

# 滁州市民政局本级 2021 年度单位决算

2022 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市民政局本级概况

- 一、单位职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市民政局本级 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市民政局本级 2021 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

## 第一部分 滁州市民政局本级概况

### 一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省民政工作法律法规规章和政策、规划、标准，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）贯彻落实社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订和贯彻社会救助政策、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、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作，按规定承担行政区域界线勘定和管理工作，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、更名有关工作。

（六）贯彻落实婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻落实殡葬管理政策、服务规范，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，拟订养老服务体系规划、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，负责志愿服务行政管理工。

（十三）负责民政领域安全生产管理有关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## 二、单位决算构成

滁州市民政局本级 2021 年度单位决算仅包括滁州市民政局

本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	滁州市民政局本级

## 第二部分 滁州市民政局本级 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市民政局

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	1538.84	一、一般公共服务支出	35	161.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.64	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	1517.68
	9		九、卫生健康支出	43	24.65
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	16.00
	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	35.62
	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	6.00
	23		二十三、其他支出	57	495.46
	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	1574.48	本年支出合计	61	2256.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	682.30	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2256.78	总计	65	2256.78

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：滁州市民政局本级

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1574.48	2256.78						
201		一般公共服务支出	101.55	101.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1355.01	1355.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	1236.70	1236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	967.10	967.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206		社会组织管理	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207		行政区划和地名管理	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	40.27	40.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299		其他民政管理事务支出	154.23	154.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	50.62	50.62	0.00	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	37.87	37.87	0.00	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.36
2081006		养老服务	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.64	35.64	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	35.64	35.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

单位：滁州市民政局本级

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2256.78	950.16	1306.62			
201			一般公共服务支出	161.37	0.00	161.37	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	13.81	0.00	13.81	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	59.82	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1517.68	874.39	643.29	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	1298.48	774.28	524.19	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	967.17	773.91	193.26	0.00	0.00	0.00
2080206			社会组织管理	17.37	0.00	17.37	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	65.00	0.37	64.63	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	156.63	0.00	156.63	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	100.11	100.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	50.62	50.62	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	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2081006			养老服务	18.20	0.00	18.20	0.00	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.65	24.15	0.50	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	16.00	16.00	0.00			
221			住房保障支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.5	28.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的福彩公益金支出	49.55	0.00	49.55	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滁州市民政局本级

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	1538.84	一、一般公共服务支出	30	161.37	161.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	356.44	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	1517.68	1517.68		
	9		九、卫生健康支出	38	24.65	24.65		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.00	16.00		
	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	35.62	35.62		
	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	6.00	6.00		
	23		二十三、其他支出	52	495.46		495.46	
本年收入合计	24	1574.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	682.30	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	222.49	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	459.81	本年支出合计	56	2256.79	1761.33	495.46	
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2256.79	总计	58	2256.79	1761.33	495.46	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：滁州市民政局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1761.33	950.16	811.17
201			一般公共服务支出	161.37		161.37
20111			纪检监察事务	13.81		13.81
2011101			行政运行	13.81		13.81
20113			商贸事务	14.00		14.00
211308			招商引资	14.00		14.00
20129			群众团体事务	72.60		72.60
2012999			其他群众团体事务支出	72.60		72.60
20132			组织事务	1.14		1.14
2013201			行政运行	1.14		1.14
20199			其他一般公共服务支出	59.82		59.82
2019999			其他一般公共服务支出	59.82		59.82
208			社会保障和就业支出	1517.68	874.39	643.29
20802			民政管理事务	1298.48	774.28	524.19
2080201			行政运行	967.17	773.91	193.26
2080206			社会组织管理	17.37		17.37
2080207			行政区划和地名管理	92.30		92.30
2080208			基层政权建设和社区治理	65.00	0.38	64.63
2080299			其他民政管理事务支出	156.63		156.63
20805			行政事业单位养老支出	100.11	100.11	
2080501			行政单位离退休	50.62	50.62	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.87	37.87	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.62	11.62	
20810			社会福利	24.00		24.00
2081006			养老服务	18.20		18.20
2081099			其他社会福利支出	5.80		5.80
20899			其他社会保障和就业支出	95.09		95.09

2089901	其他社会保障和就业支出	95.09		95.09
210	卫生健康支出	24.65	24.15	0.5
21007	计划生育事务	0.5		0.5
2100799	其他计划生育事务支出	0.5		0.5
21011	行政事业单位医疗	24.15	24.15	
2101101	行政单位医疗	24.15	24.15	
212	城乡社区支出	16.00	16.00	
21299	其他城乡社区支出	16.00	16.00	
2129999	其他城乡社区支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	35.62	35.62	
22102	住房改革支出	35.62	35.62	
2210201	住房公积金	28.50	28.50	
2210202	提租补贴	7.12	7.12	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240109	应急管理	6.00		6.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：滁州市民政局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	825.68	302	商品和服务支出	64.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.66	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.36	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	270.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	15.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.42	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.62	30207	邮电费	10.81	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.57	30209	物业管理费	0.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.55	30211	差旅费	0.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	60.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.17	30215	会议费	0.22	31010	安置补助	
30301	离休费	5.59	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.03	30217	公务接待费	3.53	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	0.07	30226	劳务费	0.1	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.38	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.09	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	885.85		公用经费合计				64.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：滁州市民政局本级

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 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 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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
229			其他支出	459.81		459.81	35.64		35.64	495.46		495.46				0.00
22960			彩票公益金安排的支出	459.81		459.81	35.64		35.64	495.46		495.46				0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	459.81		459.81	35.64		35.64	495.46		495.46				0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：滁州市民政局本级

金额单位：万元

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

说明：滁州市民政局本级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 滁州市民政局本级 2021 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 2256.78 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2256.78 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3143 万元，下降 58.2%，主要原因：一是财政拨款减少；二是年初结转和结余减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 1574.48 万元，其中：财政拨款收入 1574.48 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**

2021 年度支出合计 2256.78 万元，其中：基本支出 950.16 万元，占 42.1%；项目支出 1306.62 万元，占 57.89%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 2256.78 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2256.78 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3143 万元，下降 58.2%，主要原因：一是财政拨款减少；二是结转结余减少。

#### **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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.33 万元，占本年支出的 78%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 534.56 万元，增长 43.6%。主要原因一是项目增加；二是人员增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1761.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 161.37 万元，占 9.2%；社会保障和就业（类）支出 1517.68 万元，占 86.2%；卫生健康（类）支出 24.65 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）支出 16 万元，占 0.9%；住房保障（类）支出 35.62 万元，占 2.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 6 万元，占 0.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3740.66 万元，支出决算为 1761.33 万元，完成年初预算的 47.09%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分预算项目通过财政进行二次分配；二是严控无效支出，保障支出效益。其中：基本支出 950.16 万元，占 53.9%；项目支出 811.17 万元，占 46.1%。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 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 72.60 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。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.14 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付的选派干部的生活补助。

5. 一般公共服务（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 59.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增人增资及一次性工作奖励等。

6. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 693.68 万元，支出决算为 967.17 万元，完成年初预算的 139.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员正常工资和奖金调标等因素。

7. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）社会组织管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 170.4%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转。

8. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 47.98 万元，支出决算为 92.30

万元，完成年初预算的 192%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加不可预见工作经费。

9. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 67.7%，决算数小于预算数的主要原因是村居换届选举推迟，造成部分培训项目未开展。

10. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政事务支出（项）年初预算为 348.67 万元，支出决算为 156.63 万元，完成年初预算的 44.92%，决算数小于预算数的主要原因是业务项目部分未开展。

11. 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 50.62 万元，支出决算为 50.62 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 37.87 万元，支出决算为 37.87 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实职业年金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.20 万元，决算数大于预算数

的主要原因是项目预算增加。

15. 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 5.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买项目预算增加。

16. 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 1060 万元，支出决算为 197.53 万元，完成年初预算的 145.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费通过预算调整拨付下级单位。

17. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算经费。

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 24.15 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 100%。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算经费。

20. 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 28.50 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 100%。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.12 万元，支出决算为 7.12 万元，完成年初预算的

100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安全经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 950.16 万元，其中：人员经费 885.85 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、离休费、退休费、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 459.80 万元，本年收入 35.46 万元，本年支出 495.46 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 495.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年彩票公益金分配。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度滁州市民政局本级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。

2021 年度，滁州市民政局本级机关运行经费支出 64.32 万元，比 2020 年减少 27.38 万元，下降 29.8%，主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市民政局本级政府采购支出总额 585.04 万元，其中：政府采购货物支出 172.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 412.81 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市民政局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）关于 2021 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 6339.41 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目绩效目标任务有序推进，通过项目的实施，全力保障民政工作高效运转，总体情况良好，达到了预期绩效目标。组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效优秀，整体绩效目标设置科学合理，完成设定的绩效目标。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

滁州市民政局本级在 2021 年度本级决算中反映“滁州市低收入人口动态监测综合服务平台项目”1 个项目绩效自评结果。滁州市低收入人口动态监测综合服务平台项目绩效自评综述：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 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设完成 1 个社会救助信息整合共享平台；项目支出严格执行相关财经、法规制度，未出现违规问题；2021 年年底完成平台建设任务目标；项目成本控制较好，执行 110 万元，未超过全年预算。同时，项目的实施有助于促进业务协同，提高行政效率；加强联合监管，提高管理水平，能够有效加强救助效果分析和工作监督，稳步提升社会救助整体效益。发现的主要问题及原因：项目资金量较小，仅能完成市级平台建设，而且如果要充分发挥社会救助大数据平台的功能作用，还需要其他相



关市直单位数据共享，部门间的沟通协商力度还需进一步加大。  
下一步改进措施：提前谋划，加强与市教育局、市财政局、市人力资源社会保障局等相关市直单位的沟通协商，争取更多资金，推进数据交换和信息共享，为社会救助精准认定、精准救助提供可靠支撑。

# 滁州市低收入人口动态监测综合服务平台项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		滁州市低收入人口动态监测综合服务平台项目							
主管部门		市民政局			实施单位	社会救助科			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	110	110	110	110	10	100%	10
		其中:本年财政拨款	110	110	110	110	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	利用大数据技术、云计算等技术手段监测因灾、因病、因学、因残、因人口变化等指标变化自动化预警,主动发现、消息推送、入户核查、主动办理,将社会救助办理由被动向主动办理转变,实现智慧救助、精准救助				利用大数据技术、云计算等技术手段监测因灾、因病、因学、因残、因人口变化等指标变化自动化预警,主动发现、消息推送、入户核查、主动办理,将社会救助办理由被动向主动办理转变,实现智慧救助、精准救助				
年度绩效指标完成情况	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	开发建成的系统、模块数量	1	1	15	15		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经、法规制度	100%	15	15		
		时效指标	工作任务完成及时性	2021年底	2021年底	10	10		
		成本指标	项目总成本	总成本预算数	≤110万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	促进业务协同,提高行政效率;加强联合监管,提高管理水平。	有所提升	较高	20	20		
		生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	加强救助效果分析和工作监督,提升社会救助整体效益。	逐步提升	较高	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>		

#### 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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

**十二、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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。