

附件 1

# 天长市民政局 2024 年部门预算

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.天长市民政局 2024 年收支总表
- 2.天长市民政局 2024 年收入总表
- 3.天长市民政局 2024 年支出总表
- 4.天长市民政局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市民政局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.天长市民政局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市民政局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市民政局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市民政局 2024 年项目支出表
- 10.天长市民政局 2024 年政府采购支出表
- 11.天长市民政局 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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、部门预算构成

从预算单位构成看，天长市民政局 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 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

## 三、2024 年度主要工作任务

（一）社会救助方面。推动低保护围增效，落实特困供养人员探视走访和照料护理制度，健全镇（街）小额临时救助和急难型救助审核审批机制，加强低收入人口动态监测和常态化救助帮扶，持续开展社会救助领域专项整治活动。

（二）社会事务方面。一是持续开展殡葬领域突出问题整治和镇级公墓质量提升工作，谋划建设相关村级公益性公墓，增强殡葬基本公共服务能力，切实保障人民群众“逝有所安”。二是做好残疾人两补精准发放工作，提升服务质量，抓好发放“跨省通办”以及无纸化审批工作。三是强化精神障碍社区康复阵地建设，覆盖更广泛的地区和患者群体。四是强化未成年保护阵地建设，继续开展镇街未成年示范站建设，积极打造市未保指导中心，持续开展未成年人思想道德建设和预防未成年人犯罪相关工作。五是加强婚姻登记服务阵地建设，高标准打造婚姻登记服务所，做好婚姻登记信息化工作，开展婚姻登记一站式服务相关工作。六是持续开展流浪乞讨救助服务质量大提升工作，重点抓好流浪乞讨人员回乡和寻亲工作，流浪乞讨受助人员安全管理相关工作。

（三）社会组织方面。加强对社会组织党建工作的指导，持续提升社会组织“两个覆盖”水平。做好社会组织年检工作，确保年检率和未年检处置率达到上级要求的目标任务。持续开展僵尸型社会组织清理整治，净化社会组织发展空间。积极培育指导行业协会类、公益慈善类、科技类和社区服务类社会组织发展。引导社会组织参与乡村振兴工作，发挥社会组织在基层社会治理服务中的作用。

（四）基层政权方面。持续推进基层政权和社区治理工作，重点在社区协商、智慧社区、居民会客厅、村务公开等

方面，开拓创新。

（五）慈善社工方面。打造社工站“一镇一品牌”建设，推进社会工作向纵深发展。依托“善行天长”实施方案，大力推进“慈善一日捐”活动，进一步规范天长慈善工作创新发展。加大福彩发行工作力度，确保天长福彩销售额保持全省前列。

（六）养老服务工作。一是加强农村养老服务供给能力建设，提升农村养老服务覆盖率和服务质量；二是开展居家和社区养老服务质量提升，对现有基本养老服务进行提质增效；三是进一步健全完善养老服务综合监管机制，发挥综合监管优势；四是加强养老服务人才队伍建设，提升服务保障能力和素养；五是开展嵌入式社区养老服务机构建设，打造2个以上功能齐备的社区服务场所。

## 第二部分 2024年部门预算表

## 天长市民政局 2024 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	16879.12	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	450.00	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	16875.97
		九、卫生健康支出	28.59
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	450.00
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	46.81
		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	104.78
		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	17329.12	本 年 支 出 小 计	17506.14
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	177.02	一般公共预算	
政府性基金预算	72.24	政府性基金预算	
国有资本经营预算	104.78	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	17506.14	支 出 总 计	17506.14



### 天长市民政局 2024 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	17506.14	17329.12	16879.12	450									177.02	72.24	104.78			
天长市民政局本级	17506.14	17329.12	16879.12	450									177.02	72.24	104.78			

## 天长市民政局 2024 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	16875.97	816.93	16059.04			
20802	民政管理事务	2229.53	638.73	1590.80			
2080201	行政运行	638.73	638.73				
2080207	行政区划和地名管理	30.00		30.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	452.00		452.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1108.80		1108.80			
20805	行政事业单位养老支出	178.19	178.19				
2080501	行政单位离退休	114.83	114.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12				
20810	社会福利	5838.24		5838.24			
2081001	儿童福利	126.00		126.00			
2081004	殡葬	1480.00		1480.00			
2081005	社会福利事业单位	120.00		120.00			
2081006	养老服务	4112.24		4112.24			
20811	残疾人事业	1470.00		1470.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1470.00		1470.00			
20819	最低生活保障	4300.00		4300.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	900.00		900.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	3400.00		3400.00			
20820	临时救助	220.00		220.00			
2082001	临时救助支出	200.00		200.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00		20.00			
20821	特困人员救助供养	2640.00		2640.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	200.00		200.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2440.00		2440.00			
210	卫生健康支出	28.59	28.59				
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59				
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				

2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60				
212	城乡社区支出	450.00		450.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00		450.00			
221	住房保障支出	46.81	46.81				
22102	住房改革支出	46.81	46.81				
2210201	住房公积金	31.68	31.68				
2210202	提租补贴	15.12	15.12				
229	其他支出	104.78		104.78			
22960	彩票公益金安排的支出	104.78		104.78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.78		104.78			
	<b>合计</b>	<b>17506.14</b>	<b>892.32</b>	<b>16613.82</b>			

## 天长市民政局 2024 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	17329.12	一、本年支出	17506.14
（一）一般公共预算拨款	16879.12	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	450.00	（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	177.02	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	72.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	104.78	（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	16875.97
		（九）卫生健康支出	28.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	450.00
		（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	46.81
		（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	104.78
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>17506.14</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>17506.14</b>

## 天长市民政局 2024 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	16875.97	816.93	696.43	120.50	16059.04
20802	民政管理事务	2229.53	638.73	518.23	120.50	1590.80
2080201	行政运行	638.73	638.73	518.23	120.50	
2080207	行政区划和地名管理	30.00				30.00
2080208	基层政权建设和社区治理	452.00				452.00
2080299	其他民政管理事务支出	1108.80				1108.80
20805	行政事业单位养老支出	178.19	178.19	178.19		
2080501	行政单位离退休	114.83	114.83	114.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.24	42.24	42.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.12	21.12	21.12		
20810	社会福利	5838.24				5838.24
2081001	儿童福利	126.00				126.00
2081004	殡葬	1480.00				1480.00
2081005	社会福利事业单位	120.00				120.00
2081006	养老服务	4112.24				4112.24
20811	残疾人事业	1470.00				1470.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1470.00				1470.00
20819	最低生活保障	4300.00				4300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	900.00				900.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3400.00				3400.00
20820	临时救助	220.00				220.00
2082001	临时救助支出	200.00				200.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20.00				20.00
20821	特困人员救助供养	2640.00				2640.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	200.00				200.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	2440.00				2440.00
210	卫生健康支出	28.59	28.59	28.59		
21011	行政事业单位医疗	28.59	28.59	28.59		
2101101	行政单位医疗	6.91	6.91	6.91		
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	5.04		
2101103	公务员医疗补助	7.03	7.03	7.03		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	9.60		
221	住房保障支出	46.81	46.81	46.81		
22102	住房改革支出	46.81	46.81	46.81		
2210201	住房公积金	31.68	31.68	31.68		
2210202	提租补贴	15.12	15.12	15.12		
	<b>合计</b>	<b>16951.36</b>	<b>892.32</b>	<b>771.82</b>	<b>120.50</b>	<b>16059.04</b>

## 天长市民政局 2024 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	694.36	623.86	70.50
30101	基本工资	121.50	121.50	
30102	津贴补贴	38.47	38.47	
30103	奖金	93.75	93.75	
30107	绩效工资	18.57	18.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.24	42.24	
30109	职业年金缴费	21.12	21.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
30111	公务员医疗补助缴费	7.03	7.03	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	31.68	31.68	
30199	其他工资福利支出	307.69	237.19	70.50
302	商品和服务支出	41.78	11.78	30.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30217	公务接待费	2.90		2.90
30228	工会经费	1.46	1.46	
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30239	其他交通费用	17.82	10.32	7.50
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	156.19	136.19	20.00
30302	退休费	122.03	122.03	
30305	生活补助	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.00		20.00
	<b>合计</b>	<b>892.32</b>	<b>771.82</b>	<b>120.50</b>

## 天长市民政局 2024 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	450.00		450.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	450.00		450.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	450.00		450.00
229	其他支出	104.78		104.78
22960	彩票公益金安排的支出	104.78		104.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	104.78		104.78
	<b>合计</b>	<b>554.78</b>		<b>554.78</b>

## 天长市民政局 2024 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
<b>合 计</b>				

（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 2024 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	婚姻登记服务中心工作经费	天长市民政局	42.00	42.00							
其他运转类	民政事务运行维护经费	天长市民政局	450.00	450.00							
其他运转类	殡仪馆事务运行经费	天长市民政局	800.00	800.00							
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	社会(儿童)福利院运行经费	天长市民政局	120.00	120.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_特困人员救助供养	天长市民政局	2640.00	2640.00							
特定目标类	经济困难失能老年人集中照护项目	天长市民政局	72.24				72.24				
特定目标类	2024_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	未成年人保护工作经费	天长市民政局	109.80	109.80							
特定目标类	编制城区地名总体规划	天长市民政局	30.00	30.00							
特定目标类	购买社会救助服务经费	天长市民政局	60.00	60.00							
特定目标类	殡葬惠民全覆盖经费	天长市民政局	600.00	600.00							
特定目标类	养老服务和智慧养老	天长市民政局	1500.00	1500.00							

特定目标类	精神障碍社区康复服务(中央福彩)	天长市民政局	14.70					14.70			
特定目标类	孤儿助学	天长市民政局	1.00					1.00			
特定目标类	社区治理经费	天长市民政局	100.00	100.00							
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	城市公益性公墓建设资金	天长市民政局	450.00		450.00						
特定目标类	福彩助学	天长市民政局	32.00	32.00							
特定目标类	馆内基础设施完善经费	天长市民政局	80.00	80.00							
特定目标类	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴	天长市民政局	770.00	770.00							
特定目标类	2024_老年人福利补贴	天长市民政局	2240.00	2240.00							
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	300.00	300.00							
特定目标类	社工站建设	天长市民政局	292.00	292.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助	天长市民政局	20.00	20.00							
特定目标类	2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴	天长市民政局	700.00	700.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_最低生活保障	天长市民政局	4300.00	4300.00							
特定目标类	2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障	天长市民政局	126.00	126.00							
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	60.00	60.00							
特定目标类	养老服务体系建设(省级福彩)	天长市民政局	89.08					89.08			
		<b>合计</b>	<b>16613.82</b>	<b>15986.80</b>	<b>450.00</b>		<b>72.24</b>	<b>104.78</b>			

## 天长市民政局 2024 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
编制城区地名总体规划	其他服务	30.00	30.00				
城市公益性公墓建设资金	其他建筑工程	450.00		450.00			
馆内基础设施完善经费	其他建筑工程	80.00	80.00				
婚姻登记服务中心工作经费	台式计算机	2.00	2.00				
民政事务运行维护经费	多功能一体机	1.80	1.80				
民政事务运行维护经费	空调机	2.00	2.00				
民政事务运行维护经费	台式计算机	11.05	11.05				
社工站建设	其他社会保障服务	28.20	28.20				
社会(儿童)福利院运行经费	台式计算机	3.00	3.00				
殡仪馆事务运行经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
殡仪馆事务运行经费	多功能一体机	2.50	2.50				
殡仪馆事务运行经费	空调机	15.00	15.00				
殡仪馆事务运行经费	普通电视设备(电视机)	1.00	1.00				
殡仪馆事务运行经费	视频监控设备	6.75	6.75				
殡仪馆事务运行经费	台式计算机	3.25	3.25				
<b>合计</b>		<b>638.05</b>	<b>188.05</b>	<b>450.00</b>			

### 天长市民政局 2024 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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 17506.14 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、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

天长市民政局 2024 年收入预算 17506.14 万元，其中：本年收入 17329.12 万元，上年结转结余 177.02 万元。

（一）本年收入 17329.12 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 16879.12 万元，占 97.40%，比 2023 年预算增加 9692.71 万元，增长 134.88%，增长原因主要是年初财政预算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 450.00 万元，占 2.60%，比 2023 年预算减少 750.00 万元，下降 62.50%，下降原因主要是本年度政府性基金预算拨款财政只安排了城市公益性公墓建设，其他项目全部安排一般公共预算拨款。

（二）上年结转结余 177.02 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 72.24 万元，占 40.81%，比 2023 年预算增加 61.52 万元，增长 573.88%，增长原因主要是上级一般公共预算拨款下达时间较迟，未来得及使用；政府性基金预算拨款收入

104.78 万元，占 59.19%，比 2023 年预算增加 94.06 万元，增长 477.46%，增长原因主要是上级政府性基金预算拨款用于项目建设，根据合同约定部分资金需在下一年支付。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市民政局 2024 年支出预算 17506.14 万元，比 2023 年预算增加 9089.31 万元，增长 107.99%，增长原因主要是年初财政预算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 892.32 万元，占 5.10%，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 16613.82 万元，占 94.90%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市民政局 2024 年财政拨款收支预算 17506.14 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 16951.36 万元、政府性基金预算拨款 554.78 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 17329.12 万元，上年结转 177.02 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 16875.97 万元，占 96.40%；卫生健康支出 28.59 万元，占 0.16%；城乡社区支出 450 万元，占 2.57%；住房保障支出 46.81 万元，占 0.27%；其他支出 104.78 万元，占 0.60%。

### 五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 16951.36 万元，比 2023 年预算增加 9816.27 万元，增长 136.39%，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 16875.97 万元，占 99.55%；卫生健康支出 28.59 万元，占 0.17%；住房保障支出 46.81 万元，占 0.28%。

## **（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)2024 年预算 638.73 万元，比 2023 年预算减少 74.49 万元，下降 10.44%，下降原因主要是厉行勤俭节约，大力压缩一般性支持和非必要支出。

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）2024 年预算 30.00 万元，比 2023 年预算减少 46.50 万元，下降 60.78%，下降原因主要是本年度行政区划和地名管理开展项目数量减少。

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）2024 年预算 452.00 万元，比 2023 年预算增加 49.88 万元，增长 12.408%，增长原因主要是本年度社区治理项目资金增加。

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）2024 年预算 1108.80 万元，比 2023 年预算增加 340.52 万元，增长 44.32%，增长原因主要是根

据上级对财政决算的要求，本年度对项目的支出功能分类科目进行了重新分类和完善。

**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)** 2024年预算 114.83 万元，比 2023 年预算增加 42.11 万元，增长 57.91%，增长原因主要是本年度年初预算退休人员生活补贴标准提高。

**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)**2024 年预算 42.24 万元，比 2023 年预算增加 17.66 万元，增长 71.85%，增长原因主要是本年度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)** 2024 年预算 21.12 万元，比 2023 年预算增加 8.83 万元，增长 71.85%，增长原因主要是本年度机关事业单位职业年金缴费基数提高。

**8.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)** 2024 年预算 126.00 万元，比 2023 年预算减少 5.00 万元，增长 3.82%，下降原因主要是本年度特殊儿童群体基本生活保障发放人数减少。

**9.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)** 2024 年预算 1480.00 万元，比 2023 年预算减少 31.14 万元，增长 2.06%，下降原因主要是本年度殡仪馆内基础设施完善经费减少。



**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）**2024年预算120.00万元，比2023年预算增长6.77万元，增长5.98%，增长原因主要是本年度社会（儿童）福利院运行经费增加。

**11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**2024年预算4112.24万元，比2023年预算增长2412.42万元，增长141.92%，增长原因主要是本年度养老服务和智慧养老项目资金大幅增加。

**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）**2024年预算1470.00万元，比2023年预算增长670.00万元，增长83.75%，增长原因主要是本年度困难残疾人生活补贴项目和重度残疾人护理补贴项目资金大幅增加。

**13.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）**2024年预算900.00万元，比2023年预算增长300.00万元，增长50.00%，增长原因主要是本年度城市居民最低生活保障项目资金大幅增加。

**14.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）**2024年预算3400.00万元，比2023年预算增长3400.00万元，增长原因主要是本年度新增农村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）**2024年预算200.00万元，比2023年预算增长0

万元，持平原因主要是本年度临时救助项目资金保持不变。

**16.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）**2024年预算20.00万元，比2023年预算增长20.00万元，增长原因主要是本年度新增流浪乞讨人员救助项目。

**17.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）**2024年预算200.00万元，比2023年预算增长200.00万元，增长原因主要是本年度新增城市特困人员救助供养项目。

**18.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）**2024年预算2440.00万元，比2023年预算增长2440.00万元，增长原因主要是本年度新增农村特困人员救助供养项目。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2024年预算6.91万元，比2023年预算增长0.60万元，增长9.51%，增长原因主要是医疗保险缴费基数较上年略有增加。

**20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算5.04万元，比2023年预算增长0.91万元，增长22.03%，增长原因主要是本年度新增一名事业人员。

**21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算7.03万元，比2023年预算增长

0.89 万元，增长 14.50%，增长原因主要是公务员医疗补助医疗保险缴费基数较上年略有增加。

**22.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）**2024 年预算 9.60 万元，比 2023 年预算增长 0.87 万元，增长 9.97%，增长原因主要是其他行政事业单位医疗缴费基数较上年略有增加。

**23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 31.68 万元，比 2023 年预算增加 7.55 万元，增长 31.29%，增长原因主要是本年度新增一名事业人员。

**24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 15.12 万元，比 2023 年预算增加 2.54 万元，增长 20.19%，增长原因主要是本年度新增一名事业人员。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市民政局 2024 年一般公共预算基本支出 892.32 万元，其中人员经费 771.82 万元，公用经费 120.50 万元。

（一）人员经费 771.82 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 120.50 万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市民政局 2024 年政府性基金预算拨款 554.78 万元，比 2023 年预算拨款减少 664.92 万元，下降 54.52%，主要原因：一是本年度政府性基金预算拨款不再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减少。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）2024 年预算 450.00 万元，比 2023 年预算减少 750.00 万元，下降 62.50%，下降原因主要是本年度征地和拆迁补偿基金只用于城市公益性公墓建设项目，且该项目所需资金减少。

（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）2024 年预算 104.78 万元，比 2023 年预算增加 85.08 万元，增长 431.88%，增长原因主要是上级下达的福利彩票公益金用于项目建设，根据合同约定部分资金需在下一年支付。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市民政局 2024 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 2024 年项目支出表的说明

天长市民政局 2024 年预算共安排项目支出 16613.82 万元，比 2023 年预算增加 8889.68 万元，增长 115.09%，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 16436.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 15986.80 万元，政府性基金预算拨款安排 450.00 万元），财政拨款结转结余安排 177.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 72.24 万元，政府性基金预算拨款安排 104.78 万元）。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市民政局 2024 年预算安排政府采购支出 638.05 万元，比 2023 年预算减少 820.22 万元，下降 56.25%，下降原因主要是上年度政府采购项目基本完成，本年度未新增项目。其中，一般公共预算安排 188.05 万元，占 29.47%；政府性基金预算安排 450.00 万元，占 70.53%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市民政局 2024 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。2024.01.01-2024.12.31。

(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。2024 年度预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	严重精神障碍患者监护、医护补贴			
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00		
	其中:财政拨款	300.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	坚持预防、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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件救助对象覆盖面	应救尽救
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合规
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	发挥严重精神障碍集中管护作用,节约政府投入成本	效果显著
社会效益指标		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	效果显著	

	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	健全社会公共安全体系, 加强社会治安综合治理	影响明显
	满意度指标	服务对象和家庭满意度	≥90%

## 2. “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。2024. 01. 01-2024. 12. 31。

(5) 项目内容。城市性公益性公墓建设二期建设。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 450 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	城市公益性公墓建设资金		
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	450.00	
	其中: 财政拨款	450.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	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
	产出指标	数量指标	城市公益性公墓工程数量	≥3个
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合规
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	有效节约殡葬成本	效果显著
		社会效益指标	减轻群众丧葬负担	显著减轻
		生态效益指标	保护土地资源和生态环境	显著保护
		可持续影响指标	可持续保障群众骨灰安放需求	效果明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 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。2024.01.01-2024.12.31。

（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。2024年预算安排292万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		社工站建设		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	292.00	
		其中:财政拨款	292.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	推进社工站建设的镇（街）数量	≥16个
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合格
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	有效降级社工服务成本	效果显著
		社会效益指标	提升基层民政办服务能力与水平	显著提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升基层民政服务能力的持续影响程度	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

#### 4. “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。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。全面构建城乡各级养老服务体系，重点开展适老化改造、居家养老服务和嵌入式社区养老服务机构建设，加强养老服务人才队伍建设，提升服务保障能力和素养，不断提高老年人生活质量和精神幸福感。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 1500 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		养老服务和智慧养老		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1500.00	
		其中:财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度适老化改造等各项养老服务工作, 不断提高老年人幸福感、获得感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养老服务体系建设项目数量	≥8 项
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合规
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	充分发挥养老服务体系建设的经济效益	较好
		社会效益指标	提升养老服务水平	效果显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	完善养老服务体系建设	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 5. “老年助餐服务”项目。

(1) 项目概述。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，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。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。完成老年助餐点建设和运营维护任务，提供老年助餐服务。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	老年助餐服务		
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	300.00	
	其中:财政拨款	300.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	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
	产出指标	数量指标	全市老年助餐点数量	≥70 个
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合规
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	有效发挥老年助餐服务的经济效益	较好
		社会效益指标	提升养老服务水平	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	完善养老服务体系建设	持续完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 6. “未成年人保护工作经费”项目。

(1) 项目概述。通过建立镇（街）未成年人保护工作站和政府购买服务方式开展监护评估、精神慰藉、心理疏导、政策宣传、业务培训、家庭探访督导检查等未成年人关爱服务，完善我市未成年人保护工作机制，推动我市未成年人保护工作再上新台阶。

(2) 立项依据。《民政部等十部门关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的意见》（民发〔2019〕34号）、《民政部关于开展全国未成年人保护示范创建的通

知》（民函〔2021〕68号）。

（3）实施主体。天长市民政局。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。加强各镇街未成年人保护工作站建设、开展监护评估、精神慰藉、心理疏导、政策宣传、业务培训、家庭探访督导检查等未成年人关爱服务，发放事实无人抚养儿童助学金及孤儿成年安置经费。

（6）年度预算安排。2024年预算安排109.8万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		未成年人保护工作经费		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	109.80	
		其中:财政拨款	109.80	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善我市未成年人保护工作机制,推动我市未成年人保护工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	未成年人保护工作站数量	16个
		质量指标	经费支出应执行相关财经法规、制度	合规
		时效指标	工作任务完成及时性	及时完成
成本指标	项目总成本	年度预算内		

	效益指标	经济效益指标	发挥未成年人保护工作经济效益	较好
		社会效益指标	提升未成年人保护水平	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续提升未成年人保护工作水平	效果显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

## 7. “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。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(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。2024年预算安排600万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	殡葬惠民全覆盖经费		
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局

项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	600.00		
	其中:财政拨款	600.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	切实保障群众基本殡葬需求,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,更好的执行惠民殡葬政策,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
	产出指标	数量指标	补贴人数覆盖率	≥98%
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	减轻群众殡葬负担	效果明显
		社会效益指标	提升对丧葬户服务水平	有效提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对提升殡葬服务能力的影响	持续提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

## 8. “2024\_困难群众救助\_最低生活保障”项目。

(1) 项目概述。对符合标准的城乡居民,按月发放最低生活保障金。

(2) 立项依据。《安徽省最低生活保障工作操作规程》、《滁州市人民政府办公室关于提高居民最低生活保障、特困



人员救助供养标准的通知》（滁政办秘〔2023〕16号）。

（3）实施主体。天长市民政局。

（4）起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

（5）项目内容。按照文件要求及时、足额发放城乡居民最低生活保障金，做好低保人员权益保障工作。

（6）年度预算安排。2024年预算安排4300万元。

（7）绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		2024_困难群众救助_最低生活保障		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4300.00	
		其中:财政拨款	4300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保把所有符合条件的困难群众全部纳入低保范围,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
	产出指标	数量指标	低保救助对象补贴发放覆盖面	应保尽保
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	发挥低保兜底作用,降低困难群众生活成本	效果显著
社会效益指标		保障困难群众基本生活	切实保障	

		标		
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	持续完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 9. “2024\_困难群众救助\_特困人员救助供养”项目。

(1) 项目概述。对符合标准的城乡特困人员，按月发放特困人员救助供养资金，保障其基本生活和护理支出。

(2) 立项依据。《安徽省特困人员认定办法》、《滁州市人民政府办公室关于提高居民最低生活保障、特困人员救助供养标准的通知》（滁政办秘〔2023〕16号）。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。按照文件要求及时、足额发放特困人员救助供养资金，做好特困供养人员权益保障工作。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排2640万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_困难群众救助_特困人员救助供养		
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2640.00	
	其中:财政拨款	2640.00	

		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进特困人员救助供养制度全面落实，强化对特困人员的兜底保障，进一步增强困难群众的获得感、幸福感和安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特困人员救助供养覆盖面	应救尽救
		质量指标	特困人员救助供养资金发放合规性	合规
		时效指标	特困人员救助供养资金发放及时性	发放及时
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	发挥特困人员供养资金兜底作用，降低困	较好
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 10. “2024\_困难群众救助\_特殊儿童群体基本生活保障”项目。

(1) 项目概述。对符合标准的孤儿、事实无人抚养儿童，按月发放基本生活费。

(2) 立项依据。《关于印发困难群众救助4项民生实事实施方案的通知》（滁民办〔2022〕14号）《滁州市人民政府办公室关于提高全市孤儿基本生活保障标准的通知》（滁滁政办秘〔2022〕35号）。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。按照文件要求及时、足额发放孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费，做好孤儿、事实无人抚养儿童权益保障工作。

(6) 年度预算安排。2024 年预算安排 126 万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_困难群众救助_特殊儿童群体基本生活保障		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	126.00	
		其中:财政拨款	126.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	规范我市城乡孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障制度,保障其生存和发展权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特殊儿童基本生活保障对象救助覆盖面	应保尽保
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	年度预算内
效益指标	经济效益指标	发挥特殊儿童基本生活保障经济效益	较好	

		社会效益指标	保障特殊儿童基本生活	切实保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 11. “2024\_困难群众救助\_临时救助”项目。

(1) 项目概述。对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境，靠自身和家庭无力解决，其他社会救助制度暂时无法覆盖或者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助。

(2) 立项依据。关于印发《滁州市临时救助工作操作规程》的通知（滁民办〔2023〕27号）。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。按照文件要求对遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难或者其他特殊困难导致基本生活陷入困境的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排200万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_困难群众救助_临时救助		
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局

项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		200.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	坚持应救尽救,确保困难群众求助有门,救助及时。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合临时救助条件救助对象救助覆盖面	应救尽救
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	减轻救助家庭经济影响程度	较好
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	切实保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 12. “2024\_困难群众救助\_流浪乞讨人员救助”项目。

(1) 项目概述。根据救助对象实际需要,按照自愿、无偿原则,提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置、反家庭暴力庇护和未成年人社会保护等救助服务。

(2) 立项依据。关于印发《滁州市生活无着人员社会救助实施方案》的通知（滁民办〔2022〕18号）。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。根据救助对象实际需要，按照自愿、无偿原则，提供主动救助、生活救助、医疗救助、返乡救助、临时安置、反家庭暴力庇护和未成年人社会保护等救助服务。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排20万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_困难群众救助_流浪乞讨人员救助		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完善制度措施,健全责任体系,切实维护流浪乞讨人员合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助覆盖面	应救尽救
		质量指标	流浪乞讨人员救助合规性	合规
		时效指标	流浪乞讨人员救助及时性	及时救助

	成本指标	项目总成本	年度预算内
效益指标	经济效益指标	发挥流浪乞讨人员救助的经济效益	较好
	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	切实保障
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步完善
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

### 13. “2024\_残疾人补贴\_困难残疾人生活补贴”项目。

(1) 项目概述。以加快推进残疾人小康进程为目标，从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

(2) 立项依据。关于印发《滁州市进一步规范残疾人两项补贴申请、审批与发放工作的实施意见》(滁民办〔2023〕10号)。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。按照文件要求及时、足额发放困难残疾人生活补贴，做好残疾人权益保障工作。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排770万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_残疾人补贴_困难残疾人生活补贴
------	----------------------



主管部门及代码		[222]天长市民政局		实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		770.00	
		其中:财政拨款		770.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	解决残疾人因残疾产生的额外生活困难,提高生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	困难残疾人生活补贴发放覆盖面	应保尽保	
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规	
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放	
		成本指标	项目总成本	年度预算内	
	效益指标	经济效益指标	发挥困难残疾人生活补贴经济效益	较好	
		社会效益指标	保障困难残疾人基本生活	切实保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步完善	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

#### 14. “2024\_残疾人补贴\_重度残疾人护理补贴”项目。

(1) 项目概述。以加快推进残疾人小康进程为目标,从残疾人最直接最现实最迫切的需求入手,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。

(2) 立项依据。关于印发《滁州市进一步规范残疾人

两项补贴申请、审批与发放工作的实施意见》(滁民办〔2023〕10号)。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。按照文件要求及时、足额发放重度残疾人护理补贴，做好残疾人权益保障工作。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排700万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024_残疾人补贴_重度残疾人护理补贴		
主管部门及代码		[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	700.00	
		其中:财政拨款	700.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决残疾人因残疾产生的额外生活困难,提高生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	重度残疾人护理补贴发放覆盖面	应保尽保
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	年度预算内
效益指标	经济效益指标	发挥重度残疾人护理补贴经济效益	效果显著	

	社会效益指标	保障重度残疾人基本护理费用	切实保障
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	对健全社会救助体系的影响	进一步完善
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## 15. “2024\_老年人福利补贴”项目。

(1) 项目概述。对符合标准的老年人，按月发放高龄津贴和农村低收入老年人居家养老服务补贴、护理补贴。

(2) 立项依据。《关于调整高龄津贴、农村低收入老年人养老服务补贴标准的通知》(天民〔2020〕206号)《关于调整农村低收入老年人居家养老服务补贴和护理补贴标准的通知》(天民字〔2023〕102号)。

(3) 实施主体。天长市民政局。

(4) 起止时间。2024.01.01-2024.12.31。

(5) 项目内容。按照文件要求及时、足额发放高龄津贴和农村低收入老年人居家养老服务补贴、护理补贴，做好老年人权益保障工作。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排2240万元。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024_老年人福利补贴		
主管部门及代码	[222]天长市民政局	实施单位	天长市民政局

项目来源	本级申报项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2240.00	
	其中:财政拨款		2240.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	缓解高龄老年人以及农村低收入老年人生活困难, 提高生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老年人福利补贴发放覆盖面	应保尽保
		质量指标	补助补贴资金发放流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金发放及时性	及时发放
		成本指标	项目总成本	年度预算内
	效益指标	经济效益指标	发挥老年人福利补贴经济效益	较好
		社会效益指标	提高困难老年人生活水平	效果明显
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	完善养老服务体系建设	持续完善
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

## (二) 机关运行经费

天长市民政局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 120.50 万元, 比 2023 年增加 15.40 万元, 增长 14.65%, 增长主要原因是单位从政府大楼搬出独立办公, 水电费等必要的机关运行费用增加。

## (三) 政府采购情况。

天长市民政局 2024 年各单位政府采购预算总额 638.05

万元。其中：政府采购货物预算 49.85 万元，政府采购工程预算 530.00 万元，政府采购服务预算 58.20 万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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）。

2024 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。**

2024 年，天长市民政局 27 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 15986.80 万元、政府性基金预算当年财政拨款 450.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 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。