

**江阴市民政局
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020 年度主要工作完成情况

第二部分 2020 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、 财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、 财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、 一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、 一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、 政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、 一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、 政府采购支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划，拟订有关民政地方性政策草案和市政府规范性文件并组织实施；拟订全市民政事业发展规划。

（二）组织民政事业费的使用、管理和监督工作，指导直属单位财务管理工作，管理市级福利彩票公益金。

（三）负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作；承担依法对社会组织进行登记管理和执法监督责任；协助管理社会组织党建工作。

（四）负责全市婚姻管理、殡葬管理的相关工作；推进婚俗、殡葬改革。

（五）拟订全市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；统筹推进精神障碍社区康复服务工作；承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的资格审定、补贴发放、监督管理等工作。

（六）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（七）拟订全市社会救助政策、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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作，组织实施社会救助家庭经济状况核对工作。

（八）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理办法，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（九）拟订全市行政区划和行政区域界线、地名管理的相关政策和标准；承担行政区划、行政区域界线和地名的相关管理服务性工作。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、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，推动居家养老和社区养老服务发展。

（十一）拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，组织指导社会捐助工作，负责全市福利彩票销售管理工作。

（十二）拟订全市社会工作、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）按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（十四）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（政策法规和信息科）、规划财务科、社会组织管理和区划地名科、社会救助和社会工作科、基层政权建设和社区治理科、儿童福利和养老服务科和社会事务科。本部门下属单位包括：江阴市捐赠救助中心、江阴市福利彩票发行中心、江阴市社会福利院（含江阴市儿童福利院）、江阴市救助管理站、江阴市老年服务指导中心、江阴市社区管理服务中心、江阴市婚姻登记处、江阴市殡葬管理所、江阴市花山公墓管理所、江阴市花山殡仪馆和江阴市长泾殡仪馆。

2. 从决算单位构成看，纳入江阴市民政局 2020 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 12 家，具体包括：江阴市民政局本级、江阴市捐赠救助中心、江阴市福利彩票发行中心、江阴市社会福利院（含江阴市儿童福利院）、江阴市救助管理站、江阴市老年服务指导中心、江阴市社区管理服务中心、江阴市婚姻登记处、江阴市殡葬管理所、江阴市花山公墓管理所、江阴市花山殡仪馆和江阴市长泾

殡仪馆。

三、2020 年度主要工作完成情况

2020 年是极不平凡的一年。民政局认真学习贯彻市委全会精神、深入开展“三转一提”专题学习教育活动，在全局上下形成了为民爱民、履职尽责、实干担当的浓厚氛围，共同推动民政工作实现新突破，推进民政事业迈上新台阶，为高水平全面建成小康社会，奠定强有力的民生保障基础。

一是聚焦民生安全，争当疫情防控“优等生”。坚持人民至上、生命至上，疫情期间，压紧压实疫情防控责任，紧抓养老、儿童福利、流浪乞讨人员救助管理、殡葬等民政服务机构防控，制定防控指南、采取封闭式管理。为 26 家养老服务机构免费安装超大高清电视视频通话系统，满足封闭期老人与亲属沟通交流的情感诉求。牵头制定并认真执行民生保障 21 条，切实兜牢基本民生保障，及时发放物价补贴 880 余万元，临时生活补贴 1460 余万元，保障困难群众基本生活无忧。广泛动员慈善力量、社会组织、专业社工、志愿者积极参与疫情防控，累计接收捐赠资金 6090 余万元，物资 390 余万元，拨付使用 5970 余万元。清明免费鲜花代祭扫 33 万余套墓穴、骨灰格位。实现“网上云祭扫”近 4 万人次，错峰预约现场祭扫 22.68 万人次，实地祭扫人员不到往年的三分之一。民政干部职工

以自己的“辛苦指数”换来百姓的“幸福指数”、党和政府的“民心指数”。

二是聚焦底线基础，打好民生保障“组合拳”。全面建成以城乡低保为基础、专项救助为支撑、临时救助为补充、慈善救助为辅助、深度救助为兜底、村级互助为拓展的社会救助体系。持续提高低保标准。低保标准由原来的每人每月 960 元，提高到现在每人每月 1010 元。进一步提升精准救助水平，圆满完成民政部组织的 2020 年度困难群众基本生活救助工作检查，全年发放最低生活保障金 2940 余万元。稳步推进社会联动救助国家标准化试点工作，形成可向全国复制推广的改革成果。持续推进“智慧救助”平台建设，“澄救你我一点而救”江阴方案成功入选全国社会救助领域创新实践十佳案例。拓展挖掘救助数据应用功能。完善了住房救助、医疗救助相关业务模块及数据接口，开通社会救助相关部门业务数据上传通道，实现救助数据的常态化和实时化，累计整合入库各类救助数据超过 2000 余万条。极大简化群众办事流程、减轻基层审核材料负担。大力发展慈善事业，完成市慈善总会换届选举。市、镇两级全年募集慈善资金 1.2 亿元，支出救助 0.996 亿元，救助困难对象 1.9 万人次。加速推广村级医疗互助江阴模式。全市已有 26 万人次享受补助，累计发放补助资金超 1.58 亿元，困难群众平均减轻医疗负担 38.17%。

目前，全国已有 1420 个村复制推广江阴村级医疗互助模式，覆盖人群近 500 万。福村宝获国务院脱贫攻坚组织创新奖、全国脱贫攻坚先进集体，村级医疗互助江阴模式再次受到全国瞩目。一整套民生保障“组合拳”，兜牢了民生保障底线，擦亮了民生幸福“底色”。

三是聚焦“一老一小”，绘就尊老爱幼“和谐景”。

提升养老服务供给能力，切实保障老年人基本养老服务需求。居家社区机构养老协同推进，全年养老机构 27 家，新增 1 家。公建民营 13 家，机构民营化率 81.5%。养老床位 14991 张，新增 1486 张，千名老人拥有床位 45.6 张。推动医养融合发展，医养结合养老机构 16 家，新增 3 家。完成护理型床位 5387 张，占机构总床位 62.3%。筑好养老机构防疫和安全两个壁垒，消除安全隐患 256 个，养老机构成为在院老人的安全港。居家养老援助服务扩面提质。成立养老服务协会，举办养老服务论坛，设立服务热线和监管热线，细化服务标准，优化考核细则。居家援助服务精准化工作深入推进，定期召开援助服务项目推进会，接受居家养老援助服务的老年人 7.3 万余人，占比 22.3%。加快建设示范型居家养老服务中心。标准化居家养老服务中心（站）165 家，新增 6 家；老年人日间照料中心 16 家，新增 2 家；助餐点 174 家，新增 7 家。实施困难老年人家庭适老化，完成改造 700 户。推动养老护理队伍建设，完成 300

名养老护理员技能等级培训。落实养老福利政策，尊老金发放 4.57 万人，资金 2831.92 万元，其他养老项目 4664.5 万元。养老服务供给结构更加优化，服务质量稳步提高，老年人满意度有效提升。落实困境儿童基本生活保障制度，困境儿童应保尽保。完成困境儿童基本生活费补贴发放 360 万元。。加强儿童福利队伍建设，培育 4 家儿童社会组织。依法办理收养登记，全面落实“逢收必评”。完成省级困境儿童关爱之家 6 家，儿童关爱之家江阴模式获省民政厅高度认可。

四是聚焦改革创新，构建社会治理“新模式”。攻坚撤村建居强化善治，28 个空壳村应撤尽撤。有序推进村（居）委会换届选举，截至今年 1 月 30 日，全市 17 个镇街的 191 个村、83 个社区圆满完成村（居）民委员会换届选举工作。相比于换届前，新一届村（居）民委员会成员实现了学历水平、专业素质、整体功能、年龄结构的“三升一降”。开展社区治理创新实践项目征集评选活动，12 个镇（街）35 个村（社区）参与项目申报，17 个项目获奖。引导全市村社区普遍制定修订务实管用村规民约、居民公约。加强村级民主管理和监督，出台四项清单，推动城乡社区减负增效。建立社会组织工作协调机制，制定社会组织管理工作联席会议制度，协同解决社会组织领域重大问题。加大培育扶持力度，投入社会组织扶持发展资金 1560

万元。建成镇（街）社会组织孵化培育基地 16 个，形成横向联动、上下互动的培育网络，首批 12 家社会组织孵化出壳。全市新增登记社区社会组织 158 个，登记社会组织 1372 个，每万人登记社会组织 8.7 个。实施“社会组织结对村（社区）”扶贫帮困三年行动，217 个项目落地实施，社会组织成为社会治理重要力量。加强社会工作人才队伍建设，全市拥有社工机构 19 家，新增社工 754 名，每万人拥有社工人才 7.8 名，成立南京理工大学社会工作实习基地。

五是聚焦管理规范，推进公共服务“再提升”。区划地名管理规范。开展路名牌整治专项行动，启动区划地名图编制工作，做好第二次全国地名普查成果转化应用工作。有序推进《江阴二十四城七十二墩》编撰工作，完成地名信息工作平台开发建设。开展平安边界创建和界线界桩管护工作。加强对残疾人两项补贴的财务统计、信息录入和监管，全年发放生活补贴 8400 余万元、惠及对象 12 万余人次，重残护理补贴近 1500 万元、惠及对象 12 万余人次。推进殡葬领域信息化建设，“白事通”平台初步建成。继续组织“局长为您来颁证”活动，加强婚姻登记信息化建设，实现婚姻登记工作自动化、智能化。建立完善救助联动机制，全年救助 141 人，积极利用救助寻亲平台为走失人员家庭开展寻亲服务。

第二部分 江阴市民政局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,912.62	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,307.59	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	9,011.40
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	55.67
		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	859.84
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	1,816.37
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.92
本年收入合计	13,220.21	本年支出合计	11,804.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,307.06	年末结转和结余	2,723.07
总计	14,527.27	总计	14,527.27

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		13,220.21	13,220.21						
201	一般公共服务支出	50.00	50.00						
20199	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
2019999	其他一般公共服务支出	50.00	50.00						
208	社会保障和就业支出	9,007.73	9,007.73						
20802	民政管理事务	1,879.77	1,879.77						
2080201	行政运行	1,246.68	1,246.68						
2080207	行政区划和地名管理	5.00	5.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	3.70	3.70						
2080299	其他民政管理事务支出	624.39	624.39						
20805	行政事业单位养老支出	285.20	285.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.39	190.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.81	94.81						
20810	社会福利	6,462.37	6,462.37						
2081001	儿童福利	17.93	17.93						
2081002	老年福利	476.03	476.03						
2081004	殡葬	4,143.93	4,143.93						
2081005	社会福利事业单位	1,824.48	1,824.48						
20819	最低生活保障	2.44	2.44						
2081901	城市最低生活保障金支出	2.44	2.44						
20820	临时救助	375.24	375.24						
2082001	临时救助支出	4.80	4.80						

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	370.44	370.44						
20821	特困人员救助供养	1.24	1.24						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.24	1.24						
20825	其他生活救助	1.48	1.48						
2082501	其他城市生活救助	1.48	1.48						
212	城乡社区支出	1,470.00	1,470.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470.00	1,470.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,470.00	1,470.00						
221	住房保障支出	854.90	854.90						
22102	住房改革支出	854.90	854.90						
2210201	住房公积金	212.25	212.25						
2210202	提租补贴	471.08	471.08						
2210203	购房补贴	171.56	171.56						
229	其他支出	1,826.67	1,826.67						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	939.57	939.57						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	939.57	939.57						
22960	彩票公益金安排的支出	887.10	887.10						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	887.10	887.10						
234	抗疫特别国债安排的支出	10.91	10.91						
23402	抗疫相关支出	10.92	10.92						
2340205	困难群众基本生活补助	10.92	10.92						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		11,804.20	4,882.81	6,921.39			
201	一般公共服务支出	50.00		50.00			
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	9,011.40	3,794.78	5,216.62			
20802	民政管理事务	1,879.75	1,602.28	277.47			
2080201	行政运行	1,246.68	1,246.68				
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	3.70		3.70			
2080299	其他民政管理事务支出	624.37	355.60	268.77			
20805	行政事业单位养老支出	289.85	289.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.55	95.55				
20810	社会福利	6,461.40	1,739.24	4,722.16			
2081001	儿童福利	17.93		17.93			
2081002	老年福利	476.03		476.03			
2081004	殡葬	4,143.93		4,143.93			
2081005	社会福利事业单位	1,818.35	1,739.24	79.11			
2081099	其他社会福利支出	5.16		5.16			
20819	最低生活保障	2.44		2.44			
2081901	城市最低生活保障金支出	2.44		2.44			
20820	临时救助	375.25	163.41	211.84			
2082001	临时救助支出	4.80		4.80			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	370.45	163.41	207.04			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
20821	特困人员救助供养	1.24		1.24			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.24		1.24			
20825	其他生活救助	1.48		1.48			
2082501	其他城市生活救助	1.48		1.48			
212	城乡社区支出	55.67		55.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.67		55.67			
2120802	土地开发支出	55.67		55.67			
221	住房保障支出	859.84	859.84				
22102	住房改革支出	859.84	859.84				
2210201	住房公积金	217.20	217.20				
2210202	提租补贴	471.08	471.08				
2210203	购房补贴	171.56	171.56				
229	其他支出	1,816.37	228.19	1,588.18			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	929.27	228.19	701.08			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	929.27	228.19	701.08			
22960	彩票公益金安排的支出	887.10		887.10			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	887.10		887.10			
234	抗疫特别国债安排的支出	10.92		10.92			
23402	抗疫相关支出	10.92		10.92			
2340205	困难群众基本生活补助	10.92		10.92			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决算数		
			小计	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收入	9,912.62	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,307.59	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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	9,011.40	9,011.40	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	55.67		55.67
		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	859.84	859.84	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出	1,816.37		1,816.37
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	10.92		10.92
本年收入合计	13,220.21	本年支出合计	11,804.20	9,921.24	1,882.96
年初财政拨款结转和结余	92.05	年末财政拨款结转和结余	1,508.06	24.40	1,483.66
一、一般公共预算财政拨款	33.02				
二、政府性基金预算财政拨款	59.03				
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	13,312.26	总计	13,312.26	9,945.64	3,366.62

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		11,804.20	4,882.81	6,921.39
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	9,011.40	3,794.78	5,216.62
20802	民政管理事务	1,879.75	1,602.28	277.47
2080201	行政运行	1,246.68	1,246.68	
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.70		3.70
2080299	其他民政管理事务支出	624.37	355.60	268.77
20805	行政事业单位养老支出	289.85	289.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.55	95.55	
20810	社会福利	6,461.40	1,739.24	4,722.16
2081001	儿童福利	17.93		17.93
2081002	老年福利	476.03		476.03
2081004	殡葬	4,143.93		4,143.93
2081005	社会福利事业单位	1,818.35	1,739.24	79.11
2081099	其他社会福利支出	5.16		5.16
20819	最低生活保障	2.44		2.44
2081901	城市最低生活保障金支出	2.44		2.44
20820	临时救助	375.25	163.41	211.84
2082001	临时救助支出	4.80		4.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	370.45	163.41	207.04
20821	特困人员救助供养	1.24		1.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.24		1.24
20825	其他生活救助	1.48		1.48
2082501	其他城市生活救助	1.48		1.48
212	城乡社区支出	55.67		55.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.67		55.67
2120802	土地开发支出	55.67		55.67
221	住房保障支出	859.84	859.84	
22102	住房改革支出	859.84	859.84	
2210201	住房公积金	217.20	217.20	
2210202	提租补贴	471.08	471.08	
2210203	购房补贴	171.56	171.56	
229	其他支出	1,816.37	228.19	1,588.18
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	929.27	228.19	701.08
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	929.27	228.19	701.08
22960	彩票公益金安排的支出	887.10		887.10
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	887.10		887.10
234	抗疫特别国债安排的支出	10.92		10.92
23402	抗疫相关支出	10.92		10.92
2340205	困难群众基本生活补助	10.92		10.92

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,882.81	4,495.24	387.57
301	工资福利支出	4,063.42	4,063.42	
30101	基本工资	408.37	408.37	
30102	津贴补贴	909.68	909.68	
30103	奖金	933.42	933.42	
30106	伙食补助费	83.27	83.27	
30107	绩效工资	484.33	484.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.89	201.89	
30109	职业年金缴费	99.35	99.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.87	42.87	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	13.26	
30112	其他社会保障缴费	25.93	25.93	
30113	住房公积金	225.67	225.67	
30114	医疗费	5.68	5.68	
30199	其他工资福利支出	629.70	629.70	
302	商品和服务支出	385.58		385.58
30201	办公费	33.58		33.58
30202	印刷费	4.67		4.67
30203	咨询费	6.12		6.12
30204	手续费	2.98		2.98
30205	水费	38.50		38.50
30206	电费	91.64		91.64
30207	邮电费	14.80		14.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	2.26		2.26
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.44		8.44
30214	租赁费			
30215	会议费	2.35		2.35
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	4.97		4.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.77		0.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.17		28.17
30229	福利费	1.30		1.30
30231	公务用车运行维护费	30.47		30.47
30239	其他交通费用	71.81		71.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	40.26		40.26
303	对个人和家庭的补助	431.82	431.82	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	20.59	20.59	
30302	退休费	96.56	96.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	10.08	10.08	
30306	救济费	281.67	281.67	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.99		1.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.85		1.85
31003	专用设备购置	0.14		0.14
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,921.25	4,654.63	5,266.62
201	一般公共服务支出	50.00		50.00
20199	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
2019999	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	9,011.41	3,794.79	5,216.62
20802	民政管理事务	1,879.75	1,602.28	277.47
2080201	行政运行	1,246.68	1,246.68	
2080207	行政区划和地名管理	5.00		5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.70		3.70
2080299	其他民政管理事务支出	624.37	355.60	268.77
20805	行政事业单位养老支出	289.85	289.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.30	194.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.55	95.55	
20810	社会福利	6,461.40	1,739.24	4,722.16
2081001	儿童福利	17.93		17.93
2081002	老年福利	476.03		476.03
2081004	殡葬	4,143.93		4,143.93
2081005	社会福利事业单位	1,818.35	1,739.24	79.11
2081099	其他社会福利支出	5.16		5.16
20819	最低生活保障	2.44		2.44
2081901	城市最低生活保障金支出	2.44		2.44
20820	临时救助	375.25	163.41	211.84
2082001	临时救助支出	4.80		4.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	370.45	163.41	207.04
20821	特困人员救助供养	1.24		1.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.24		1.24
20825	其他生活救助	1.48		1.48
2082501	其他城市生活救助	1.48		1.48
221	住房保障支出	859.84	859.84	
22102	住房改革支出	859.84	859.84	
2210201	住房公积金	217.20	217.20	
2210202	提租补贴	471.08	471.08	
2210203	购房补贴	171.56	171.56	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,654.63	4,293.36	361.27
301	工资福利支出	3,862.44	3,862.44	
30101	基本工资	393.06	393.06	
30102	津贴补贴	891.91	891.91	
30103	奖金	932.17	932.17	
30106	伙食补助费	77.53	77.53	
30107	绩效工资	418.88	418.88	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	194.30	194.30	
30109	职业年金缴费	95.55	95.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
30111	公务员医疗补助缴费	13.26	13.26	
30112	其他社会保障缴费	25.25	25.25	
30113	住房公积金	217.20	217.20	
30114	医疗费	5.43	5.43	
30199	其他工资福利支出	557.27	557.27	
302	商品和服务支出	359.27		359.27
30201	办公费	31.11		31.11
30202	印刷费	4.67		4.67
30203	咨询费	6.12		6.12
30204	手续费	2.13		2.13
30205	水费	37.95		37.95
30206	电费	77.53		77.53
30207	邮电费	14.65		14.65
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.43		0.43
30211	差旅费	2.16		2.16
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.24		8.24
30214	租赁费			
30215	会议费	2.35		2.35
30216	培训费	2.05		2.05
30217	公务接待费	4.87		4.87
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.77		0.77
30227	委托业务费			
30228	工会经费	26.98		26.98
30229	福利费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	28.75		28.75
30239	其他交通费用	68.81		68.81
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.90		38.90
303	对个人和家庭的补助	430.93	430.93	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费	20.59	20.59	
30302	退休费	96.56	96.56	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.39	9.39	
30306	救济费	281.67	281.67	
30307	医疗费补助	1.90	1.90	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.82	20.82	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	1.99		1.99
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.85		1.85
31003	专用设备购置	0.14		0.14
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
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			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

“三公”经费					会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
33.62	0.00	28.75	0.00	28.75	4.87	2.35

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	92	国内公务接待人次(人)	891
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	123	参加会议人次(人)	3,260
组织培训次数(个)	15	参加培训人次(人)	810

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门名称：江阴市民政局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	
合计		59.03	3,307.59	1,882.96	228.19	1,654.77	1,483.67
212	城乡社区支出	55.67	1,470.00	55.67	0.00	55.67	1,470.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.67	1,470.00	55.67	0.00	55.67	1,470.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00
2120802	土地开发支出	55.67	0.00	55.67	0.00	55.67	0.00
229	其他支出	3.36	1,826.67	1,816.37	228.19	1,588.18	13.67
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.36	939.57	929.27	228.19	701.08	13.67
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.36	939.57	929.27	228.19	701.08	13.67
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	887.10	887.10	0.00	887.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	887.10	887.10	0.00	887.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	10.92	10.92	0.00	10.92	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	机关运行经费支出决算
	合计	90.84
302	商品和服务支出	90.84
30201	办公费	4.89
30202	印刷费	4.57
30203	咨询费	6.00
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.45
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.25
30214	租赁费	
30215	会议费	2.28
30216	培训费	0.87
30217	公务接待费	4.05
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.77
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.93
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.15
30239	其他交通费用	38.52
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江阴市民政局

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

部门名称：江阴市民政局

公开 12 表
金额单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	496.51
一、政府采购货物支出	184.25
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	312.26

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江阴市民政局 2020 年度收入、支出总计 **14527.27** 万元，与上年相比收、支总计各增加 **6154.23** 万元，增长 **73.5%**。其中：

（一）收入总计 **14527.27** 万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 **9912.62** 万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加 **5856.33** 万元，增长 **144.38%**。主要原因是 2020 年民政局花山公墓管理所等 4 家自收自支单位纳入财政预算，增加殡葬业务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 **3307.59** 万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 **606.67** 万元，增长 **22.46%**。主要原因是 2020 年民政局花山公墓管理所等 4 家自收自支单位纳入财政预算，增加殡葬业务支出。

3. 国有资本经营财政拨款收入 **0** 万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。

4. 上级补助收入 **0** 万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加 **0** 万元，增长 **0%**。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。

5. 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入 0 万元，为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。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余 1307.06 万元，主要为长泾殡仪馆、花山公墓管理所和福彩中心上年结转本年使用的工程项目结余款。

（二）支出总计 14527.27 万元。包括：

1.一般公共服务（类）支出 50 万元，主要用于老龄协会活动经费。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年决算数相同。

2.社会保障和就业（类）支出 9011.4 万元，主要用于各类民政定期补助。与上年相比增加 5530.92 万元，增长 158.91%。主要原因是花山公墓管理所等 4 家单位纳入财政预算后，支出增加。

3.卫生健康（类）支出 0 万元。与上年相比减少 3.36 万元，下降 100%。主要原因是机构改革后，职能转变，此类支出转移至卫健委支出。

4.城乡社区（类）支出 55.67 万元，主要用于江阴市民政局救助中心改造支出。与上年相比减少 42.24 万元，下降 43.14%。主要原因是仅支付社会救助中心 2019 年度工程尾款。

5.住房保障（类）支出 859.84 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加 353.33 万元，增长 69.76%。主要原因是花山公墓管理所等 4 家单位纳入财政预算后，支出增加。

6.其他（类）支出 1816.37 万元，主要用于养老服务体系建设、社会组织公益创投项目和福彩中心机构运行等。与上年相比减少 903.36 万元，下降 33.22%。主要原因是受政策影响，彩票发行销售业务费支出减少。

7.抗疫特别国债安排的支出（类）支出**10.92**万元，主要用于疫情期间困难群众生活补助。与上年相比增加**10.92**万元。主要原因是疫情影响，加大对困难群众等人员的救助。

8.结余分配**0**万元为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加**0**万元，增长**0%**。主要原因是本年度无结余分配。

9.年末结转和结余**2723.07**万元，主要为花山公墓管理所等单位本年度（或以前年度）预算安排的停车场改造、火化车间改造等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江阴市民政局本年收入合计**13220.21**万元，其中：财政拨款收入**13220.21**万元，占**100.0%**；上级补助收入**0**万元，占**0.0%**；事业收入**0**万元，占**0.0%**；经营收入**0**万元，占**0.0%**；附属单位上缴收入**0**万元，占**0.0%**；其他收入**0**万元，占**0.0%**。

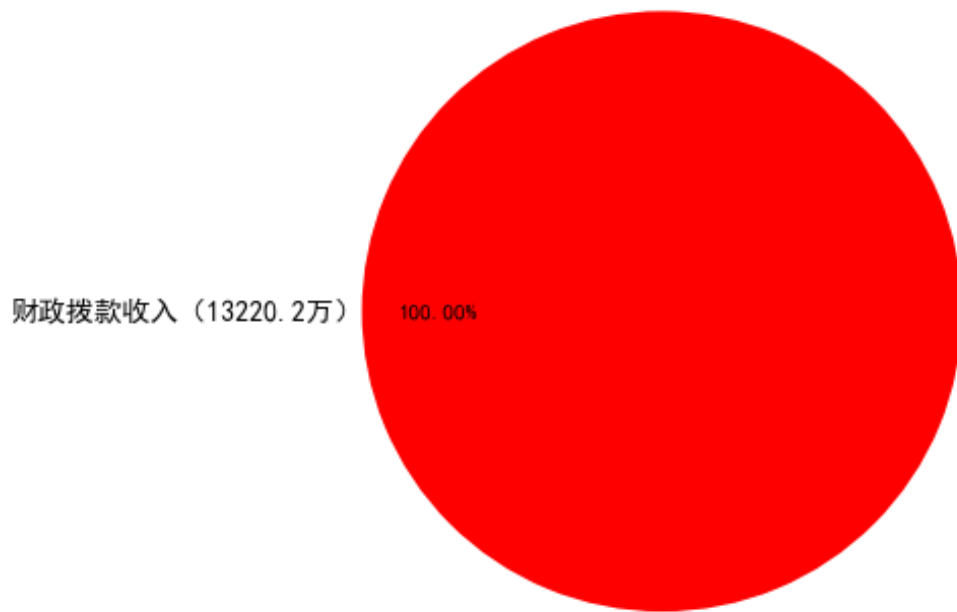


图 1：收入决算图

三、支出决算情况说明

江阴市民政局本年支出合计 11804.2 万元，其中：基本支出 4882.81 万元，占 41.37%；项目支出 6921.39 万元，占 58.63%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

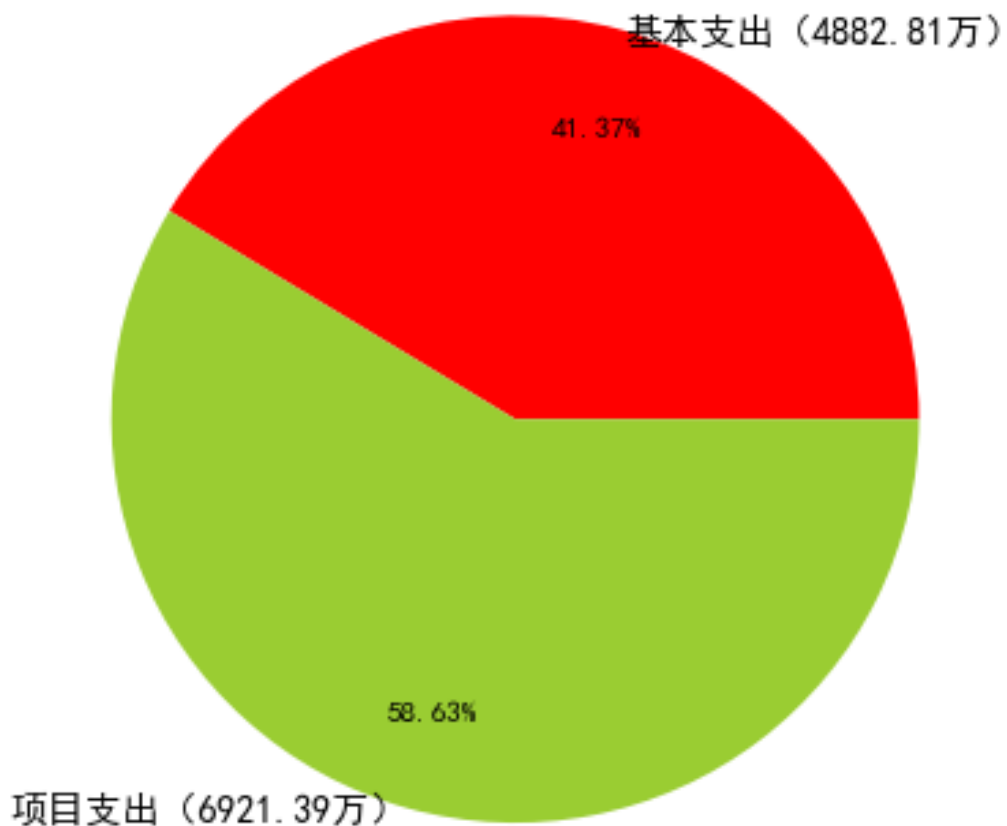


图 2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江阴市民政局 2020 年度财政拨款收、支总决算 13312.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 6555.05 万元，增长 97.01%。主要原因是花山公墓等四家单位自 2020 年纳入财政预算。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市民政局 2020 年财政拨款支出 11804.2 万元，占本年支出合计的 100%。江阴市民政局 2020 年度财政拨款支出年初预算为 13444.2 万元，支出决算为 11804.2 万元，完成年初预算的 87.8%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.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 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目为“其他民政管理事务”，调整到此功能科目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1106.82 万元，支出决算为 1246.68 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

2.民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加地名工作经费 5 万元。

3.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 250 万元，支出决算为 3.7 万元，完成年初预算的

1.48%。决算数小于预算数的主要原因是市财政拨款结算方式改变，使用部分上级资金。

4.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 469.89 万元，支出决算为 624.37 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于预算数的主要原因是市财政拨款结算方式改变，使用部分上级资金。

5.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 188.08 万元，支出决算为 194.3 万元，完成年初预算的 103.31%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，追加预算 6.22 万元。

6.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 94.04 万元，支出决算为 95.55 万元，完成年初预算的 101.61%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，追加预算 1.51 万元。

7.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是儿童机构改造费用年初预算在其他部门。

8.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 476.03 万元，完成年初预算的 317.35%。决算数大于预算数的主要原因是追加养老服务机构三项保险等使用上级资金。

9.社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为 7238.63 万元，支出决算为 4143.93 万元，完成年初预算的 57.25%。决算

数小于预算数的主要原因是花山公墓管理所等单位停车场改造等项目未能及时完工。

10.社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为 2038.57 万元，支出决算为 1818.35 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分事业单位开支减少。

11.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 5.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加“智慧民政”服务系统改造费用。

12.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是疫情期间，追加困难群众基本生活补助保障。

13.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相同。

14.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 199.31 万元，支出决算为 370.45 万元，完成年初预算的 185.87%。决算数大于预算数的主要原因是市财政结算方式改变，使用部分上级资金。

15.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 1.24 万元。决算数

大于预算数的主要原因是受疫情影响，追加对困难群众基本生活保障经费。

16.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，追加对困难群众基本生活保障经费1.48万元。

（三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.67万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年度社会救助中心装修尾款。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为244.86万元，支出决算为217.2万元，完成年初预算的88.7%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员减少，支出减少。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为411.45万元，支出决算为471.08万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，人员支出增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为170.44万元，支出决算为171.56万元，完成年初预算的

100.66%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整，人员支出增加。

（五）其他支出（类）

1.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 1234.77 万元，支出决算为 929.27 万元，完成年初预算的 75.26%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，市福利彩票发行中心人员经费和项目经费支出均有所减少。

2.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 5730.74 万元，支出决算为 887.1 万元，完成年初预算的 15.48%。决算数小于预算数的主要原因是由于财政结算的原因，部分资金直接由财政局下达到财政所。

（六）抗疫特别国债安排的支出（类）

1.抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响，追加大对困难群众生活补助经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江阴市民政局 2020 年度财政拨款基本支出 4882.81 万元，其中：

（一）人员经费 4495.24 万元。主要包括：基本工资 408.37 万元、津贴补贴 909.68 万元、奖金 933.42 万元、伙食补助费 83.27 万元、绩效工资 484.33 万元、机关事业

单位基本养老保险缴费 **201.89** 万元、职业年金缴费 **99.35** 万元、职工基本医疗保险缴费 **42.87** 万元、公务员医疗补助缴费 **13.26** 万元、其他社会保障缴费 **25.93** 万元、住房公积金 **225.67** 万元、医疗费 **5.68** 万元、其他工资福利支出 **629.7** 万元、离休费 **20.59** 万元、退休费 **96.56** 万元、生活补助 **10.08** 万元、救济费 **281.67** 万元、医疗费补助 **1.9** 万元、其他对个人和家庭的补助 **21.02** 万元。

(二) 公用经费 **387.57** 万元。主要包括：办公费 **33.58** 万元、印刷费 **4.67** 万元、咨询费 **6.12** 万元、手续费 **2.98** 万元、水费 **38.5** 万元、电费 **91.64** 万元、邮电费 **14.8** 万元、物业管理费 **0.43** 万元、差旅费 **2.26** 万元、维修（护）费 **8.44** 万元、会议费 **2.35** 万元、培训费 **2.06** 万元、公务接待费 **4.97** 万元、劳务费 **0.77** 万元、工会经费 **28.17** 万元、福利费 **1.3** 万元、公务用车运行维护费 **30.47** 万元、其他交通费用 **71.81** 万元、其他商品和服务支出 **40.26** 万元、办公设备购置 **1.85** 万元、专用设备购置 **0.14** 万元。

七、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市民政局 2020 年一般公共预算财政拨款支出 **9921.25** 万元，与上年相比增加 **5880.89** 万元，增长 **145.55%**。主要原因是增加

花山公墓管理所等 4 家单位，本年人员 经费和项目经费支出均有所增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

江阴市民政局 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4654.63 万元，其中：

（一）人员经费 4293.37 万元。主要包括：基本工资 393.06 万元、津贴补贴 891.91 万元、奖金 932.17 万元、伙食补助费 77.53 万元、绩效工资 418.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 194.3 万元、职业年金缴费 95.55 万元、职工基本医疗保险缴费 40.63 万元、公务员医疗补助缴费 13.26 万元、其他社会保障缴费 25.25 万元、住房公积金 217.2 万元、医疗费 5.43 万元、其他工资福利支出 557.27 万元、离休费 20.59 万元、退休费 96.56 万元、生活补助 9.39 万元、救济费 281.67 万元、医疗费补助 1.9 万元、其他对个人和家庭的补助 20.82 万元。

（二）公用经费 361.26 万元。主要包括：办公费 31.11 万元、印刷费 4.67 万元、咨询费 6.12 万元、手续费 2.13 万元、水费 37.95 万元、电费 77.53 万元、邮电费 14.65 万元、物业管理费 0.43 万元、差旅费 2.16 万元、维修（护）费 8.24 万元、会议费 2.35 万元、培训费 2.05 万元、公务接待费 4.87 万元、劳务费 0.77 万元、工会经费 26.98 万元、福利费 0.8 万元、公务用车运行维护费 28.75 万元、其他交

通费用 68.81 万元、其他商品和服务支出 38.9 万元、办公设备购置 1.85 万元、专用设备购置 0.14 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江阴市民政局 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 28.75 万元，占“三公”经费的 85.51%；公务接待费支出 4.87 万元，占“三公”经费的 14.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 28.75 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0%，比上年决算增加 0 万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 28.75 万元，完成预算的 70.99%，比上年决算增加 16.13 万元，主要原因为增加了花山殡仪馆等单位车辆的运行成本；决算数小于预算数的主要原因为车辆运行成本降低。公务用车运行维护费主要用于

公务用车的日常保养、维修和燃油费等支出。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量**15**辆。

3. 公务接待费**4.87**万元，完成预算的**24.72%**，比上年决算减少**9.13**万元，主要原因为压减开支，降低接待费支出；决算数小于预算数的主要原因为压减开支，降低接待费支出。其中：国内公务接待支出**4.87**万元，接待**92**批次，**891**人次，主要为接待省内同行参观学习及有关领导检查调研等；国（境）外公务接待支出**0**万元，接待**0**批次，**0**人次。

江阴市民政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出**2.35**万元，完成预算的**81.03%**，比上年决算减少**1.82**万元，主要原因为提高效率，减少会议次数；决算数小于预算数的主要原因为降低会议运行成本。2020年度全年召开会议**123**个，参加会议**3260**人次。主要为召开养老、儿童、低保、公益创投等工作布置会议。

江阴市民政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出**2.05**万元，完成预算的**12.35%**，比上年决算增加**1.32**万元，主要原因为2020年增加村（社区）书记换届选举培训；决算数小于预算数的主要原因为受疫情影响，开展云端培训，降低培训成本。2020年度全年组织培训**15**个，组织培训**810**人次。主要为培训全市养老机构管理和服务人员、安全生产知识等培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江阴市民政局 2020 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 59.03 万元，本年收入决算 3307.59 万元，本年支出决算 1882.96 万元，年末结转和结余 1483.67 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出决算 55.67 万元，主要是用于社会救助中心装修工程结余款于 2020 年支付。

2. 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）支出决算 929.27 万元，主要是用于福利彩票发行中心的人员工资经费、专项广告宣传费、标识标志制作费、专项委托业务费等。

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）支出决算 887.1 万元，主要是用于福彩公益金资助项目支出。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）支出决算 10.92 万元，主要是用于疫情期间困难群众基本生活保障。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 90.84 万元，比 2019 年减少 5.98 万元，下降 6.18%。主要原因是：降低机构运行成本，减少人员和业务费用支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额**496.51**万元，其中：政府采购货物支出**184.25**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**312.26**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，占政府采购支出总额的**0%**。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆**17**辆，其中，副部（省）级及以上领导用车**0**辆、主要领导干部用车**0**辆、机要通信用车**0**辆、应急保障用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆、特种专业用车**0**辆、业务用车**0**辆、其他用车**17**辆，其他用车主要是长泾殡仪馆**4**辆，花山殡仪馆**4**辆，江阴市社会福利院**2**辆等；单价**50**万元（含）以上的通用设备**0**台（套），单价**100**万元（含）以上的专用设备**0**台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共**2**个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计**3441.37**万元；本部门（开展、未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金**0**万元；本部门共**24**个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计**7356.2**万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。