

附件 1

# 天长市民政局 2023 年部门预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）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.天长市民政局 2023 年收支总表
- 2.天长市民政局 2023 年收入总表
- 3.天长市民政局 2023 年支出总表
- 4.天长市民政局 2023 年财政拨款收支总表
- 5.天长市民政局 2023 年一般公共预算支出表
- 6.天长市民政局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市民政局 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市民政局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市民政局 2023 年项目支出表
- 10.天长市民政局 2023 年政府采购支出表
- 11.天长市民政局 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 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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的，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（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市民政局 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	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、2023 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，加强困难群众救助与乡村振兴有效衔接，加大分散特困人员

照料服务和临时救助力度，持续推进低收入人口认定，全面推进“救急难”互助社登记工作。做好残疾人两项补贴动态调整、生活无着流浪人员救助、未成年人保护工作，推动精神障碍社区康复中心运营工作。

（二）加强社会组织管理。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，充分发挥社会组织党组织和党员的作用。

（三）继续推进城乡社区建设。继续巩固全国农村社区治理实验“1+N+X”协商架构和“11355”协商机制成果成效，推进社区治理协商。指导向阳社区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，推进“信息化+网格化”社区服务模式，不断提高基层治理的精细化、智能化、专业化水平。

（四）加强慈善、社工工作。推动天长慈善事业健康发展，提升社工站人才履职能力，发挥专业社工在养老服务、未成年人保护、社会救助和基层社会治理等领域发挥作用。

（五）持续做好养老工作。推进养老服务三级中心规范化建设，鼓励各镇街将村（社区）养老服务站打包交由社会化运营管理；不断提升老年助餐服务质量，提高老年助餐服务覆盖面；加强农村敬老院规范化、标准化建设，提升农村养老服务保障能力；开展村级养老服务站（农村幸福院）建设，力争覆盖面达50%以上；加强老年人关爱“三项制度”

的落实，提高养老服务覆盖面；开展养老服务管护人员培训，不断提高养老服务人才综合素质；继续开展家庭照护（养老）床位试点，不断完善居家和社区养老服务机制；开展特殊困难老人家庭适老化改造工作，完成 489 户改造任务；加强养老服务信息化建设，持续推进养老服务“一卡通”项目，为老人提供更加便捷的养老服务。

（六）加强殡葬改革工作。着力提升火化率，完善殡葬基本服务设施，推进提升各镇街公益性公墓安葬率，推动各镇街村级公益性公墓建设工作，持续开展殡葬领域突出问题整治。

（七）全力推动婚姻登记办公配套设施改造建设工作。积极争取尽快解决因办公场地不足无法建立结婚颁证室等实际问题，进一步建设优质的服务环境。

## 第二部分 2023 年部门预算表

## 天长市民政局 2023 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	7186.41	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	1200.00	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	7135.09
		九、卫生健康支出	25.32
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	1200.00
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、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
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	36.72
		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	19.70
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	8386.41	本 年 支 出 小 计	8416.83
上年结转结余	30.42	结转下年	
一般公共预算	10.72	一般公共预算	
政府性基金预算	19.70	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	8416.83	支 出 总 计	8416.83



### 天长市民政局 2023 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	8416.83	8386.41	7186.41	1200.00									30.42	10.72	19.70			
天长市民政局本级	6660.33	6629.92	5429.92	1200.00									30.42	10.72	19.70			
天长市婚姻登记服务中心	109.28	109.28	109.28															
天长市殡仪馆	1514.32	1514.32	1514.32															
天长市社会福利院	132.90	132.90	132.90															

## 天长市民政局 2023 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	7135.09	630.65	6504.44			
20802	民政管理事务	1960.12	432.50	1527.62			
2080201	行政运行	713.22	361.22	352.00			
2080207	行政区划和地名管理	76.50		76.50			
2080208	基层政权建设和社区治理	402.12		402.12			
2080299	其他民政管理事务支出	768.28	71.28	697.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79				
2080501	行政单位离退休	72.72	72.72				
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29				
20810	社会福利	3455.18	78.37	3376.82			
2081001	儿童福利	131.00		131.00			
2081004	殡葬	1511.14	26.14	1485.00			
2081005	社会福利事业单位	113.23	52.23	61.00			
2081006	养老服务	1699.82		1699.82			
20811	残疾人事业	800.00		800.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	800.00		800.00			
20819	最低生活保障	600.00		600.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	600.00		600.00			
20820	临时救助	200.00		200.00			
2082001	临时救助支出	200.00		200.00			
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73				
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00			
221	住房保障支出	36.72	36.72				
22102	住房改革支出	36.72	36.72				
2210201	住房公积金	24.13	24.13				
2210202	提租补贴	12.58	12.58				
229	其他支出	19.70		19.70			
22960	彩票公益金安排的支出	19.70		19.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.70		19.70			
	合计	8416.83	692.69	7724.14			

## 天长市民政局 2023 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	8386.41	一、本年支出	8416.83
（一）一般公共预算拨款	7186.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1200.00	（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	30.42	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	10.72	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	19.70	（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	7135.09
		（九）卫生健康支出	25.32
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1200.00
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（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	36.72
		（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	19.70
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（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	8416.83	支 出 总 计	8416.83

## 天长市民政局 2023 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	7135.09	630.65	525.55	105.10	6504.44
20802	民政管理事务	1960.12	432.50	342.60	89.90	1527.62
2080201	行政运行	713.22	361.22	271.32	89.90	352.00
2080207	行政区划和地名管理	76.50				76.50
2080208	基层政权建设和社区治理	402.12				402.12
2080299	其他民政管理事务支出	768.28	71.28	71.28		697.00
20805	行政事业单位养老支出	119.79	119.79	119.79		
2080501	行政单位离退休	72.72	72.72	72.72		
2080502	事业单位离退休	10.20	10.20	10.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.58	24.58	24.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	12.29		
20810	社会福利	3455.18	78.37	63.17	15.20	3376.82
2081001	儿童福利	131.00				131.00
2081004	殡葬	1511.14	26.14	22.34	3.80	1485.00
2081005	社会福利事业单位	113.23	52.23	40.83	11.40	61.00
2081006	养老服务	1699.82				1699.82
20811	残疾人事业	800.00				800.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	800.00				800.00
20819	最低生活保障	600.00				600.00
2081901	城市最低生活保障金支出	600.00				600.00
20820	临时救助	200.00				200.00
2082001	临时救助支出	200.00				200.00
210	卫生健康支出	25.32	25.32	25.32		
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	25.32		
2101101	行政单位医疗	6.31	6.31	6.31		
2101102	事业单位医疗	4.13	4.13	4.13		
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	6.14		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.73	8.73	8.73		
221	住房保障支出	36.72	36.72	36.72		
22102	住房改革支出	36.72	36.72	36.72		
2210201	住房公积金	24.13	24.13	24.13		
2210202	提租补贴	12.58	12.58	12.58		
	合计	7197.13	692.69	587.59	105.10	6504.44

## 天长市民政局 2023 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	523.15	473.59	49.56
30101	基本工资	105.70	105.70	
30102	津贴补贴	34.42	34.42	
30103	奖金	4.99	4.99	
30107	绩效工资	14.87	14.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.58	24.58	
30109	职业年金缴费	12.29	12.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	10.44	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	6.14	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	24.13	24.13	
30199	其他工资福利支出	285.29	235.73	49.56
302	商品和服务支出	66.44	11.24	55.20
30201	办公费	12.20		12.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	17.77	1.27	16.50
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	17.47	9.97	7.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	102.76	102.76	
30302	退休费	89.47	89.47	
30305	生活补助	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	8.73	8.73	
310	资本性支出	0.34		0.34
31002	办公设备购置	0.34		0.34
	合计	692.69	587.59	105.10

## 天长市民政局 2023 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
212	城乡社区支出	1200.00		1200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1200.00		1200.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1200.00		1200.00
229	其他支出	19.70		19.70
22960	彩票公益金安排的支出	19.70		19.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	19.70		19.70
	合计			

## 天长市民政局 2023 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。）

## 天长市民政局 2023 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		
其他运转类	农村公益性公墓管护运营资金	天长市民政局	95.00	95.00							
其他运转类	慈善协会运转经费	天长市民政局	20.00	20.00							
其他运转类	民政事务运行维护经费	天长市民政局	352.00	352.00							
特定目标类	老年助餐服务	天长市民政局	300.00	300.00							
特定目标类	福彩助学	天长市民政局	32.00	32.00							
特定目标类	地名普查成果转换经费	天长市民政局	76.50	76.50							
特定目标类	农村社区治理	天长市民政局	10.00	10.00							
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	48.00	48.00							
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	260.00	260.00							
特定目标类	智慧社区	天长市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	农村敬老院提升工程	天长市民政局	400.00		400.00						
特定目标类	福彩圆梦·孤儿助学工程	天长市民政局	3.00					3.00			
特定目标类	购买社会救助服务经费	天长市民政局	80.00	80.00							
特定目标类	未成年人保护工作经费	天长市民政局	97.00	97.00							

特定目标类	养老服务体系建设奖补资金(省级)	天长市民政局	10.72				10.72			
特定目标类	社区社会组织培育发展评估项目奖补	天长市民政局	4.00					4.00		
特定目标类	困难群众救助(临时救助)	天长市民政局	200.00	200.00						
特定目标类	养老服务和智慧养老	天长市民政局	1284.10	1284.10						
特定目标类	村(社区)“救急难”互助社补助资金	天长市民政局	75.00	75.00						
特定目标类	困难群众救助(困难残疾人生活补贴)	天长市民政局	400.00	400.00						
特定目标类	困难群众救助(重度残疾人护理补贴)	天长市民政局	400.00	400.00						
特定目标类	养老服务智慧化建设	天长市民政局	105.00	105.00						
特定目标类	困难群众救助(城市居民最低生活保障)	天长市民政局	600.00	600.00						
特定目标类	购买老年助餐服务机构综合责任险	天长市民政局	7.70					7.70		
特定目标类	家庭养老(照护)床位建设试点	天长市民政局	5.00					5.00		
特定目标类	城市公益性公墓建设资金	天长市民政局	800.00		800.00					
特定目标类	困难群众救助(特殊儿童群体基本生活保障)	天长市民政局	131.00	131.00						
特定目标类	社工站建设	天长市民政局	324.12	324.12						
其他运转类	婚姻登记服务中心运转费用	天长市婚姻登记服务中心	38.00	38.00						
其他运转类	殡仪馆事务运行经费	天长市殡仪馆	800.00	800.00						
特定目标类	馆内基础设施完善经费	天长市殡仪馆	85.00	85.00						
特定目标类	殡葬惠民全覆盖经费	天长市殡仪馆	600.00	600.00						
其他运转类	社会(儿童)福利院运行经费	天长市社会福利院	61.00	61.00						
<b>合计</b>			7724.14	6493.72	1200.00		10.72	19.70		



## 天长市民政局 2023 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	800.00		800.00			
地名普查成果转化经费	其他服务	76.50	76.50				
购买社会救助服务经费	其他商务服务	24.50	24.50				
民政事务运行维护经费	激光打印机	1.47	1.47				
民政事务运行维护经费	其他办公设备	1.20	1.20				
民政事务运行维护经费	其他计算机设备	0.83	0.83				
民政事务运行维护经费	其他台、桌类	0.50	0.50				
民政事务运行维护经费	台式计算机	4.00	4.00				
社工站建设	多功能一体机	0.18	0.18				
社工站建设	激光打印机	0.14	0.14				
社工站建设	其他社会服务	282.02	282.02				
社工站建设	台式计算机	1.99	1.99				
社工站建设	装修工程	24.60	24.60				
养老服务智慧化建设	通用应用软件开发服务	105.00	105.00				
智慧社区	通用应用软件开发服务	20.00	20.00				
馆内基础设施完善经费	其他建筑物、构筑物修缮	85.00	85.00				
殡仪馆事务运行经费	多功能一体机	1.00	1.00				
殡仪馆事务运行经费	激光打印机	1.50	1.50				
殡仪馆事务运行经费	空调机	24.00	24.00				
殡仪馆事务运行经费	台式计算机	1.50	1.50				
殡仪馆事务运行经费	液晶显示器	2.00	2.00				
天长市社会福利院_综合定额(事业)		0.34	0.34				
合计		1458.27	658.27	800.00			

### 天长市民政局 2023 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 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，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 2023 年收支总预算 8416.83 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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于 2023 年收入总表的说明

天长市民政局 2023 年收入预算 8416.83 万元，其中：本年收入 8386.41 万元，上年结转结余 30.42 万元。

（一）本年收入 8386.41 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7186.41 万元，占 85.69%，比 2022 年预算增加 2295.81 万元，增长 46.94%，增长原因主要是本年度财政安排困难群众救助资金和养老服务资金增加；政府性基金预算拨款收入 1200.00 万元，占 14.31%，比 2022 年预算增加 1017.80 万元，增长 558.62%，增长原因主要是本年度财政安排政府性基金预算拨款用于城市公益性公墓建设和农村敬老院提升改造。

（二）上年结转结余 30.42 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 10.72 万元，占 35.24%，比 2022 年预算减少 89.28 万元，下降 89.28%，下降原因主要是上年度一般公共预算资金使用情况较好，结转结余明显减少；政府性基金预算拨款收入 19.70 万元，占 64.76%，比 2022 年预算减少 84.00 万元，

下降 81.00%，下降原因主要是上年度上级补助政府性基金使用情况较好，结转结余明显减少。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市民政局 2023 年支出预算 8416.83 万元，比 2022 年预算增加 3140.33 万元，增长 59.52%，增长原因主要是本年度财政安排困难群众救助资金和养老服务资金增加。其中，基本支出 692.69 万元，占 8.23%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7724.14 万元，占 91.77%，主要用于困难群众救助、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 2023 年财政拨款收支总表的说明

天长市民政局 2023 年财政拨款收支预算 8416.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7197.13 万元、政府性基金预算拨款 1219.70 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 8386.41 万元，上年结转 30.42 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 7135.09 万元，占 84.77%；卫生健康支出 25.32 万元，占 0.30%；城乡社区支出 1200 万元，占 14.26%；住房保障支出 36.72 万元，占 0.44%；其他支出 19.70 万元，占 0.23%。

### 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。

天长市民政局 2023 年一般公共预算支出 7197.13 万元，比 2022 年预算增加 2206.53 万元，增长 44.21%，主要原因：一是困难群众救助资金增加；二是养老服务资金增加。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 7135.09 万元，占 99.14%；卫生健康支出 25.32 万元，占 0.35%；住房保障支出 36.72 万元，占 0.51%。

## **（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 713.22 万元，比 2022 年预算增加 101.42 万元，增长 16.58%，增长原因主要是本年度新增二级机构天长市养老服务指导中心运行经费。

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）2023 年预算 76.50 万元，比 2022 年预算增加 76.50 万元，增长原因主要是本年度新增地名普查成果转换经费项目。

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管理（项）2023 年预算 402.12 万元，比 2022 年预算增加 54.12 万元，增长 15.55%，增长原因主要是本年度社工站建设项目资金增加。

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）2023 年预算 768.28 万元，比 2022 年预算增加 276.28 万元，增长 56.15%，增长原因主要是本

年度严重精神障碍患者监护、医护补贴项目资金增加和新增村(社区)“救急难”互助社补助资金项目。

**5.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 72.72 万元,比 2022 年预算增加 21.02 万元,增长 40.66%,增长原因主要是本年度年初预算退休人员生活补贴包含上年未发部分。

**6.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 10.20 万元,比 2022 年预算增加 0.10 万元,增长 0.99%,增长原因主要是本年度年初预算退休人员生活补贴包含上年未发部分。

**7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**2023 年预算 24.58 万元,比 2022 年预算减少 0.32 万元,下降 1.30%,下降原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费人数减少。

**8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2023 年预算 12.29 万元,比 2022 年预算减少 0.11 万元,下降 0.89%,下降原因主要是机关事业单位职业年金缴费人数减少。

**9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)** 2023 年预算 131.00 万元,比 2022 年预算增加 91.00 万元,增长 227.50%,增长原因主要是本年度新增特殊儿童群体基本生活保障项目。

**10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)**

2023 年预算 1511.14 万元，比 2022 年预算减少 728.86 万元，下降 32.54%，下降原因主要是本年度城市公益性公墓建设资金由政府性基金预算支出安排，未纳入一般公共预算支出。

**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）**2023 年预算 113.23 万元，比 2022 年预算增加 71.53 万元，增长 171.53%，增长原因主要是本年度新增社会（儿童）福利院运行经费项目。

**12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**2023 年预算 1699.82 万元，比 2022 年预算增加 644.82 万元，增长 61.12%，增长原因主要是本年度新增老年助餐服务项目和养老服务和智慧养老项目资金增加。

**13. 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 800.00 万元，比 2022 年预算增加 800.00 万元，增长原因主要是本年度新增困难残疾人生活补贴项目和重度残疾人护理补贴项目。

**14. 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 600.00 万元，比 2022 年预算增加 600.00 万元，增长原因主要是本年度新增城市居民最低生活保障项目。

**15. 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 200.00 万元，比 2022 年预算增加 200.00 万元，增长原因主要是本年度新增临时救助项目。

**16. 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6.31万元，比2022年预算减少0.69万元，下降9.86%，下降原因主要是行政单位医疗缴费人数减少。

17. 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4.13万元，比2022年预算增加0.53万元，增长14.72%，增长原因主要是事业单位医疗缴费人数增加。

18. 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6.14万元，比2022年预算减少0.06万元，下降0.97%，下降原因主要是公务员医疗补助缴费人数减少。

19. 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）2023年预算8.73万元，比2022年预算减少0.07万元，下降0.80%，下降原因主要是其他行政事业单位医疗缴费人数减少。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算24.13万元，比2022年预算减少0.47万元，下降1.91%，下降原因主要是住房公积金缴费人数减少。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.58万元，比2022年预算减少0.12万元，下降0.94%，下降原因主要是提租补贴发放人数减少。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明



天长市民政局 2023 年一般公共预算基本支出 692.69 万元，其中人员经费 587.59 万元，公用经费 105.10 万元。

（一）人员经费 587.59 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 105.10 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## 七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市民政局 2023 年政府性基金预算拨款 1219.70 万元，比 2022 年预算拨款增加 933.80 万元，增长 326.62%，主要原因：一是本年度新增政府性基金预算拨款用于农村敬老院提升改造；二是本年度政府性基金预算拨款用于城市公益性公墓建设资金增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 1200.00 万元，比 2022 年预算增加 1200.00 万元，增长原因主要是本年度新增征地和拆迁补偿基金用于农村敬老院提升改造项目和城市公益性公墓建设项目。

**（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）**2023 年预算 19.70 万元，比 2022 年预算减少 198.30 万元，下降 90.96%，下降原因主要是本年度本级财政未安排用于社会福利的彩票公益金支出，全部为上年度上级安排用于社会福利的彩票公益金支出资金结转结余。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

天长市民政局 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 年项目支出表的说明**

天长市民政局 2023 年预算共安排项目支出 7724.14 万元，比 2022 年预算增加 3115.84 万元，增长 67.61%，增长原因主要是本年度财政安排困难群众救助资金和养老服务资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 7693.72 万元（其中，一般公共预算拨款安排 6493.72 万元，政府性基金预算拨款安排 1200.00 万元），财政拨款结转结余安排 30.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10.72 万元，政府性基金预算拨款安排 19.70 万元）。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

天长市民政局 2023 年预算安排政府采购支出 1458.27 万元，比 2022 年预算增加 123.87 万元，增长 9.28%，增长原因主要是部分办公设备采购纳入政府采购支出。其中，一

般公共预算安排 658.27 万元，占 45.14%；政府性基金预算安排 800.00 万元，占 54.86%。

## 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

天长市民政局 2023 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. “严重精神障碍患者监护、医护补贴”项目。

（1）项目概述：对严重精神障碍患者实施救助与管理相结合，促进患者治疗与康复，减少肇事肇祸行为的发生，以体现党和政府对特殊困难群体的关怀，维护社会和谐稳定。

（2）立项依据：滁州市人民政府办公室《关于印发滁州市严重精神障碍患者医疗救助和管理工作的办法（试行）的通知》（滁政办〔2018〕73 号）。

（3）实施主体：天长市民政局。

（4）起止时间：2023.01.01-2023.12.31。

（5）项目内容：对严重精神障碍患者开展医疗救治、发放监护人补贴和购买监护人监护责任保险。

（6）年度预算安排：2023 年度预算安排 260 万元。

（7）绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	严重精神障碍患者监护、医护补贴								
实施单位	天长市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		260		年度资金总额:		260		
	其中:财政拨款		260		其中:财政拨款		260		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 持预防、治疗和康复相结合的原则, 把救助和管理有效结合起来, 促进严重精神障碍患者治疗康复, 预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 维护社会和谐稳定。对严重精神障碍患者实施救助与管理相结合, 促进患者治疗与康复, 解决由个人承担的费用。</p>					<p>目标 1: 持预防、治疗和康复相结合的原则, 把救助和管理有效结合起来, 促进严重精神障碍患者治疗康复, 预防严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生, 维护社会和谐稳定。对严重精神障碍患者实施救助与管理相结合, 促进患者治疗与康复, 解决由个人承担的费用。</p>			
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: 救助覆盖率	100%	100%	数量指标	指标 1: 救助覆盖率	100%	100%
		质量指标	指标 1: 经费支出应执行相关财经法规、制度	合格	合格	质量指标	指标 1: 经费支出应执行相关财经法规、制度	合格	合格
		时效指标	指标 1: 救助与管理相结合, 促进患者治疗与康复时间	1 年	1 年	时效指标	指标 1: 救助与管理相结合, 促进患者治疗与康复时间	1 年	1 年
		成本指标	指标 1: 成本控制在批复标准内	合格	合格	成本指标	指标 1: 成本控制在批复标准内	合格	合格
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥严重精神障碍集中管护作用, 节约政府投入成本	显著	显著	经济效益指标	指标 1: 发挥严重精神障碍集中管护作用, 节约政府投入成本	显著	显著
社会效益指标		指标 1: 有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸案事件发生, 维护社会公共安全	显著	显著	社会效益指标	指标 1: 有效防止严重精神障碍患者肇事肇祸	显著	显著	

						案事件发生，维护社会公共安全		
	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥严重精神障碍患者救助的生态效益	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥严重精神障碍患者救助的生态效益	较好	较好
	可持续影响指标	指标 1: 健全社会公共安全体系，加强社会治安综合治理	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 健全社会公共安全体系，加强社会治安综合治理	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象和家庭满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象和家庭满意度	≥95%	≥95%

## 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：2023.01.01-2023.12.31。

(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：2023 年预算安排 105 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2023 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：		105		年度资金总额：		105		
	其中：财政拨款		105		其中：财政拨款		105		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 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 项	6 项	数量指标	指标 1：养老技术体系数量	6 项	6 项
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%
时效		指标 1：完工及时率	100%	100%	时效	指标 1：完	100%	100%	

	指标				指标	工及时率		
	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效降低养老服务成本	显著	显著	经济效益指标	指标 1: 有效降低养老服务成本	显著	显著
	社会效益指标	指标 1: 提升社区老年人生活质量	有效提升	有效提升	社会效益指标	指标 1: 提升社区老年人生活质量	有效提升	有效提升
	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥养老服务生态效益	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥养老服务生态效益患者救助的生态效益	较好	较好
	可持续影响指标	指标 1: 健全社会公共安全体系, 加强社会治安综合治理	较高	较高	可持续影响指标	指标 1: 健全社会公共安全体系, 加强社会治安综合治理	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%

### 3. “城市公益性公墓建设”项目。

(1) 项目概述: 为满足群众骨灰安放需求, 有效解决我市城市公益性公墓空缺问题, 切实减轻群众丧葬负担, 满足群众骨灰安放需求, 保护土地资源和生态环境, 在原西城区公墓基础上扩建城市公益性公墓。

(2) 立项依据: 市长办公会会议纪要。

(3) 实施主体: 天长市民政局。

(4) 起止时间: 2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容：1、城市性公益性公墓建设二期建设；  
2 公墓内支路改造等工程。

(6) 年度预算安排：2023 年预算安排 800 万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	城市公益性公墓建设								
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：		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（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：满足群众骨灰安放需求，有效解决我市城市公益性公墓空缺问题，切实减轻群众丧葬负担，满足群众骨灰安放需求保护土地资源和生态环境。					目标 1：满足群众骨灰安放需求，有效解决我市城市公益性公墓空缺问题，切实减轻群众丧葬负担，满足群众骨灰安放需求保护土地资源和生态环境。			
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：城市公益性公墓工程完工率	100%	100%	数量指标	指标 1：城市公益性公墓工程完工率	100%	100%
		质量指标	指标 1：城市公益性公墓工程质量达标率	100%	100%	质量指标	指标 1：城市公益性公墓工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	指标 1：资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	时效指标	指标 1：资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付
		成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	年度预算内
效益指标	经济效益指标	指标 1：有效节约殡葬成本	显著	显著	经济效益指标	指标 1：有效节约殡葬成本	显著	显著	



标	社会效益指标	指标 1: 减轻群众丧葬负担	有效减轻	有效减轻	社会效益指标	指标 1: 减轻群众丧葬负担	有效减轻	有效减轻
	生态效益指标	指标 1: 保护土地资源和生态环境	显著	显著	生态效益指标	指标 1: 保护土地资源和生态环境	显著	显著
	可持续影响指标	指标 1: 可持续保障群众骨灰安放需求	效果明显	效果明显	可持续影响指标	指标 1: 可持续保障群众骨灰安放需求	效果明显	效果明显
	满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%

#### 4. “农村敬老院提升工程”项目。

(1) 项目概述：1、对 15 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：2023.01.01-2023.12.31

(5) 项目内容：对我市 15 个农村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：2023 年预算安排 400 万元

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	农村敬老院提升工程								
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:		400		年度资金总额:		400		
	其中:财政拨款		400		其中:财政拨款		400		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 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	15	15	数量指标	指标 1: 实施改造农村敬老院数量	15	15
		质量指标	指标 1: 提升改造工程质量达标率	100%	100%	质量指标	指标 1: 提升改造工程质量达标率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付	时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	及时拨付	及时拨付
		成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效降低养老服务成本	显著	显著	经济效益指标	指标 1: 有效降低养老服务成本	显著	显著
		社会效益指标	指标 1: 提升入住老人生活水平	显著提升	显著提升	社会效益指标	指标 1: 提升入住老人生活水平	显著提升	显著提升
		生态效益指标	指标 1: 较好的发挥农村敬老院提升改造生态效益	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥农村敬老院提升改造生态效益	较好	较好

		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	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	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%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%

## 5. “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：2023.01.01-2023.12.31

(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：2023 年预算安排 324.12 万元

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2023 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		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		324.12	年度资金总额：		324.12		
		其中：财政拨款		324.12	其中：财政拨款		324.12		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 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	≥8	数量指标	指标 1：推进社工站建设的镇（街）数量	≥8	≥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	合规	质量指标	指标 1：经费支出应执行相关财经法规、制度	合格	合格
		时效指标	指标 1：工作任务完成及时性	及时完成	及时完成	时效指标	指标 1：工作任务完成及时性	及时完成	及时完成
成本指标		指标 1：成本控制在批复标准内	合格	合格	成本指标	指标 1：成本控制在批复标准内	合格	合格	

						准内		
效益指标	经济效益指标	指标 1: 有效降级社工服务成本	显著	显著	经济效益指标	指标 1: 有效降级社工服务成本	显著	显著
	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	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	显著提升
	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥社工站生态效益	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 较好的发挥社工站生态效益	较好	较好
	可持续影响指标	指标 1: 长期实施	持续提升	持续提升	可持续影响指标	指标 1: 长期实施	持续提升	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%	≥80%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥80%	≥80%

## 6. “养老服务和智慧养老”项目。

(1) 项目概述：构建养老服务体系，全面提升养老服务水平，提高老年人幸福感、获得感。

(2) 立项依据：政府工作报告、年度民生工程实施文件。

(3) 实施主体：天长市民政局。

(4) 起止时间：2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容：1、完成年度高龄津贴、农村低收入老年人补贴、机构运营经费、社区运营补贴、三级中心运营补贴发放工作；2、完成年度适老化改造工作；3、完成年度城市社区老年人居家养老政府购买服务工作；4、完成年度农

村特困、留守老人走访探视工作；5、特困供养机构年度综合床位险投保工作；6、完成年度敬老院综合定额补助发放工作。。

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 1284.10 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	养老服务和智慧养老								
实施单位	天长市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		1284.10		年度资金总额：		1284.10		
	其中：财政拨款		1284.10		其中：财政拨款		1284.10		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标				
	目标 1：完成老年人各项津补贴发放及年度适老化改造等各项养老服务工作。				目标 1：完成老年人各项津补贴发放及年度适老化改造等各项养老服务工作。				
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：养老服务体系建设项目数量	≥10 项	≥10 项	数量指标	指标 1：养老服务体系建设项目数量	≥10 项	≥10 项
		质量指标	指标 1：养老服务资金使用合规性	合规	合规	质量指标	指标 1：养老服务资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1：养老服务资金兑现及时性	及时兑现	及时兑现	时效指标	指标 1：养老服务资金兑现及时性	及时兑现	及时兑现
		成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	年度预算内
效益指标	经济效益指标	指标 1：充分发挥养老服务体系建设中的经济效益	较好	较好	经济效益指标	指标 1：充分发挥养老服务体系建设中的经济	较好	较好	

						效益		
	社会效益指标	指标 1: 提升养老服务水平	显著提升	显著提升	社会效益指标	指标 1: 提升养老服务水平	显著提升	显著提升
	生态效益指标	指标 1: 有效发挥养老服务体系建设的生态效益	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 有效发挥养老服务体系建设的生态效益	较好	较好
	可持续影响指标	指标 1: 长期实施	持续提升	持续提升	可持续影响指标	指标 1: 长期实施	持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%

## 7. “老年助餐服务”项目。

(1) 项目概述：依据省、滁州市老年助餐服务规范和标准、工作指引，推进老年助餐服务标准化建设。依托现有的街道养老服务中心、社区养老服务站、配建的养老服务设施等存量设施资源，通过新建、改建、整合等方式，推出一批标准化的老年食堂、老年助餐点。建设覆盖城乡、布局均衡、方便可及、多元主体参与的老年助餐服务网络，使老年人助餐服务需求得到有效满足，获得感成色更足，幸福感更可持续。

(2) 立项依据：关于印发《天长市 2022 年老年助餐服务实施方案》的通知（天民字〔2022〕58 号） 关于印发《滁州市 2022 年老年助餐服务实施方案》的通知（滁民办〔2022〕15 号）安徽省委 安徽省人民政府关于印发《就业促进行动方案》等“暖民心行动方案”的通知。

(3) 实施主体：天长市民政局。

(4) 起止时间：2023.01.01-2023.12.31。

(5) 项目内容：完成老年助餐点建设任务，提供老年助餐服务。

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标：

### 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	老年助餐服务								
实施单位	天长市民政局								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：		300	年度资金总额：		300			
	其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		300			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：加强老年助餐点建设，提升老年助餐服务水平，增强老年人幸福感、获得感。					目标 1：加强老年助餐点建设，提升老年助餐服务水平，增强老年人幸福感、获得感。			
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：新建老年助餐点数量	≥22 个	≥22 个	数量指标	指标 1：新建老年助餐点数量	≥22 个	≥22 个
		质量指标	指标 1：老年助餐服务资金使用合规性	合规	合规	质量指标	指标 1：老年助餐服务资金使用合规性	合规	合规
		时效指标	指标 1：老年助餐服务资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付	时效指标	指标 1：老年助餐服务资金拨付及时性	及时拨付	及时拨付
		成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1：项目总成本	年度预算内	年度预算内
效益指标	经济效益指标	指标 1：有效发挥老年助餐服务的经济效益	较好	较好	经济效益指标	指标 1：有效发挥老年助餐服务的	较好	较好	



标						经济效益		
	社会效益指标	指标 1: 提升养老服务水平	显著提升	显著提升	社会效益指标	指标 1: 提升养老服务水平	显著提升	显著提升
	生态效益指标	指标 1: 有效发挥老年助餐服务的生态效益	较好	较好	生态效益指标	指标 1: 有效发挥老年助餐服务的生态效益	较好	较好
	可持续影响指标	指标 1: 长期实施	持续提升	持续提升	可持续影响指标	指标 1: 长期实施	持续提升	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	≥95%	≥95%

## 8. “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：2023.1.1-2023.12.31。

(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：2023年度预算安排600万元。

(7) 绩效目标：

## 项目支出绩效目标表

(2023 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:		600		年度资金总额:		: 600		
	其中: 财政拨款		600		其中: 财政拨款		600		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 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: 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	≥98%	≥98%	数量指标	指标 1: 补贴人数覆盖率	≥98%	≥98%
		质量指标	指标 1: 补贴标准执行率	100%	100%	质量指标	指标 1: 补贴标准执行率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 是否及时发放	是	是	时效指标	指标 1: 是否及时发放	是	是
		成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内	成本指标	指标 1: 项目总成本	年度预算内	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 是否减轻殡葬负担	是	是	经济效益指标	指标 1: 是否减轻殡葬负担	是	是
		社会效益指标	指标 1: 是否减轻群众负担	是	是	社会效益指标	指标 1: 是否减轻群众负担	是	是
		生态效益指标	指标 1: 是否节约土地	是	是	生态效益指标	指标 1: 是否节约土地	是	是
		可持续影响指标	指标 1: 政策持续执行	持续执行	持续执行	可持续影响指标	指标 1: 政策持续执行	持续执行	持续执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥95%	≥95%

## **(二) 机关运行经费**

天长市民政局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 105.10 万元，比 2022 年减少 4.20 万元，下降 3.84%，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 2023 年各单位政府采购预算总额 1458.27 万元。其中：政府采购货物预算 40.65 万元，政府采购工程预算 909.60 万元，政府采购服务预算 508.02 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，天长市民政局共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

2023 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。**

2023 年，天长市民政局 28 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 6493.72 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1200.00 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。