进做好“三治融合”试点工作以及第一批全国村级议事协商示范点建设。

（四）推进养老服务体系 and 养老智慧化建设工作。支持鼓励民间资本进入养老服务业，加强社会养老机构业务指导和安全监督管理，加快推进医康养结合和养老服务“三级中心”建设工作，加大农村养老服务体系建设力度，有序推进政府购买居家养老服务工作和智慧化养老服务试点工作。

（五）加强慈善、社工工作。强化慈善组织依法依规开展活动，推进乡镇社工站建设和社会工作人才发展，继续推广使用全国志愿服务系统，推进志愿服务工作。

（六）加强殡葬改革工作。加大宣传力度，着力提升火化率，继续完善殡葬基本服务设施，提高镇街公益性公墓安葬率，持续开展殡葬领域突出问题整治。加强对殡葬从业人员的管理，提升服务质量。

第二部分 2022 年部门预算表

2022年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	4,890.6	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	182.2	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4,927.7
		九、卫生健康支出	25.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	37.3
		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、预备费	
		二十三、其他支出	285.9
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	5,072.8	本 年 支 出 小 计	5,276.5
上年结转结余	203.7	结转下年	
一般公共预算	100.0	一般公共预算	
政府性基金预算	103.7	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	5,276.5	支 出 总 计	5,276.5

2022年收入总表

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
天长市民政局	5,276.5	5,072.8	4,890.6	182.2									203.7	100.0	103.7			
天长市民政局本级	3,673.0	3,569.3	3,387.1	182.2									103.7		103.7			
天长市婚姻登记服务中心	103.9	103.9	103.9															
天长市殡仪馆	1,440.2	1,340.2	1,340.2										100.0	100.0				
天长市社会福利院	59.4	59.4	59.4															

2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
208	社会保障和就业支出	4,927.7	605.3	4,322.4			
20802	民政管理事务	1,451.8	448.2	1,003.6			
2080201	行政运行	611.8	364.8	247.0			
2080208	基层政权建设和社区治理	348.0		348.0			
2080299	其他民政管理事务支出	492.0	83.5	408.6			
20805	行政事业单位养老支出	99.1	99.1				
2080501	行政单位离退休	51.7	51.7				
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4				
20810	社会福利	3,376.7	57.9	3,318.8			
2081001	儿童福利	40.0		40.0			
2081004	殡葬	2,240.0	17.2	2,222.8			
2081005	社会福利事业单位	41.7	40.7	1.0			
2081006	养老服务	1,055.0		1,055.0			
210	卫生健康支出	25.6	25.6				
21011	行政事业单位医疗	25.6	25.6				
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0				
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6				
2101103	公务员医疗补助	6.2	6.2				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.8	8.8				
221	住房保障支出	37.3	37.3				
22102	住房改革支出	37.3	37.3				
2210201	住房公积金	24.6	24.6				
2210202	提租补贴	12.7	12.7				
229	其他支出	285.9		285.9			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.7		4.7			
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	4.7		4.7			
22960	彩票公益金安排的支出	281.2		281.2			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218.0		218.0			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63.2		63.2			
	合计	5,276.5	668.3	4,608.3			

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,072.8	一、本年支出	5,276.5
（一）一般公共预算拨款	4,890.6	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	182.2	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	203.7	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	100.0	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	103.7	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4,927.7
		（九）卫生健康支出	25.6
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	37.3
		（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）预备费	
		（二十三）其他支出	285.9
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	5,276.5	支 出 总 计	5,276.5

2022年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	4,927.7	605.3	496.0	109.3	4,322.4
20802	民政管理事务	1,451.8	448.2	350.3	97.9	1,003.6
2080201	行政运行	611.8	364.8	266.9	97.9	247.0
2080208	基层政权建设和社区治理	348.0				348.0
2080299	其他民政管理事务支出	492.0	83.5	83.5		408.6
20805	行政事业单位养老支出	99.1	99.1	99.1		
2080501	行政单位离退休	51.7	51.7	51.7		
2080502	事业单位离退休	10.1	10.1	10.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.9	24.9	24.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.4	12.4	12.4		
20810	社会福利	3,376.7	57.9	46.5	11.4	3,318.8
2081001	儿童福利	40.0				40.0
2081004	殡葬	2,240.0	17.2	13.4	3.8	2,222.8
2081005	社会福利事业单位	41.7	40.7	33.1	7.6	1.0
2081006	养老服务	1,055.0				1,055.0
210	卫生健康支出	25.6	25.6	25.6		
21011	行政事业单位医疗	25.6	25.6	25.6		
2101101	行政单位医疗	7.0	7.0	7.0		
2101102	事业单位医疗	3.6	3.6	3.6		
2101103	公务员医疗补助	6.2	6.2	6.2		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.8	8.8	8.8		
221	住房保障支出	37.3	37.3	37.3		
22102	住房改革支出	37.3	37.3	37.3		
2210201	住房公积金	24.6	24.6	24.6		
2210202	提租补贴	12.7	12.7	12.7		
	合计	4,990.6	668.3	559.0	109.3	4,322.4

2022年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	565.8	465.2	100.6
30101	基本工资	103.8	103.8	
30102	津贴补贴	39.2	39.2	
30103	奖金	5.4	5.4	
30107	绩效工资	13.7	13.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.9	24.9	
30109	职业年金缴费	12.4	12.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.6	10.6	
30111	公务员医疗补助缴费	6.2	6.2	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	24.6	24.6	
30199	其他工资福利支出	324.7	224.1	100.6
302	商品和服务支出	21.7	13.0	8.7
30201	办公费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.2		0.2
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30226	劳务费	0.5		0.5
30228	工会经费	1.2	1.2	
30239	其他交通费用	19.3	11.8	7.5
303	对个人和家庭的补助	80.8	80.8	
30302	退休费	68.4	68.4	
30305	生活补助	3.6	3.6	
30307	医疗费补助	8.8	8.8	
	合计	668.3	559.0	109.3

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	285.9		285.9
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4.7		4.7
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	4.7		4.7
22960	彩票公益金安排的支出	281.2		281.2
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	218.0		218.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	63.2		63.2
	合计	285.9		285.9

2022年国有资本经营预算支出表

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
	合计			

（注： 天长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。）

2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	彩票公益金支持地方公益事业发展资金	天长市民政局	63.2					63.2			
特定目标类	城市公益性公墓建设资金	天长市民政局	850.0	707.8	142.2						
特定目标类	儿童福利中心、养老机构运营管护	天长市民政局	125.0	125.0							
特定目标类	福彩公益金智慧社区建设	天长市民政局	15.0					15.0			
特定目标类	福彩助学	天长市民政局	40.0		40.0						
特定目标类	购买社会救助服务经费	天长市民政局	100.0	100.0							
特定目标类	居家和社区养老服务建设资金	天长市民政局	20.8					20.8			
特定目标类	民政事务运行维护经费	天长市民政局	247.0	247.0							
特定目标类	农村公益性公墓管护运营资金	天长市民政局	95.0	95.0							
特定目标类	农村敬老院提升工程	天长市民政局	800.0	800.0							
特定目标类	社工站建设	天长市民政局	100.0	100.0							
特定目标类	社会福利事业专项资金儿童福利费	天长市民政局	4.7					4.7			
特定目标类	社会工作者、助理社会工作者职业津贴	天长市民政局	48.0	48.0							
特定目标类	未成年人保护工作经费	天长市民政局	80.0	80.0							
特定目标类	严重精神障碍患者监护、医护补贴	天长市民政局	208.1	208.1							
特定目标类	养老服务智慧化建设	天长市民政局	170.0	170.0							
特定目标类	智慧社区	天长市民政局	200.0	200.0							
特定目标类	婚姻登记服务中心运转费用	天长市婚姻登记服务中心	20.4	20.4							
特定目标类	馆内基础设施完善经费	天长市殡仪馆	90.0	90.0							
特定目标类	维修三台火化炉	天长市殡仪馆	30.0	30.0							
特定目标类	殡仪馆事务运行经费	天长市殡仪馆	350.0	350.0							
特定目标类	殡仪馆事业运行经费	天长市殡仪馆	100.0				100.0				
特定目标类	殡葬惠民全覆盖经费	天长市殡仪馆	500.0	500.0							
特定目标类	殡葬事务运行维护经费	天长市殡仪馆	350.0	350.0							
特定目标类	院民生活补贴	天长市社会福利院	1.0	1.0							
合计			4,608.3	4,222.4	182.2		100.0	103.7			

2022年政府采购支出表

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	单位资金
城市公益性公墓建设资金	其他建筑工程	814.4	672.2	142.2			
购买社会救助服务经费	其他服务	50.0	50.0				
社工站建设	其他服务	100.0	100.0				
养老服务智慧化建设	工程监理服务	10.0	10.0				
养老服务智慧化建设	软件集成实施服务	30.0	30.0				
养老服务智慧化建设	硬件集成实施服务	130.0	130.0				
智慧社区	软件集成实施服务	150.0	150.0				
智慧社区	硬件集成实施服务	50.0	50.0				
合计		1,334.4	1,192.2	142.2			

2022年政府购买服务支出表

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						

（注：天长市民政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市民政局 2022 年收支总预算 5276.5 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市民政局 2022 年收入预算 5276.5 万元，其中：本年收入 5072.8 万元，上年结转结余 203.7 万元。

（一）本年收入 5072.8 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 4890.6 万元，占 96.41%，比 2021 年预算增加 2788.48 万元，增长 132.65%，增长原因主要是本年度财政安排政府性基金预算拨款减少；政府性基金预算拨款收入 182.2 万元，占 3.59%，比 2021 年预算减少 2242.8 万元，下降 92.49%，下降原因主要是本年度财政安排一般公共预算拨款增加。

（二）上年结转结余 203.7 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 100 万元，占 49.09%，比 2021 年预算增加 100 万元，增长原因主要是殡仪馆上年度缴入国库非税收入结余结转至本年度；政府性基金预算拨款收入 103.7 万元，占 50.91%，比 2021 年预算增加 103.7 万元，增长原因主要是上年度上级拨付资金结余结转至本年度。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市民政局 2022 年支出预算 5276.5 万元，比 2021 年预算增加 798.63 万元，增长 17.84%，增长原因主要是殡仪馆行政事业性收费收入纳入一般公共预算。其中，基本支出 668.3 万元，占 12.67%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 4608.3 万元，占 87.34%，主要用于养老服务、公益性公墓建设、殡葬惠民补贴、基层政权建设和社区治理。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市民政局 2022 年财政拨款收支预算 5276.5 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4990.6 万元、政府性基金预算拨款 285.9 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 5072.8 万元，上年结转 203.7 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 4927.7 万元，占 93.39%；卫生健康支出 25.6 万元，占 0.48%；住房保障支出 37.3 万元，占 0.71%；其他支出 285.9 万元，占 5.42%。

五、关于 2022 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。

天长市民政局 2022 年一般公共预算支出 4990.6 万元，比 2021 年预算增加 2888.48 万元，增长 137.41%，主要原因：一是殡仪馆行政事业性收费收入纳入一般公共预算；二是本年度财政安排政府性基金预算拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 4927.7 万元，占 98.74%；卫生健康支出 25.6 万元，占 0.51%；住房保障支出 37.3 万元，占 0.75%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算 611.8 万元，比 2021 年预算增加 168.98 万元，增长 38.16%，增长原因主要是人员经费支出增加和部分项目中行政运行支出增加。

2. 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）2022 年预算 348 万元，比 2021 年预算增加 348 万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了基层政权建设和社区治理科目。

3. 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）2022 年预算 492 万元，比 2021 年预算增加 28 万元，增长 6.03%，增长原因主要是增加了婚姻登记服务中心运转费用。

4. 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）2022 年预算 51.7 万元，比 2021 年预算减少 32.44 万元，下降 38.55%，下降原因主要是行政单位退休人员减少。

5. 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）2022 年预算 10.1 万元，比 2021 年预算减少 6.43 万元，下降 38.90%，下降原因主要是事业

单位退休人员减少。

6. 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）2022年预算24.9万元，比2021年预算增加1.3万元，增长5.51%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

7. 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）2022年预算12.4万元，比2021年预算增加12.4万元，增长原因主要是从2022年开始机关事业单位职业年金需按月足额缴纳。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算40万元，比2021年预算增加40万元，增长原因主要是增加了社会（儿童）福利中心管养维护经费。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）2022年预算2240万元，比2021年预算增加1491.01万元，增长199.07%，增长原因主要是公益性公墓建设和维护资金增加和殡仪馆行政事业性收费收入纳入一般公共预算。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2022年预算41.7万元，比2021年预算增加13.91万元，增长50.05%，增长原因主要是社会福利院人员经费增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2022年预算1055万元，比2021年预算增加1055万元，增长原因主要是新增了农村敬老院提升改造项目。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算7万元，比2021年预算减少9.47万元，下降57.5%，下降原因主要是对功能科目分类进行了细化，部分支出转移至新增科目上。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.6万元，比2021年预算增加2.57万元，增长249.51%，增长原因主要是对功能科目分类进行了细化，行政单位医疗项目部分支出转移至此科目上。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算6.2万元，比2021年预算增加6.2万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了公务员医疗补助科目。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算8.8万元，比2021年预算增加8.8万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了其他行政事业单位医疗支出科目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算24.6万元，比2021年预算减少7.15万元，下降22.52%，下降原因主要是人员减少和缴费基数调整。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.7万元，比2021年预算增加12.7万元，增长原因主要是细化了功能科目分类，新增了提租补贴科目。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市民政局 2022 年一般公共预算基本支出 668.3 万元，其中人员经费 559 万元，公用经费 109.3 万元。

（一）人员经费 559 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、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 109.3 万元，主要包括其他工资福利支出、办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市民政局 2022 年政府性基金预算拨款 285.9 万元，比 2021 年预算拨款减少 2139.1 万元，下降 88.21%，主要原因是本年度财政安排一般公共预算拨款增加，政府性基金预算拨款减少。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票发行机构的业务费支出（项）2022 年预算 4.7 万元，比 2021 年预算增加 4.7 万元，增长原因主要是 2021 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金结余结转至本年度使用。

（二）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）2022 年预算 218 万元，

比 2021 年预算增加 218 万元，增长原因主要是用于社会福利的彩票公益金支出用于公益性公墓建设。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）2022 年预算 63.2 万元，比 2021 年预算增加 63.2 万元，增长原因主要是 2021 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金结余结转至本年度使用。

八、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市民政局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

天长市民政局 2022 年预算共安排项目支出 4608.3 万元，比 2021 年预算增加 734.3 万元，增长 18.95%，增长原因主要是殡仪馆事务运行经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 4404.6 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4222.4 万元，政府性基金预算拨款安排 182.2 万元），财政拨款结转结余安排 203.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 万元，政府性基金预算拨款安排 103.7 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市民政局 2022 年预算安排政府采购支出 1334.4 万元，比 2021 年预算增加 1214.4 万元，增长 1012%，增长原因主要是本年度扩大了政府采购支出的涵盖范围。其中，一

般公共预算安排 1192.2 万元，占 89.34%；政府性基金预算安排 142.2 万元，占 10.66%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市民政局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “智慧社区”项目。

（1）项目概述：建成智慧社区项目系统，以信息技术为手段进行资源整合与服务提升，开展互联网+智慧协商，进一步提高社会管理服务综合水平、提升居民幸福感受。

（2）立项依据：安徽省人民政府《关于 2021 年重点工作及责任分解的通知》（皖政〔2021〕12 号）明确“扎实推进智慧社区建设试点，完善网络化+网格化基层社会治理模式。”滁州市民政局《关于深入推进智慧社区建设试点工作的通知》（滁民函〔2021〕3 号）。

（3）实施主体：天长市民政局

（4）起止时间：2022.01.01-2022.12.31

（5）项目内容：搭建社区信息化平台，以网格化的方式，来整合社区资源，强化社区职能，提升社区服务，从而实现社区管理科学化、精细化和长效化。

（6）年度预算安排：2022 年预算安排 200 万元

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	智慧社区								
实施单位	天长市民政局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		300	年度资金总额:		200			
	其中: 财政拨款		300	其中: 财政拨款		200			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (2021 年—2022 年)					年度目标			
	目标1: 巩固“全国农村社区治理实验”成果 目标2: 推进基层治理民主协商实现路径进一步探索。					目标1: 巩固“全国农村社区治理实验”成果 目标2: 推进基层治理民主协商实现路径进一步探索。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 项目覆盖的村(社区)数量	12		数量指标	指标1: 项目覆盖的村(社区)数量	8	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%		质量指标	指标1: 项目验收合格率	100%	
			指标2: 系统功能达标率	100%			指标2: 系统功能达标率	100%	
		时效指标	指标1: 工作任务完成及时性	2022 年底		时效指标	指标1: 工作任务完成及时性	2022 年底	
	成本指标	指标1: 项目总成本	年度预算内		成本指标	指标1: 项目总成本	年度预算内		
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
社会效益		指标1: 对提高公共	显著提		社会效益	指标1:	显著		

	标	益指标	服务能力和效率程 度	升		益指标	对提高公 共服务能 力和效率 程度	提升	
		生态效 益指标	指标1:			生态效 益指标	指标1:		
		可持续 影响 指标	指标1: 对提高公共 服务能力和效率的 持续影响程度	影响明 显		可持续 影响 指标	指标1: 对提高公 共服务能 力和效率 的持续影 响程度	影 响 明显	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1: 受益群众满 意度	≥80%		服务对 象满意 度指标	指标1: 受益群众 满意度	≥ 80%	

2. “养老服务智慧化建设”项目。

(1) 项目概述：通过平台，形成较完备的养老服务全过程、全要素监管体系，加强政府监管；对接餐饮、家政、健康、养老、服务等各类涉老企业，采取线上预约/线下服务相结合方式丰富养老途径。

(2) 立项依据：《智慧健康养老产业发展行动计划（2017-2020 年）》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《滁州市新型智慧城市总体规划（2019-2025 年）》、《安徽省智慧健康养老产业发展规划 2020-2025》、《天长市构建多层次养老服务体系（2018-2020 年）行动计划》、《天长市居家和社区养老服务改革试点工作实施方案》等。

(3) 实施主体：天长市民政局

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：全市 16 个镇级养老服务指导中心，60 个村级养老服务站、16 个农村敬老院、1 市福利院、43 个村(社区)级老年人日间照料中心配置智慧养老服务管理平台。依托滁州学院开展智慧养老应用，构建“1+1+4”养老技术体系，即“1 个智能感知网络、1 个共享数据平台、4 个应用系统(社区管理平台、养老院管理系统、养老服务监管平台以及健康管理平台)。

(6) 年度预算安排：2022 年预算安排 170 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	养老服务智慧化建设								
实施单位	天长市民政局								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		350	年度资金总额：		170			
	其中：财政拨款		350	其中：财政拨款		170			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1：构建“1+1+4”养老技术体系，即“1 个智能感知网络、1 个共享数据平台、4 个应用系统。					目标 1：构建“1+1+4”养老技术体系，即“1 个智能感知网络、1 个共享数据平台、4 个应用系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：养老技术体系数量	6		数量指标	指标 1：养老技术体系数量	6	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	
		时效	指标 1：完工及时率	100%		时效	指标 1：	100%	

	指标				指标	完工及时率		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内		成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 提升社区老年人生活质量	显著提升		社会效益指标	指标 1: 提升社区老年人生活质量	显著提升	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 养老服务体系建设	持续完善		可持续影响指标	指标 1: 养老服务体系建设	持续完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	

3. “社工站建设”项目。

(1) 项目概述：围绕改革创新社会治理，全面提升基层民政服务能力，推进乡镇（街道）社工站建设，重点支持建成一批示范性社工站，培育扶持一批扎根基层的公益慈善类社会组织，带动实施一批民政领域社会工作服务项目，以专业化、精细化、系统化的社会工作服务提升民政服务效能。

(2) 立项依据：中共中央国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022）》、中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》（中办发〔2017〕11号）、《关于改善完善社会救助制度的意见》（中办发〔2020〕18号）和省政府办公厅《关于推进政府购买服务 加强基层民政服

务能力建设的实施意见》、省民政厅、省财政厅《关于深化民政领域购买社会服务改革的指导意见》（皖民办字〔2020〕67号）。

(3) 实施主体：天长市民政局

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：培养和使用社会工作专业人才，用专业社会工作理念丰富为民服务理念，用专业社会工作服务方法提升基层服务水平。

(6) 年度预算安排：2022年预算安排100万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	社工站建设								
实施单位	天长市民政局								
项目属性	新增项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		100	年度资金总额：		100			
	其中：财政拨款		100	其中：财政拨款		100			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	目标1：综合考虑经济社会发展状况和区域特点，找准工作的结合点和着力点，分类指导、因地制宜、稳妥推进社工站项目实施，提升基层民政服务能力。					目标1：综合考虑经济社会发展状况和区域特点，找准工作的结合点和着力点，分类指导、因地制宜、稳妥推进社工站项目实施，提升基层民政服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：推进社工站建设的镇（街）数量	≥8		数量指标	指标1：推进社工站建设的镇（街）数量	≥8	
		质量指标	指标1：经费支出应执行相关财经法规、制度	合格		质量指标	指标1：经费支出应执行相关	合格	

						财经法规、制度		
	时效指标	指标 1: 工作任务完成及时性	2022 年底		时效指标	指标 1: 工作任务完成及时性	2022 年底	
	成本指标	指标 1: 成本控制在批复标准内	合格		成本指标	指标 1: 成本控制在批复标准内	合格	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
	社会效益指标	指标 1: 提升基层民政办服务能力与水平	显著提升		社会效益指标	指标 1: 提升基层民政办服务能力与水平	显著提升	
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
	可持续影响指标	指标 1: 基层民政办服务能力与水平	持续提升		可持续影响指标	指标 1: 基层民政办服务能力与水平	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥80%		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥80%	

4. “农村敬老院提升工程”项目。

(1) 项目概述：1、对 16 个农村敬老院基础设施进行改造完善；2、对入住老人生活设施进行提升。

(2) 立项依据：天长市人民政府工作报告

(3) 实施主体：天长市民政局

(4) 起止时间：2022.01.01-2022.12.31

(5) 项目内容：对我市 16 个乡镇及街道办事处敬老院进行提升改造，主要通过房屋及附属设施的维修、改造，生

活设施、休闲活动设施和电器设备的购置和升级，生活用品的添置等系列措施。

(6) 年度预算安排：2022 年预算安排 800 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		农村敬老院提升工程							
实施单位		天长市民政局							
项目属性		新增项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		800	年度资金总额：		800		
		其中：财政拨款		800	其中：财政拨款		800		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	目标 1：进一步完善敬老院各类服务设施、消除安全隐患、改善入住老年人生活环境、提升服务质量。					目标 1：进一步完善敬老院各类服务设施、消除安全隐患、改善入住老年人生活环境、提升服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：实施改造农村敬老院数量	16		数量指标	指标 1：实施改造农村敬老院数量	16	
		质量指标	指标 1：提升改造工程质量达标率	100%		质量指标	指标 1：提升改造工程质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	100%	
		成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内		成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
社会效益		指标 1：提升入住老	显著提		社会效益	指标 1：	显著		

	标	益指标	人生活水平	升		益指标	提升入住老人生活水平	提升	
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 持续改善入住老人生活水平	持续改善		可持续影响指标	指标 1: 持续改善入住老人生活水平	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	

5. “殡葬惠民全覆盖经费”项目。

(1) 项目概述：为切实保障群众基本殡葬要求，减轻丧葬负担，提升殡葬公共服务均等化水平，进一步深化殡葬改革和促进殡葬事业科学发展，实施惠民殡葬政策。

(2) 立项依据：天政办【2018】35号文件

(3) 实施主体：天长市殡仪馆

(4) 起止时间：2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容：坚持以人为本，提倡丧事活动节俭化、文明化、生态化，保障城乡居民最基本的殡葬需求，减轻丧葬负担，提升殡葬公共服务，从长远化发展可以节约土地，保护环境。

(6) 年度预算安排：2022年预算安排850万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		殡葬惠民全覆盖经费							
实施单位		天长市殡仪馆							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		850		年度资金总额:		850	
		其中: 财政拨款		850		其中: 财政拨款		850	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2022年)					年度目标			
	目标1: 惠民殡葬政策得到良好的执行, 更多的惠及到丧户。					目标1: 惠民殡葬政策得到良好的执行, 更多的惠及到丧户。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 补贴人数覆盖率	100%		数量指标	指标1: 补贴人数覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 补贴标准执行率	100%		质量指标	指标1: 补贴标准执行率	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 成本控制率	100%		成本指标	指标1: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 是否减轻群众负担	100%		社会效益指标	指标1: 是否减轻群众负担	100%	
		生态效益指标	指标1: 节约土地资源	是		生态效益指标	指标1: 节约土地资源	是	
可持续影响		指标1: 政策	100%		可持续影响	指标1: 政策			

		响 指标	策持续执行			影响 指标	持续执行	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 受 益群众满意 度	100%		服务对 象满意 度指标	指标1: 受益 群众满意度	100%	

(二) 机关(单位)运行经费

天长市民政局 2022 年机关(单位)运行经费财政拨款预算 109.3 万元,比 2021 年减少 5.38 万元,下降 4.69%,下降主要原因是厉行勤俭节约,大力压缩一般性支持和非必要支出。

(三) 政府采购情况。

天长市民政局 2022 年各单位政府采购预算总额 1334.4 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 814.4 万元,政府采购服务预算 520 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日,天长市民政局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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)。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;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。

2022年，天长市民政局25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4322.4万元、政府性基金预算当年财政拨款285.9万元。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关（单位）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。

十一、“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。