

2021 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 2021 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 2021 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

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管 救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村 居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、部门机构设置

遂溪县民政局内设 6 个职能股室（办公室、社会事务股、社会救助股、基层政权和社区建设股、社会福利和慈善事业股、社会组织管理办公室）； 下属单位具体包括：福利院、殡仪馆、婚姻登记处、殡葬管理所、殡葬管理监察大队、救助站。

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：福利院、殡仪馆、婚姻登记处、殡葬管理所、殡葬管理监察大队、救助站。

第二部分 2021 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	20303.3046	一、一般公共服务支出	800.2224
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	17552.2423
		九、卫生健康支出	3.9000
		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	1320.0000
		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	39.5808
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	587.3591
本年收入合计	20303.3046	本年支出合计	20303.3046

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	20303.3046	支出总计	20303.3046

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			
2210201	住房公积金	39.5808	39.5808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	587.3591	0.00	587.3591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	587.3591	0.00	587.3591	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	15.9700	0.00	15.9700	0.00	0.00	0.00	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	368.2827	0.00	368.2827	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	203.1064	0.00	203.1064	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	20303.3046	2713.8150	17589.4896	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	800.2224	800.2224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	6.4584	6.4584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	6.4584	6.4584	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.7640	793.7640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	793.7640	793.7640	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17552.2423	554.0118	16998.2305	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	68.4755	68.4755	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	28.0000	28.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	40.0000	40.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.4755	0.00	0.4755	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.0118	102.0118	0.00	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							
2080501	行政单位离退休	102.0118	102.0118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1811.6350	0.00	1811.6350	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	620.0000	0.00	620.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081003	康复辅具	9.3100	0.00	9.3100	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	723.0000	0.00	723.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	214.3250	0.00	214.3250	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	245.0000	0.00	245.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	660.0000	0.00	660.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	660.0000	0.00	660.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	10547.0000	0.00	10547.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	650.0000	0.00	650.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	9897.0000	0.00	9897.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1500.0000	0.00	1500.0000	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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	1500.0000	0.00	1500.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1300.0000	0.00	1300.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1300.0000	0.00	1300.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1563.1200	384.0000	1179.1200	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1563.1200	384.0000	1179.1200	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.9000	0.00	3.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.9000	0.00	3.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.9000	0.00	3.9000	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1320.0000	1320.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1320.0000	1320.0000	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	1320.0000	1320.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.5808	39.5808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.5808	39.5808	0.00	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							
2210201	住房公积金	39.5808	39.5808	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	587.3591	0.00	587.3591	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	587.3591	0.00	587.3591	0.00	0.00	0.00	0.00
2296001	用于补充全国社会保障基金的 彩票公益金支出	15.9700	0.00	15.9700	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支 出	368.2827	0.00	368.2827	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	203.1064	0.00	203.1064	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	19715.9455	一、一般公共服务支出	800.2224
二、政府性基金预算	587.3591	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	17552.2423
		九、卫生健康支出	3.9000
		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	1320.0000
		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	39.5808
		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	587.3591
本年收入合计	20303.3046	本年支出合计	20303.3046
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20303.3046	支出总计	20303.3046

注：表中功能分类科目，根据各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	19715.9455	2713.8150	17002.1305
【201】一般公共服务支出	800.2224	800.2224	0.00
【20102】政协事务	6.4584	6.4584	0.00
【2010201】行政运行	6.4584	6.4584	0.00
【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务	793.7640	793.7640	0.00
【2010301】行政运行	793.7640	793.7640	0.00
【208】社会保障和就业支出	17552.2423	554.0118	16998.2305
【20802】民政管理事务	68.4755	68.4755	0.00
【2080201】行政运行	28.0000	28.0000	0.00
【2080202】一般行政管理事务	40.0000	40.0000	0.00
【2080299】其他民政管理事务支出	0.4755	0.00	0.4755
【20805】行政事业单位养老支出	102.0118	102.0118	0.00
【2080501】行政单位离退休	102.0118	102.0118	0.00
【20810】社会福利	1811.6350	0.00	1811.6350

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
【2081001】儿童福利	620.0000	0.00	620.0000
【2081003】康复辅具	9.3100	0.00	9.3100
【2081004】殡葬	723.0000	0.00	723.0000
【2081005】社会福利事业单位	214.3250	0.00	214.3250
【2081006】养老服务	245.0000	0.00	245.0000
【20811】残疾人事业	660.0000	0.00	660.0000
【2081199】其他残疾人事业支出	660.0000	0.00	660.0000
【20819】最低生活保障	10547.0000	0.00	10547.0000
【2081901】城市最低生活保障金支出	650.0000	0.00	650.0000
【2081902】农村最低生活保障金支出	9897.0000	0.00	9897.0000
【20821】特困人员救助供养	1500.0000	0.00	1500.0000
【2082102】农村特困人员救助供养支出	1500.0000	0.00	1500.0000
【20825】其他生活救助	1300.0000	0.00	1300.0000
【2082502】其他农村生活救助	1300.0000	0.00	1300.0000
【20899】其他社会保障和就业支出	1563.1200	384.0000	1179.1200

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
【2089999】其他社会保障和就业支出	1563.1200	384.0000	1179.1200
【210】卫生健康支出	3.9000	0.00	3.9000
【21099】其他卫生健康支出	3.9000	0.00	3.9000
【2109999】其他卫生健康支出	3.9000	0.00	3.9000
【213】农林水支出	1320.0000	1320.0000	0.00
【21307】农村综合改革	1320.0000	1320.0000	0.00
【2130705】对村民委员会和村党支部的补助	1320.0000	1320.0000	0.00
【221】住房保障支出	39.5808	39.5808	0.00
【22102】住房改革支出	39.5808	39.5808	0.00
【2210201】住房公积金	39.5808	39.5808	0.00

注：无

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	2713.8150
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	576.3712
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.0616
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	103.6722
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.1718
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	12.9840
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.5808
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	261.9008
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	687.9232
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.0000
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.0000
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.1400
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	666.7832
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1449.5206

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	71.0746
[30302]退休费	[50905]离退休费	13,26.4584
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	51.9876
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1449.5206

注：无

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	68.4755	68.4755	0.00	0.00
“三公”经费	14	14	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	12	12	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	12	12	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：无

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	587.3591	0.00	587.3591
229	其他支出	587.3591	0.00	587.3591
22960	彩票公益金安排的支出	587.3591	0.00	587.3591
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	15.9700	0.00	15.9700
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.2827	0.00	368.2827
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	203.1064	0.00	203.1064

注：无

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 20303.3046 万元，比上年减少 7152.8597 万元，下降 26.05%，主要原因是精简压缩工作经费，2020年已经完成福利院搬迁工作；支出预算 20303.3046 万元，比上年减少 7152.8597 万元，下降 26.5%，主要原因是精简压缩工作经费，2020年已经完成福利院搬迁工作。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年增加 0 万元，增长 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%，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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 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。2021年，本部门机关运行经费安排68.4755万元，比上年减少456.8332万元，下降86.96%，主要原因是响应中央号召，精简压缩，大幅缩减本级及下属事业单位工作业务费。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日，本部门固定资产金额232.1202.42万元，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
无	无	无
无	无	无

注：无

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：指省直行政（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。