

滁州市民政局 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市民政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 滁州市民政局 2019 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 滁州市民政局 2019 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

滁州市民政局 2019 年度部门决算情况

第一部分 滁州市民政局概况

一、部门职责

(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并组织实施和监督检查。

(二) 承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;会同有关部门抓好社会组织党建工作。

(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措施;指导城乡社区治理体系和治理能力建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;推动基层民主政治建设。

(五) 贯彻落实行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关政策、标准;负责乡(镇)以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的报批工作;按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作;负责地名管理工作,负责市内重要和跨市、县界的自然地理实体命名更名的有关工作。

（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、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,负责福利彩票管理工作。

（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）按照“三个必须”和“谁主管谁负责”的原则，从行业规划、政策法规标准、行政许可和日常管理等方面做好民政领域内的安全生产管理工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十五）有关职责分工。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市民政局 2019 年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，减少 4 户，减少原因系机构改革。滁州市老龄办、滁州市光荣院、滁州市军队离退休干部休养一所、滁州市军队离退休干部休养二所四个单位划出。

纳入滁州市民政局 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市民政局本级
2	滁州市社会（儿童）福利院
3	滁州市救助管理站
4	滁州市殡仪馆
5	滁州市福利彩票发行中心

第二部分 滁州市民政局 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	3,527.63	一、一般公共服务支出	400.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,191.79	二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入	10.58	四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3238.08
		九、卫生健康支出	128.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	66.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	2,374.62
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	7,730.00	本年支出合计	6,210.81
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12,134.95	年末结转和结余	13,654.14
总计	19,864.95	总计	19,864.95

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市民政局

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 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			
栏次	合计	7,730.00	7,719.42	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	405.86	405.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	210.74	210.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,914.30	2,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	608.88	608.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	477.88	477.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.88	43.88	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	78.09	78.09	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	1,383.59	1,383.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	489.48	489.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	408.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	411.27	411.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	383.27	383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.18	138.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	租房补贴	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,202.37	4,191.79	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,041.16	2,030.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,041.16	2,030.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,161.21	2,161.21	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	2,161.21	2,161.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市民政局

单位：万元

项目		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
支出功能分 类科目编码	科目名称						
	合计	6,210.8 1	2,954.3 1	3,256.5 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0
201	一般公共服务支出	400.26	102.81	297.45	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	23.54	10.64	12.90	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	23.54	10.64	12.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	196.50	0.00	196.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	175.63	92.17	83.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	175.63	92.17	83.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,238.08	2,237.97	1,000.11	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	538.45	408.62	129.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	477.47	408.62	68.85	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	14.35	0.00	14.35	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	43.88	43.88	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	78.09	78.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.85	32.28	1.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	100.00	82.52	17.48	0.00	0.00	0.00

2080999	其他退役安置支出	100.00	82.52	17.48	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,685.29	1,256.66	428.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	484.47	484.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	583.77	155.14	428.63	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	245.96	245.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	480.98	234.36	246.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	28.00	23.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	452.98	211.36	241.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	177.75	78.44	99.31	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	177.75	78.44	99.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	128.56	38.18	90.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	90.38	0.00	90.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,374.62	506.05	1,868.56	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,932.13	272.47	1,659.66	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,846.13	272.47	1,573.66	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	442.49	233.58	208.91	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	442.49	233.58	208.91	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市民政局

单位：万元

收 入		支 出		
项目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,527.63	一、一般公共服务支出	400.26	
二、政府性基金预算财政拨款	4,191.79	二、外交支出		
		三、国防支出		
		四、公共安全支出		
		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	3,156.53	
		九、卫生健康支出	128.56	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		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	66.29	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00	
		二十二、其他支出		2,338.12
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	7,719.42	本年支出合计	3,754.64	2,338.12
年初财政拨款结转和结余	8,151.07	年末财政拨款结转和结余	2,037.43	7,740.31
一、一般公共预算财政拨款	2,264.44			
二、政府性基金预算财政拨款	5,886.64			
总计	15,870.49	总计	5,792.07	10,078.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：滁州市民政局

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	项目支出结转和结余	
													项目支出 结转	项目支出 结余
	合计	2,264.44	162.24	2,102.20	3,527.63	2,310.61	1,217.02	3,754.64	2,448.25	1,306.39	2,037.43	24.60	2,012.83	0.00
201	一般公共服务支出	8.64	8.64	0.00	405.86	94.17	311.69	400.26	102.81	297.45	14.24	0.00	14.24	0.00
20111	纪检监察事务	8.64	8.64	0.00	14.90	2.00	12.90	23.54	10.64	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.64	8.64	0.00	14.90	2.00	12.90	23.54	10.64	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	210.74	0.00	210.74	196.50	0.00	196.50	14.24	0.00	14.24	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	210.74	0.00	210.74	196.50	0.00	196.50	14.24	0.00	14.24	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	175.63	92.17	83.45	175.63	92.17	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	175.63	92.17	83.45	175.63	92.17	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,246.27	153.60	2,092.67	2,914.30	2,108.97	805.33	3,156.53	2,237.97	918.55	2,004.04	24.60	1,979.44	0.00
20802	民政管理事务	12.43	11.80	0.63	608.88	400.78	208.10	538.45	408.62	129.82	82.86	3.96	78.90	0.00
2080201	行政运行	11.80	11.80	0.00	477.88	400.78	77.10	477.47	408.62	68.85	12.22	3.96	8.26	0.00
2080206	民间组织管理	0.63	0.00	0.63	6.00	0.00	6.00	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	14.35	0.00	14.35	70.65	0.00	70.65	0.00
2080208	基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	135.24	135.24	0.00	135.24	135.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.22	7.22	0.00	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	43.88	43.88	0.00	43.88	43.88	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	0.00	0.00	0.00	78.09	78.09	0.00	78.09	78.09	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	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.78	0.41	21.37	9.69	9.69	0.00	9.85	9.85	0.00	21.63	0.26	21.37	0.00
2080704	社会保险补贴	0.00	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.78	0.41	21.37	9.12	9.12	0.00	9.27	9.27	0.00	21.63	0.26	21.37	0.00
20808	抚恤	1.57	0.00	1.57	32.28	32.28	0.00	33.85	32.28	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	32.28	32.28	0.00	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	100.00	82.52	17.48	100.00	82.52	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.00	0.00	0.00	100.00	82.52	17.48	100.00	82.52	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,533.85	141.33	1,392.52	1,383.59	1,129.81	253.77	1,603.73	1,256.66	347.08	1,313.70	14.48	1,299.22	0.00
2081001	儿童福利	0.00	0.00	0.00	338.00	338.00	0.00	338.00	338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	554.11	0.00	554.11	489.48	489.48	0.00	484.47	484.47	0.00	559.12	5.01	554.11	0.00
2081004	殡葬	100.05	0.00	100.05	408.91	155.14	253.77	502.21	155.14	347.08	6.74	0.00	6.74	0.00
2081005	社会福利事业单位	846.60	108.24	738.36	147.20	147.20	0.00	245.96	245.96	0.00	747.83	9.47	738.36	0.00
2081099	其他社会福利支出	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	75.61	0.00	75.61	411.27	240.26	171.01	480.98	234.36	246.62	5.90	5.90	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00	28.00	23.00	5.00	28.00	23.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	75.61	0.00	75.61	383.27	217.26	166.01	452.98	211.36	241.62	5.90	5.90	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	28.94	0.00	28.94	47.74	0.00	47.74	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	28.94	0.00	28.94	47.74	0.00	47.74	76.68	0.00	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	572.09	0.06	572.03	185.60	78.38	107.22	177.75	78.44	99.31	579.95	0.00	579.95	0.00

	出													
2089901	其他社会保障和就业支出	572.09	0.06	572.03	185.60	78.38	107.22	177.75	78.44	99.31	579.95	0.00	579.95	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	138.18	38.18	100.00	128.56	38.18	90.38	9.62	0.00	9.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	38.18	38.18	0.00	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	15.35	15.35	0.00	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	13.38	13.38	0.00	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	9.45	9.45	0.00	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	90.38	0.00	90.38	9.62	0.00	9.62	0.00
2101399	其他医疗救助支出	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	90.38	0.00	90.38	9.62	0.00	9.62	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	66.29	66.29	0.00	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	53.04	53.04	0.00	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	13.25	13.25	0.00	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	0.00	9.53	0.00
22999	其他支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	0.00	9.53	0.00
2299901	其他支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	0.00	9.53	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：滁州市民政局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,209.72	302	商品和服务支出	1,140.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.51	30201	办公费	40.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.04	30202	印刷费	2.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.89	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	16.17	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	56.99	30205	水费	7.13	310	资本性支出	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	30206	电费	21.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	22.00	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	60.17	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	9.45	30209	物业管理费	7.81	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	92.96	30211	差旅费	8.88	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	220.28	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	2.90	30213	维修（护）费	45.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	56.20	30214	租赁费	0.20	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.41	30215	会议费	1.83	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	9.47	30216	培训费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	17.21	30217	公务接待费	3.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	107.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	42.89	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费	3.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	720.30	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	11.45	30227	委托业务费	2.60	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.19	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	8.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.69	30239	其他交通费用	35.39	31204	费用补贴	0.00
			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	48.96	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	1,307.14		公用经费合计				1,141.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市民政局

单位：万元

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	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	5,886.64	0.00	5,886.64	4,191.79	1,190.65	3,001.14	2,338.12	506.01	1,832.11	7,740.31	684.64	7,055.67	0.00
229	其他支出	5,886.64	0.00	5,886.64	4,191.79	1,190.65	3,001.14	2,338.12	506.01	1,832.11	7,740.31	684.64	7,055.67	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	383.90	0.00	383.90	2,030.58	332.74	1,697.84	1,895.63	272.43	1,623.20	518.85	60.31	458.54	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	237.90	0.00	237.90	2,030.58	332.74	1,697.84	1,809.63	272.43	1,537.20	458.85	60.31	398.54	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	60.00	0.00	60.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,502.73	0.00	5,502.73	2,161.21	857.91	1,303.30	442.49	233.58	208.91	7,221.46	624.33	6,597.13	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4,404.70	0.00	4,404.70	2,161.21	857.91	1,303.30	442.49	233.58	208.91	6,123.43	624.33	5,499.10	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1,038.03	0.00	1,038.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.03	0.00	1,038.03	0.00

第三部分 滁州市民政局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 19864.95 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 19864.95 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 153.01 万元，增长 0.8%，主要原因：是政府性基金财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 7730 万元，其中：财政拨款收入 7719.42 万元，占 99.9%；事业收入 10.58 万元，占 0.1%；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

2019 年度支出合计 6210.81 万元，其中：基本支出 2954.31 万元，占 47.6%；项目支出 3256.51 万元，占 52.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 15870.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 15870.49 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.28 万元，下降 0.7%，主要原因是机构改革人员及项目划转，经费减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 3527.63 万元，占本年收入的 45.6%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 2434.06 万元，下降 42.1%。主要原因一是因机构改革，人员经费等

基本支出相应减少；二是双拥专项工作经费、退役军人自谋职业安置费用、军休安置优抚安置经费、老龄办工作经费等项目因机构改革划出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3754.64万元，占本年支出的60.5%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2021.53万元，下降35%。主要原因一是因机构改革，人员经费等基本支出相应减少；二是双拥专项工作经费、退役军人自谋职业安置费用、军休安置优抚安置经费、老龄办工作经费等项目因机构改革划出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出3754.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出400.26万元，占10.7%；社会保障和就业（类）支出3156.53万元，占84.1%；卫生健康（类）支出128.56万元，占34.2%；住房保障（类）支出66.29万元，占17.7%；灾害防治及应急管理（类）支出3万元，占0.1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3590.81万元，支出决算为3754.64万元，完成年初预算的104.6%。决算数大于预算数的主要原因上级追加项目资金增加。其中：基本支出2310.61万元，占61.5%；项目支出1217.02万元，占32.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.54万元。决算数大于预算数的

主要原因是追加纪检监察工作经费。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 196.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级安排的“两节送温暖”资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因财政追加拨付的选派干部生活补助。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是市级拨付的非公有制企业党建工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 175.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付增人增资及一次性工作奖励等。

6. 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 488.36 万元，支出决算为 477.47 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员划转，经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6.63 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余。

8. 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）。年初预算为 85 万元，支出决算为 14.35 万元，完成年初预算的 16.89%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在进

行中，未能全额付款。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 63.87 万元，支出决算为 43.88 万元，完成年初预算的 68.7%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员发放一次性工作奖励、增资等。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 110.53 万元，支出决算为 78.09 万元，完成年初预算的 70.7%，决算数小于预算数的主要原因一是机构改革人员划出，相应经费减少；二是机关事业单位养老保险缴费比例降低。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是市级追加资金。

15. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴

(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 0.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的特岗人员经费支出。

16. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 9.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付的特岗人员经费支出。

17. 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 32.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是单位退休职工去世，财政追加拨付的死亡抚恤金。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余。

19. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)，年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 313 万元，支出决算为 338 万元，完成年初预算的 107.99%。决算数大于预算数的主要原因是儿童医疗费用支出增加

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)，年初预算为 521 万元，支出决算为 484.47 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是养老人员支出稍有减少。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)，年初预算为 357.9 万元，支出决算为 502.21 万元，完成年初预算的 140.3%。决算数大于预算数的主要原因是存在殡葬非税收入增加，相应支出增加。

23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），年初预算为 68.04 万元，支出决算为 245.96 万元，完成年初预算的 361.5%。决算数大于预算数的主要原因是老年公寓公用及人员开支增加。

24. 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 33.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

25. 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 28 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加福利院的救助经费。

26. 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 228.32 万元，支出决算为 452.98 万元，完成年初预算的 198.4%，决算数大于预算数的主要原因是流浪乞讨人员医疗等救助开支增加。

27. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项），年初预算为 370 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 20.7%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革项目划转。

28. 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 177.75 万元，，决算数大于预算数的主要原因是追加的居民经济状况核对经费、养老服务业建设经费增加。

29. 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 15.35 万元，支出决算为 15.35 万元，完成

年初预算的 100%。

30. 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 21.08 万元，支出决算为 13.38 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于预算数的原因为机构改革人员划转，支出减少。

31. 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 9.45 万元，支出决算为 9.45 万元，完成年初预算的 100%。

32. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项），年初预算为 100 万元，支出决算为 90.38 万元，完成年初预算的 90.4%。决算数小于预算数的主要原因是存在还有尚未支付的流浪乞讨人员救助医疗等费用。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 16.8 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的原因为机构改革人员划转，支出减少。

34. 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 67.26 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 98.6%。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2448.25万元，其中：人员经费1307.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费1141.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5886.64万元，本年收入4191.79万元，本年支出2338.12万元，年末结转和结余7740.31万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），年初预算为1619.84万元，支出决算数为1809.63万元，完成年初预算的111.7%，决算数大于预算数原因拨付县级业务费使用了以前年度结余业务费。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）年初预算0万元，支出决算数86万元，决算数大于预算数原因支付上年项目结余资金。

3. 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 0 万元,支出决算数 442.49 万元,决算数大于预算数原因为当年彩票公益金分配儿童督导员培训、公益性公墓建设、智慧社区、精神障碍社区建设项目资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度,滁州市民政局机关运行经费 106.82 万元,比 2018 年度增加 12.57 万元,增长 13.3%,主要原因是机构改革业务及人员变动原因。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度,滁州市民政局政府采购支出总额 30.82 万元,其中:政府采购货物支出 24 万元,政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额 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 2019 年 12 月 31 日,滁州市民政局共有车辆 13 辆,其中:其他用车 13 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单价 100 万以上专用设备 0 台(套)。

(四) 关于 2019 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,滁州市民政局组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 5 个项目,涉及资金 1187.4 万元,占项目预算总额的 49.8%。评价结果显示,财政预算资金支出合理、合规,较好发挥了民政财政资金使用效益,达到了

预期绩效目标。

本部门共组织对“儿童福利院老年公寓支出”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金551万元。从评价情况看，项目资金支出合理、合规，较好发挥了使用效益，达到了预期绩效目标。

滁州市民政局本级及4个下属单位，均对本部门（本级）、单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，财政预算资金支出合理、合规，较好发挥了民政财政资金使用效益，为保障全市民政事业发展，推动社会管理创新发展，维护社会稳定发挥了重要作用，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

滁州市民政局在2019年度部门决算中公开儿童福利院老年公寓支出1个项目绩效自评结果。

儿童福利院老年公寓支出项目基本概况：儿童福利院新建养老服务中心将2017年12月投入使用，增加床位数400张，相应公寓收入和日常运营支出随着老人入住率和护理人员的增加而增加。按照以收代支原则，非税收入将用于福利院老年公寓人员工资、福利、维护、维修、日常办公、易损消耗等支出。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

儿童福利院老年公寓支出项目自评表

一、项目基本情况							
项目负责人	邵国庆			联系电话	18005502899		
项目地址	西方寺新街 71 号			邮 编	239000		
项目起止时间	2019 年 1 月起至 2019 年 12 月止						
计划安排资金 (万元)	551	实际到位 资金 (万元)	551	实际支出 (万元)	551	结余(万 元)	
其中：中央财 政		其中：中 央财政		其中：中央 财政		其中：中央 财政	
省财政		省财政		省财政		省财政	
市财政	市财政	市财政	市 财 政	市财政	市财政	市财政	
县市区财政		县市区财 政		县市区财 政		县市区财 政	
其它		其它		其它		其它	
二、项目支出明细情况							
支出内容	实际支 出数	会计凭证号			备注		
老年公寓支出	551						
支出合计	551						
三、项目绩效自评情况							
项目绩效 定性目标 及实施计 划完成情 况	预 期 目 标					实际完成	
	提高护理员服务水平					按项目实施计划完 成	
项目绩效 定量目标 (指标)情 况及完成 情况	一级 指标	二级指标	指标内容	指标(目标)值	实际完成值		
	项目产 出指标	数量指标	收养老人 人数	457 人	完成		
			床位	609 张	完成		
		质量指标	提高收养老 人生活质量	显著提高	完成		
			时效指标	项目实施进 度	有效实施进度	完成	
		成本指标	支出成本	做好各种支 出 监督和管理	持平		
	项目效 益指标	经济效益 指标					
	项目绩效 定量目标 (指标)情 况及完成 情况	项目效 益指标	社会效益 指标	社会老人收 养问题	解决了部分社 会老人养老问 题	完成	
生态效益 指标							
服务对象			收养老人满	98%	完成		

		满意度 指标	意度		
绩效自评综合得分		98			
评价等次		优秀			
四、评价人员					
姓名	职称/职务	单 位	签字		
刘宁	副院长	滁州市福利院			
戴慧	财务科长	滁州市福利院			
陶丽	财务副科长	滁州市福利院			

填报人（签名）：戴慧

联系电话：18955013210

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。