

2022 年  
遂溪县民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 遂溪县民政局概况

## 一、主要职责

遂溪县民政局是政府主管社会行政事务的职能部门，主管社会救助、基层政权和社区建设、社会福利和社会事务等工作。

## 二、部门机构设置

遂溪县民政局内设 6 个职能股室，包括办公室、社会救助股、社会事务股、社会福利和慈善事业股、基层政权和社区建设股、社会组织管理办公室。下属单位共 7 个，包括社会福利院、殡仪馆、殡葬管理监察大队、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处、福利彩票发行中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：社会福利院、殡仪馆、殡葬管理监察大队、殡葬管理所、救助管理站、婚姻登记处、福利彩票发行中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9571.52	一、一般公共服务支出	85.10
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8337.28
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1139.13
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9571.52	本年支出合计	9571.52

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9571.52	支出总计	9571.52

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21307	农村综合改革	1139.13	1139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1139.13	1139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9571.52	687.96	8883.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.10	0.00	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8337.28	687.96	7649.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3114.30	458.48	2655.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	486.48	458.48	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2546.30	0.00	2546.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.37	150.67	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.37	150.67	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2198.62	78.82	2119.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081001	儿童福利	206.00	0.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	92.62	78.82	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1139.13	0.00	1139.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1139.13	0.00	1139.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	1139.13	0.00	1139.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9571.52	一、一般公共服务支出	85.10
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	8337.28
		九、卫生健康支出	10.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1139.13
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9571.52	本年支出合计	9571.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9571.52	支出总计	9571.52

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9571.52	687.96	8883.56
[201]一般公共服务支出	85.10	0.00	85.10
[20199]其他一般公共服务支出	85.10	0.00	85.10
[2019999]其他一般公共服务支出	85.10	0.00	85.10
[208]社会保障和就业支出	8337.28	687.96	7649.32
[20802]民政管理事务	3114.30	458.48	2655.82
[2080201]行政运行	486.48	458.48	28.00
[2080207]行政区划和地名管理	81.52	0.00	81.52
[2080299]其他民政管理事务支出	2546.30	0.00	2546.30
[20805]行政事业单位养老支出	156.37	150.67	5.70
[2080501]行政单位离退休	156.37	150.67	5.70
[20810]社会福利	2198.62	78.82	2119.80
[2081001]儿童福利	206.00	0.00	206.00
[2081002]老年福利	1400.00	0.00	1400.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081004] 殡葬	500.00	0.00	500.00
[2081005] 社会福利事业单位	92.62	78.82	13.80
[20811] 残疾人事业	813.00	0.00	813.00
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	813.00	0.00	813.00
[20819] 最低生活保障	1800.00	0.00	1800.00
[2081901] 城市最低生活保障金支出	200.00	0.00	200.00
[2081902] 农村最低生活保障金支出	1600.00	0.00	1600.00
[20821] 特困人员救助供养	230.00	0.00	230.00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	230.00	0.00	230.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[2089999] 其他社会保障和就业支出	25.00	0.00	25.00
[210] 卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[21099] 其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
[213] 农林水支出	1139.13	0.00	1139.13
[21307] 农村综合改革	1139.13	0.00	1139.13

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1139.13	0.00	1139.13

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	687.96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	266.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	72.79
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	72.00
[301]工资福利支出	[502]对事业单位经常性补助	242.68
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	129.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	93.43
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.68
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.82

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	150.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	141.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.44

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.70	17.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9571.52 万元，比上年减少 10731.7846 万元，下降 52.9%，主要原因是缩减项目经费；支出预算 9571.52 万元，比上年减少 10731.7846 万元，下降 52.9%，主要原因是缩减项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 15 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医



疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排14万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额249.99万元，分布构成情况为：房屋1526.25平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
特困人员供养金	1200.00 万元	用于特困供养对象供养金发放。
农村最低生活保障金	1600.00 万元	用于农村低保保障金发放，完成兜底保障任务。
遂溪县社会福利院（遂溪县光荣院）搬迁到遂城镇敬老院建设项目	500.00 万元	让孤残儿童充分享受了改革开放的成果，感受了社会主义的优越性，促进孤残儿童的身心健康和全面发展。
残疾人两项补贴经费	813.00 万元	切实保障我县残疾人生活发展权益，提升困境残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指县直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。