

2022 年
饶平县民政局 部门预算

目 录

第一部分 饶平县民政局概况

- 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 饶平县民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订民政事业发展规划和相关的民政规定，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻执行社会团体、民办非企业单位、社会服务机构登记和监督管理办法，承担依法对社会团体、民办非企业单位、社会服务机构进行登记管理和监督的责任。

（三）贯彻执行社会救助政策、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，健全城乡社会救助体系。

（四）贯彻执行城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设；承担县政府指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰相关工作。

（五）依法承办全县镇以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名的审核报批工作；负责县、镇行政区域界线的勘定和管理工作，承担行政区域

边界争议的调处事务；负责地名管理工作。

（六）贯彻执行收养登记、婚姻登记、殡葬管理政策，推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻登记、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行养老服务体系规划建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责社会福利机构的监督管理。

（八）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和政策保障工作。

（九）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护的政策、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）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责管理福利彩票销售工作；负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十一）贯彻执行社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规定和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。组织实施社会工作专业人才继续教育，组织开展社会工作专业人才理论研究，开展社会工作专业人才资源统计工作。

（十二）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十三）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老残疾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、部门机构设置

县民政局设下列 6 个内设机构：

（一）人事秘书股。（二）社会组织管理股（加挂政务服务股牌子）（三）儿童福利和社会事务股（加挂饶平县殡葬管理监察大队牌子）（四）社会救助和养老服务股（五）社会工作和慈善事业促进股（六）基层治理和区划地名股。下属单位：饶平县福利院、饶平县救助管理站、饶平县火葬场、饶平县婚姻登记中心、饶平县殡葬服务所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位具体包括：饶平县福利院，饶平县救助管理站，饶平县火葬场，饶平县民政局婚姻登记中心，饶平县殡葬服务所，均已在主管单位饶平县民政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9546. 90	一、一般公共服务支出	0. 00
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	9455. 92
		九、卫生健康支出	46. 57
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	44. 41
		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	9546. 90	本年支出合计	9546. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

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	9546.90	支出总计	9546.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

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			
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

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	9546.90	806.95	8739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9455.92	715.97	8739.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	677.40	0.00	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	677.40	0.00	677.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1786.62	276.54	1510.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1532.54	276.54	1256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	254.07	0.00	254.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.16	32.16	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	59.01	59.01	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	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

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							
20810	社会福利	1944.76	219.47	1725.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	189.76	0.00	189.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	676.56	0.00	676.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	760.33	0.00	760.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	219.47	219.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2577.18	0.00	2577.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2577.18	0.00	2577.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障支出	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	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

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							
20821	特困人员救助供养	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	50.66	2.66	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	50.66	2.66	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9546.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	9455.92
		九、卫生健康支出	46.57
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 饶平县民政局

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	44. 41
		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	9546. 90	本年支出合计	9546. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9546. 90	支出总计	9546. 90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县民政局

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	9546.90	806.95	8739.95
[208]社会保障和就业支出	9455.92	715.97	8739.95
[20801]人力资源和社会保障管理事务	677.40	0.00	677.40
[2080101]行政运行	677.40	0.00	677.40
[20802]民政管理事务	1786.62	276.54	1510.07
[2080201]行政运行	1532.54	276.54	1256.00
[2080299]其他民政管理事务支出	254.07	0.00	254.07
[20805]行政事业单位养老支出	217.30	217.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.36	52.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	32.16	32.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.76	73.76	0.00
[20810]社会福利	1944.76	219.47	1725.29

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县民政局

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	189. 76	0. 00	189. 76
[2081002] 老年福利	676. 56	0. 00	676. 56
[2081004] 殡葬	760. 33	0. 00	760. 33
[2081005] 社会福利事业单位	219. 47	219. 47	0. 00
[2081099] 其他社会福利支出	98. 65	0. 00	98. 65
[20811] 残疾人事业	2577. 18	0. 00	2577. 18
[2081107] 残疾人生活和护理补贴	2577. 18	0. 00	2577. 18
[20819] 最低生活保障	1600. 00	0. 00	1600. 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	1400. 00	0. 00	1400. 00
[20820] 临时救助	2. 00	0. 00	2. 00
[2082002] 流浪乞讨人员救助支出	2. 00	0. 00	2. 00
[20821] 特困人员救助供养	600. 00	0. 00	600. 00
[2082101] 城市特困人员救助供养支出	200. 00	0. 00	200. 00
[2082102] 农村特困人员救助供养支出	400. 00	0. 00	400. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 饶平县民政局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	50.66	2.66	48.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	50.66	2.66	48.00
[210]卫生健康支出	46.57	46.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.77	17.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
[221]住房保障支出	44.41	44.41	0.00
[22102]住房改革支出	44.41	44.41	0.00
[2210201]住房公积金	44.41	44.41	0.00

注： 反映本部门一般公共预算支出情况。

表 6

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： 饶平县民政局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	333.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.24
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	39.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.62
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	317.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	54.74
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	24.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	107.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	33.71

表 6

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：饶平县民政局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	42.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	28.80
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.96
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	25.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	23.41
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.98
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	1.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.58
[30215]会议费	[50202]会议费	3.04
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.05
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.21

表 6

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： 饶平县民政局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4. 07
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7. 68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	13. 45
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 97
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 72
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 97
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1. 58
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2. 50
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 16
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 85
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4. 50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119. 51
[30301]离休费	[50905]离退休费	27. 06

表 6

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： 饶平县民政局

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	57. 46
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	11. 52

注： 反映本部门一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 饶平县民政局

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	328.20	328.20	0.00	0.00
“三公”经费	9.62	9.62	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	8.57	8.57	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	8.57	8.57	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

注： 1、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。2、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 饶平县民政局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本年度没有政府性基金预算

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 饶平县民政局

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

注： 本年度没有国有资本经营预算。

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 9546.90 万元，比上年增加 4654.16 万元，增长 95.1%，主要原因是城乡最低生活保障金列入本年度预算，以前城乡最低保障金在低保专户发放；支出预算 9546.90 万元，比上年增加增加 4654.16 万元，增长 95.1%，主要原因是城乡最低生活保障金列入本年度预算，以前城乡最低保障金在低保专户发放。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.62 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 8.57 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 8.57 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.05 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 206.68 万元，比上年减少 15.49 万元，下降 7.0%，主要原因是本单位厉行节约。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 110.07 万元，其中：货物类采购预算 107.50 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.57 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 2262.73 万元，分布构成情况为：房屋 10121.87 平方米，车辆 25 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 40 万元，主要是购置办公设施设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1736.20	1736.20
减免殡葬服务费	620.32	620.32
高龄生活津贴	810.50	810.50

注：反映本部门部分重点项目绩效目标情况。

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。