

附件 1-1: 单位决算公开

# 天长市民政局 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 天长市民政局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 天长市民政局 2020 年度单位决算表

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 天长市民政局 2020 年度单位决算情况说明

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

# 天长市民政局 2020 年度单位决算情况

## 第一部分天长市民政局单位概况

### 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，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、单位决算构成**

天长市民政局 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## **第二部分天长市民政局 2020 年度单位决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：天长市民政局（本级）

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	16,012.22	一、一般公共服务支出	35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.10	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	15,956.00
	9		九、卫生健康支出	43	0.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	56.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	142.10
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	16,154.32	<b>本年支出合计</b>	61	16,154.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	143.43	年末结转和结余	63	143.43
	30			64	
<b>总计</b>	31	16,297.75	<b>总计</b>	65	16,297.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：万元

部门：天长市民政局（本级）

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	16,154.32	16,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15,956.00	15,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1,305.62	1,305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	829.41	829.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	282.25	282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816			红十字事业	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601			行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	9,932.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	7,232.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	2,674.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	407.00	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,267.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：天长市民政局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			16,154.32	1,028.02	15,126.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		15,956.00	971.79	14,984.21	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		1,305.62	829.41	476.21	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		829.41	829.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		193.96	0.00	193.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		282.25	0.00	282.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		92.38	92.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		58.78	58.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利		181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081601	行政运行		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障		9,932.00	0.00	9,932.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出		2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出		7,232.00	0.00	7,232.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		2,674.00	0.00	2,674.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		407.00	0.00	407.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		2,267.00	0.00	2,267.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天长市民政局（本级）

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	16,012.22	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.10	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,956.00	15,956.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	56.23	56.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	142.10	0.00	142.10	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	16,154.32	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	16,154.32	16,012.22	142.10	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	16,154.32	<b>总计</b>	58	16,154.32	16,012.22	142.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天长市民政局（本级）

公开05表  
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	16,012.22	1,028.02	14,984.21
208			社会保障和就业支出	15,956.00	971.79	14,984.21
20802			民政管理事务	1,305.62	829.41	476.21
2080201			行政运行	829.41	829.41	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	193.96	0.00	193.96
2080299			其他民政管理事务支出	282.25	0.00	282.25
20805			行政事业单位养老支出	92.38	92.38	0.00
2080501			行政单位离退休	58.78	58.78	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.00
20810			社会福利	195.00	0.00	195.00
2081001			儿童福利	181.00	0.00	181.00
2081006			养老服务	12.00	0.00	12.00
2081099			其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
20816			红十字事业	50.00	50.00	0.00
2081601			行政运行	50.00	50.00	0.00
20819			最低生活保障	9,932.00	0.00	9,932.00
2081901			城市最低生活保障金支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2081902			农村最低生活保障金支出	7,232.00	0.00	7,232.00
20820			临时救助	1,705.00	0.00	1,705.00
2082001			临时救助支出	1,625.00	0.00	1,625.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	80.00
20821			特困人员救助供养	2,674.00	0.00	2,674.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	407.00	0.00	407.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	2,267.00	0.00	2,267.00
20825			其他生活救助	2.00	0.00	2.00
2082501			其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
221			住房保障支出	56.23	56.23	0.00
22102			住房改革支出	56.23	56.23	0.00
2210201			住房公积金	56.23	56.23	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天长市民政局（本级）

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	880.74	302	商品和服务支出	81.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.73	30201	办公费	19.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.04	30202	印刷费	2.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	344.43	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.72	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	6.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	30206	电费	0.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	2.99	31002	办公设备购置	6.99
30110	职工基本医疗保险缴费	9.20	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	2.71	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	56.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	1.03	30213	维修（护）费	5.71	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	154.69	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.78	30215	会议费	2.53	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	19.83	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	18.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	10.24	30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	5.82	30227	委托业务费	0.71	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.29	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.73	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.58	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		939.52	公用经费合计					88.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：天长市民政局（本级）

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		
													项目支 出结转	项目支 出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	142.10	0.00	142.10	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	142.10	0.00	142.10	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	142.10	0.00	142.10	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	142.10	0.00	142.10	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：天长市民政局（本级）

科目编码	科目名称	本年支出			
		合计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：天长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 天长市 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 16297.75 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 16297.75 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 871.02 万元，增长 5.65%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 16154.32 万元，其中：财政拨款收入 16154.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 16154.32 万元，其中：基本支出 1028.02 万元，占 6.36%；项目支出 15126.31 万元，占 93.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 16297.75 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 16297.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 871.02 万元，增长 5.65%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

#### **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。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16012.22 万元，占本

年支出的 99.12%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1048.44 万元，增长 7.01%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16012.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 15956 万元，占 99.65%；住房保障（类）支出 56.23 万元，占 0.35%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16012.22 万元，支出决算为 16012.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 1028.02 万元，占 6.42%；项目支出 14984.21 万元，占 93.58%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 358.23 万元，支出决算为 829.41 万元，完成年初预算的 231.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出经费以及各项行政运行费用增加。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 193.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

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)。年初预算为 142.8 万元，支出决算为 282.25

万元，完成年初预算的 197.65%，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 181 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放孤儿生活费。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数

大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

10. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2700 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放城市低保。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7232 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放农村低保。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1625 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放临时救助金。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放流浪乞讨人员救助支出。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 407 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于

发放城市特困人员救助金。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2267 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于发放农村特困人员救助金。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是会计科目细化，支出分类细化。

18. 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 20.63 万元，支出决算为 56.23 万元，完成年初预算的 272.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加，提租补贴年初未计算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1028.02 万元，其中：人员经费 939.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 88.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商



品服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 142.1 万元，本年支出 142.1 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 159 万元，支出决算为 142.1 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因是福彩助学申请人数未达预期。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

天长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。**

2020 年度，天长市民政局机关运行经费支出 81.51 万元，比 2019 年减少 23.98 万元，下降 22.73%，主要原因是厉行节约，单位运行费用减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度， 天长市民政局政府采购支出总额 0 万元，其中：

政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，天长市民政局单位共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）关于 2020 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，我单位对 2020 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 1765.8 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，预算资金能够合理利用，各项目整体运行良好，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算资金能够合理利用，各项目整体运行良好，达到了预期绩效目标。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

天长市民政局在 2020 年度单位决算中反映“养老服务中心建设”项目绩效自评结果。

养老服务中心建设项目绩效自评综述：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 590 万元，执

行数为 590 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是建设 17 个养老服务三级中心；二是建设 17 个老年人日间照料中心。通过项目的实施，医养融合和智慧养老方面将取得突破性进展，以居家为基础、社区为依托、机构为补充的养老服务体系建设进一步优化和完善。发现的主要问题及原因：一是在预算编制环节，预期支出项目金额和实际支出的存在差异，这是由于预算编制经验不足导致；二是养老服务中心建设成果转化的落实有一定的时间周期，所以收集评价数据有一定的困难，对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。下一步改进措施：一是加强业务能力培训，提高预算编制准确度；二是提高工作效率，加强各环节衔接，缩短时间周期。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		养老服务中心建设						
主管部门					实施单位	天长市民政局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	590	590	590	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	590	590	590	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	探索建设居家养老照料服务体系，逐渐优化社区居家养老服务供给，满足居家老年人多种养老服务需求。			2020年底前，完成27个养老服务三级中心、17个日间照料中心建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：养老服务三级中心	27个	27个	10	10	
			指标2：社区（村）老年人日间照料中心	17个	17个	10	10	
		质量指标	指标1：补助补贴资金支出合规	合规	100%	10	10	
			指标2：补助补贴资金兑现流程合规性	合规	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金支出时效性	及时	100%	10	10	
			指标2：					
	成本指标	指标1：按年度预算	590万	100%	10	10		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	10	10	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升	明显	100%	10	10	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	不适用	10	10	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	明显	100%	10	10		
		指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意	100%	10	10		
		指标2：						
总分					100	100		

## 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

无