

附件 2：单位决算公开

天长市民政局 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 天长市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 天长市民政局 2022 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明细表
- 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 2022 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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 天长市民政局概况

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

落实养老服务体系规划建设、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 2022 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

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	21,577.48	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	1,570.20	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	21,665.02
	9		九、卫生健康支出	43	22.64
	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	33.24
	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	1,570.20
	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	23,147.68	本年支出合计	61	23,291.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	143.43	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	23,291.11	总计	65	23,291.11

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										
金额单位：万元										
单位：天长市民政局（本级）										
科目代码		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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计										
208		社会保障和就业支出	23,147.68	23,147.68						
20802		民政管理事务	6,586.38	6,586.38						
2080201		行政运行	730.97	730.97						
2080208		基层政权建设和社区治理	368.10	368.10						
2080299		其他民政管理事务支出	5,487.31	5,487.31						
20805		行政事业单位养老支出	106.55	106.55						
2080501		行政单位离退休	51.72	51.72						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25						
2080599		其他行政事业单位养老支出	21.07	21.07						
20808		抚恤	19.76	19.76						
2080801		死亡抚恤	19.76	19.76						
20810		社会福利	2,195.57	2,195.57						
2081001		儿童福利	119.23	119.23						
2081004		殡葬	122.91	122.91						
2081006		养老服务	1,953.43	1,953.43						
20811		残疾人事业	1,056.75	1,056.75						
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,056.75	1,056.75						
20819		最低生活保障	4,447.40	4,447.40						
2081902		农村最低生活保障金支出	4,447.40	4,447.40						
20820		临时救助	314.06	314.06						
2082001		临时救助支出	314.06	314.06						
20821		特困人员救助供养	4,495.11	4,495.11						
2082101		城市特困人员救助供养支出	146.00	146.00						
2082102		农村特困人员救助供养支出	4,349.11	4,349.11						
20899		其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00						
2089999		其他社会保障和就业支出	2,300.00	2,300.00						
210		卫生健康支出	22.65	22.65						
21011		行政事业单位医疗	22.65	22.65						
2101101		行政单位医疗	6.97	6.97						
2101102		事业单位医疗	2.60	2.60						
2101103		公务员医疗补助	5.63	5.63						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45						
221		住房保障支出	33.25	33.25						
22102		住房改革支出	33.25	33.25						
2210201		住房公积金	22.13	22.13						
2210202		提租补贴	11.12	11.12						
229		其他支出	1,570.20	1,570.20						
22960		彩票公益金安排的支出	1,570.20	1,570.20						
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,512.00	1,512.00						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	58.20	58.20						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：天长市民政局（本级）								公开03表
								金额单位：万元
科目代码		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	23,291.11	649.09	22,642.02			
208		社会保障和就业支出	21,665.01	593.20	21,071.81			
20802		民政管理事务	6,729.81	507.72	6,222.09			
2080201		行政运行	874.40	507.72	366.68			
2080208		基层政权建设和社区治理	368.10		368.10			
2080299		其他民政管理事务支出	5,487.31		5,487.31			
20805		行政事业单位养老支出	106.55	85.48	21.07			
2080501		行政单位离退休	51.72	51.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.51	22.51				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25				
2080599		其他行政事业单位养老支出	21.07		21.07			
20808		抚恤	19.76		19.76			
2080801		死亡抚恤	19.76		19.76			
20810		社会福利	2,195.57		2,195.57			
2081001		儿童福利	119.23		119.23			
2081004		殡葬	122.91		122.91			
2081006		养老服务	1,953.43		1,953.43			
20811		残疾人事业	1,056.75		1,056.75			
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,056.75		1,056.75			
20819		最低生活保障	4,447.40		4,447.40			
2081902		农村最低生活保障金支出	4,447.40		4,447.40			
20820		临时救助	314.06		314.06			
2082001		临时救助支出	314.06		314.06			
20821		特困人员救助供养	4,495.11		4,495.11			
2082101		城市特困人员救助供养支出	146.00		146.00			
2082102		农村特困人员救助供养支出	4,349.11		4,349.11			
20899		其他社会保障和就业支出	2,300.00		2,300.00			
2089999		其他社会保障和就业支出	2,300.00		2,300.00			
210		卫生健康支出	22.65	22.65				
21011		行政事业单位医疗	22.65	22.65				
2101101		行政单位医疗	6.97	6.97				
2101102		事业单位医疗	2.60	2.60				
2101103		公务员医疗补助	5.63	5.63				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45				
221		住房保障支出	33.25	33.25				
22102		住房改革支出	33.25	33.25				
2210201		住房公积金	22.13	22.13				
2210202		提租补贴	11.12	11.12				
229		其他支出	1,570.20		1,570.20			
22960		彩票公益金安排的支出	1,570.20		1,570.20			
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1,512.00		1,512.00			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	58.20		58.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：天长市民政局（本级）			公开04表 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	21,577.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,570.20	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	21,521.59	21,521.59		
	9		九、卫生健康支出	38	22.64	22.64		
	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	33.24	33.24		
	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	1,570.20		1,570.20	
本年收入合计	24	23,147.68	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	23,147.68	21,577.48	1,570.20	
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	23,147.68	总计	58	23,147.68	21,577.48	1,570.20	

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

单位：天长市民政局（本级）			公开05表 金额单位：万元		
科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	21,577.48	505.66	21,071.82
208		社会保障和就业支出	21,521.58	449.77	21,071.81
20802		民政管理事务	6,586.38	364.29	6,222.09
2080201		行政运行	730.97	364.29	366.68
2080208		基层政权建设和社区治理	368.10		368.10
2080299		其他民政管理事务支出	5,487.31		5,487.31
20805		行政事业单位养老支出	106.55	85.48	21.07
2080501		行政单位离退休	51.72	51.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.25	11.25	
2080599		其他行政事业单位养老支出	21.07		21.07
20808		抚恤	19.76		19.76
2080801		死亡抚恤	19.76		19.76
20810		社会福利	2,195.57		2,195.57
2081001		儿童福利	119.23		119.23
2081004		殡葬	122.91		122.91
2081006		养老服务	1,953.43		1,953.43
20811		残疾人事业	1,056.75		1,056.75
2081107		残疾人生活和护理补贴	1,056.75		1,056.75
20819		最低生活保障	4,447.40		4,447.40
2081902		农村最低生活保障金支出	4,447.40		4,447.40
20820		临时救助	314.06		314.06
2082001		临时救助支出	314.06		314.06
20821		特困人员救助供养	4,495.11		4,495.11
2082101		城市特困人员救助供养支出	146.00		146.00
2082102		农村特困人员救助供养支出	4,349.11		4,349.11
20899		其他社会保障和就业支出	2,300.00		2,300.00
2089999		其他社会保障和就业支出	2,300.00		2,300.00
210		卫生健康支出	22.65	22.65	
21011		行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101101		行政单位医疗	6.97	6.97	
2101102		事业单位医疗	2.60	2.60	
2101103		公务员医疗补助	5.63	5.63	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	
221		住房保障支出	33.25	33.25	
22102		住房改革支出	33.25	33.25	
2210201		住房公积金	22.13	22.13	
2210202		提租补贴	11.12	11.12	

注：本表反映单位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明细表

公开06表								
单位：天长市民政局（本级）								
金额单位：万元								
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	415.24	302	商品和服务支出	20.13	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	103.81	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	121.89	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	11.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	11.25	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.63	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	69.74	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.52	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	53.32	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.02	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		485.53	公用经费合计					20.13

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															
单位：万元															
单位：天长市民政局（本级）															
科目代码	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	项目支出结转和结余			
												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
			栏次												
			合计			1,570.20		1,570.20	1,570.20		1,570.20				
229			其他支出			1,570.20		1,570.20	1,570.20		1,570.20				
22960			彩票公益金安排的支出			1,570.20		1,570.20	1,570.20		1,570.20				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出			1,512.00		1,512.00	1,512.00		1,512.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出			58.20		58.20	58.20		58.20				

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			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：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 天长市民政局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 23291.11 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 23291.11 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9723.27 万元，增长 71.66%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是其他支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23147.68 万元，其中：财政拨款收入 23147.68 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

2022 年度支出合计 23291.11 万元，其中：基本支出 649.09 万元，占 2.79%；项目支出 22642.02 万元，占 97.21%；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

2022 年度财政拨款收入总计 23147.68 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 23147.68 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9723.27 万元，增长 72.43%，主要原因：一是社会保障和就业支出增加；二是其他支出增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21577.48 万元，占本年支出的 93.22%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8997.39 万元，增长 71.52%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21577.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 21521.58 万元，占 99.74%；卫生健康支出（类）支出 22.65 万元，占 0.10%；住房保障支出（类）支出 33.25 万元，占 0.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3387.10万元，支出决算为21577.48万元，完成年初预算的637.05%。决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于困难群众救助支出。其中：基本支出505.66万元，占2.34%；项目支出21071.82万元，占97.66%。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611.80万元，支出决算为730.97万元，完成年初预算的119.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于发放目标绩效考评奖励和基础绩效奖等。

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348.00万元，支出决算为368.10万元，完成年初预算的105.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于社会工作服务站建设。

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。年初预算为388.10万元，支出决算为5487.31万元，完成年初预算的1413.89%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于困难群众救助。

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51.72万元，支出决算为51.72万元，完成年初预算的100.00%。

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 22.51 万元，支出决算为 22.51 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算补发 2021 年退休人员生活补助。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员去世，追加死亡抚恤金。

9. 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 40 万元，支出决算为 119.23 万元，完成年初预算的 298.08%，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基本生活费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 802.8 万元，支出决算为 122.91 万元，完成年初预算的 15.31%，决算数小于预算数的主要原因是城市公益性建设工程款按照合同要求未达到付款时限。

11. 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 1055 万元，支出决算为 1953.43 万元，完成年初预算

的 185.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于养老服务体系建设。

12. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1056.75 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残疾人两项补贴。

13. 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 4447.4 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最低生活保障金。

14. 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 314.06 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乡居民临时生活救助。

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 146 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供养金。

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 4349.11 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供养金。

17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2300万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算用于困难群众救助。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.97万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的100.00%。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.6万元,支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为5.63万元,支出决算为5.63万元,完成年初预算的100.00%。

21. 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)。年初预算为7.45万元,支出决算为7.45万元,完成年初预算的100.00%。

22. 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22.13万元,支出决算为22.13万元,完成年初预算的100.00%。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为11.12万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 505.66 万元，其中：人员经费 485.53 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、生活补助、救济费、医疗费补助；公用经费 20.13 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 1570.2 万元，本年支出 1570.2 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 218 万元，支出决算为 1512 万元，完成年初预算的 693.58%，决算数大于预算数的主要原因是上级资金拨付用于养老服务体系建设和。

2. 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）。年初预算为 63.2 万元，支出决算为 58.2 万元，完成年初预算的 92.09%，决算数大于预算数的主要原因是养老服务体系建设工程款按实际金额支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市民政局 2022 年度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。

2022 年度，天长市民政局机关运行经费支出 20.13 万元，比 2021 年减少 40.65 万元，下降 66.88%，主要原因厉行勤俭节约，严格控制各项行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，天长市民政局政府采购支出总额 603.21 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 169.19 万元、政府采购服务支出 432.93 万元。授予中小企业合同金额 498.53 万元，占政府采购支出总额的 82.65%，其中：授予小微企业合同金额 165.67 万元，占授予中小企业合同金额的 33.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 75.82%。

（三）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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评,共 13 个项目,涉及资金 2279.76 万元。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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。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。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“社工站建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社工站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 172.39 万元,执行数为 172.39 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了全市各镇街社工站建设;二是基层民政服务能力与水平得到显著提升。发现的主要问题及原因:一是数量指标年初指标值设置过低,导致全年超额完成 50%及以上;二是驻站社工专业化水平不够,业务能力有待提升。下一步改进措施:一是不断细化预算编制工作,提高预算编制工作的科学性和有效性;二是加强社工专业化培训,提升社工工作专业化水平。

社工站建设项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件:2022 年度项目支出绩效自评表”。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		社工站建设						
主管部门		222-天长市民政局		实施单位	222001-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:	100	172.39	172.39	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	100	172.39	172.39	-		
		上年结转资金	0	0	0	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			使用财政资金172.39万元,在综合考虑经济社会发展状况和区域特点的基础上,找准工作的结合点和着力点,分类指导、因地制宜、稳妥推进了社工站项目的实施,极大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	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	推进社工站建设的镇(街)数量	≥8个	16	15	15	扩大了社工站建设范围,达到各镇街全面覆盖,下年度将加强预算指标值编制的准确性
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	工作任务完成及时性	2022年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制在批复标准内	合格	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益分析	有效降级社工服务成本	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	提升基层民政办服务能力与水平	显著提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	较好的发挥社工站生态效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	长期实施	持续提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥80百分比	90	10	10	
总分					100	100.00		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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**：指事业单位从主管单位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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表