

2021 年
龙川县民政局部门预算

目 录

第一部分 龙川县民政局概况

- 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 龙川县民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全县民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全县社会救助政策、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、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。

（四）拟订全县行政区划、行政区域界线和地名管理政策、标准，负责全县村（居）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审核报批工作，组织、指导县级、镇级行政区域界线的勘定和管理工作，协助省、市做好行政区域界线的勘定和管理工作，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名管理工作。

（五）拟订全县婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（六）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。

（八）拟订全县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。

（九）拟订全县儿童福利、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）组织拟订全县促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十一）拟订全县社会工作、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。

（十二）拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理政策并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（十三）完成县委、县政府和市民政局交办的其他任务。

（十四）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。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、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。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的龙川县行政区划图。

二、部门机构设置

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明、信息化、后勤保障等工作。组织拟订全县民政事业发展规划，指导和监督县级民政事业资金及县级福利彩票公益金的分配、使用与绩效管理工作。承担民政统计管理工作，负责机关及直属单位预决算、财务、政府采购、资产管理等工作。负责机关和直属单位的党群工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训、科技管理及队伍建设等工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。组织拟订有关地方规范性文件草案，指导民政系统依法行政工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。组织开展民政法制宣传教育和政策理论研究。组织推进民政标准化建设工作。

(二) 基层政权建设和区划地名股。拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，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。拟订全县行政区划管理政策和行政界线、地名管理办法，负责全县村（居）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审核报批工作，组织、指导县级、镇级行政区域界线的勘定和管理工作，协助省、市做好行政区域界线的勘定和管理工作，边界争议的调处事务，审核地名命名、更名、销名以及公开出版全县性地名图，指导地名规划编制、地名标准化和地名文化建设。

（三）社会救助股。拟订全县城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市、县财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全县生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全县医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（四）社会事务和儿童福利股。推进婚俗和殡葬改革，拟订全县婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策和标准，指导全县婚姻登记机关、殡葬服务、残疾人社会福利机构相关工作，协调推进康复辅助器具产业发展。拟订全县儿童福利、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，指导儿童福利、收养登记工作，

指导全县儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。

（五）养老服务和慈善社工股。承担老年人福利工作，拟订全县老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设、政策、标准，指导全县高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全县养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟订全县促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作。管理监督福利彩票机构销售行为。拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（六）社会组织管理股。拟订全县社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构）发展规划、政策规定。负责全县性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设。统筹全县社会组织信息化建设。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县福利院、龙川县慈善总会、龙川县婚姻登记中心、龙川县救助申请家庭经济状况核对中心、龙川县殡仪馆。局本级人员构成情况：行政编制 14 人，工勤编制 2 人。下属单位人员构成情况：龙川县福利院非参公事业编制 3 人，离退休人员 2 人。龙川县慈善总会非参公事业编制 4 人。龙川县婚姻登记中心非参公事业编制 4 人，离退

休人员 2 人。龙川县救助申请家庭经济状况核对中心非参公事业编制 2 人。龙川县殡仪馆非参公事业编制 14 人，离退休人员 8 人。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21256.98	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	21208.02
		九、卫生健康支出	20.72
		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：龙川县民政局

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	28.24
		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	0.00
本年收入合计	21256.98	本年支出合计	21256.98

收支总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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	21256.98	支出总计	21256.98

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：龙川县民政局

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			
2082102	农村特困人员救助供养支出	4300.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	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	20.72	20.72	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	14.30	14.30	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	6.42	6.42	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	28.24	28.24	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	28.24	28.24	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	28.24	28.24	0.00	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：龙川县民政局

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	21256.98	883.39	20373.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21208.02	834.43	20373.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1274.17	745.58	528.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	316.78	316.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	218.29	0.00	218.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	666.40	428.80	237.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.41	87.41	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.09	3.09	19.00	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	34.48	34.48	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	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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							
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3486.00	0.00	3486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	1297.00	0.00	1297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	8950.00	0.00	8950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5100.0	0.00	5100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.24	28.24	0.00	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：龙川县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	21256.98	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	21208.02
		九、卫生健康支出	20.72
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县民政局

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	28.24
		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	21256.98	本年支出合计	21256.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21256.98	支出总计	21256.98

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：龙川县民政局

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	21256.98	883.39	20373.59
[208]社会保障和就业支出	21208.02	834.43	20373.59
[20802]民政管理事务	1274.17	745.58	528.59
[2080201]行政运行	316.78	316.78	0.00
[2080202]一般行政管理事务	72.70	0.00	72.70
[2080208]基层政权建设和社区治理	218.29	0.00	218.29
[2080299]其他民政管理事务支出	666.40	428.80	237.60
[20805]行政事业单位养老支出	406.41	87.41	19.00
[2080501]行政单位离退休	32.60	32.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.09	3.09	19.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.48	34.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.24	17.24	0.00
[20808]抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080899]其他优抚支出	1.44	1.44	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县民政局

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
[20810]社会福利	3486.0	0.00	3486.00
[2081001]儿童福利	1297.00	0.00	1297.00
[2081002]老年福利	1600.00	0.00	1600.00
[2081004]殡葬	589.00	0.00	589.00
[20811]残疾人事业	1200.00	0.00	1200.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1200.00	0.00	1200.00
[20819]最低生活保障	9250.00	0.00	9250.00
[2081901]城镇最低生活保障金支出	300.0	0.00	300.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	8950.00	0.00	8950.00
[20820]临时救助	790.00	0.00	790.00
[2082001]临时救助支出	710.00	0.00	710.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	80.00	0.00	80.00
[20821]特困人员救助供养	5100.00	0.00	5100.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	800.00	0.00	800.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	4300.00	0.00	4300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：龙川县民政局

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
[210]卫生健康支出	20.72	20.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.72	20.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.30	14.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.42	6.42	0.00
[221]住房保障支出	28.24	28.24	0.00
[22102]住房改革支出	28.24	28.24	0.00
[2210201]住房公积金	28.24	28.24	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：龙川县民政局

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	883.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	153.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.38
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

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： 龙川县民政局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.15
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.65
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.18
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	559.35
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.46
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	51.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	13.10

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：龙川县民政局

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	6.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	428.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	44.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	38.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	45.33

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：龙川县民政局

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	35.69
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	8.21

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：龙川县民政局

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	22.18	22.18	0.00	0.00
“三公”经费	3.45	3.45	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	1.80	1.800	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.65	1.65	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县民政局

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：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：龙川县民政局

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

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 21256.98 万元，比上年增加 13849.90 万元，增长 186.98%，主要原因是包含上级专项资金；支出预算 21256.98 万元，比上年增加 13849.90 万元，增长 186.98%，主要原因是今年列支上级预算安排专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.45 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 0.86%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年数据一致，无变化，增长率为 0；公务用车购置及运行费 1.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 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 1.65 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 1.79%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待。

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22.18万元，比上年减少0.68万元，下降2.97%，主要原因是本部门人员达到退休条件，导致运行经费减少。

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2303.09万元，分布构成情况为：房屋8713平方米，车辆1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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
2021年度村（居）务监督委员会成员补贴资金	218.29	村务监督委员会成员补贴标准达到村“两委”干部的1/4。
2021年省级困难群众救助补助资金	10590	上级配套低保、特困、孤儿、家庭困境儿童等困难群众专项资金
2021年免除殡葬基本服务费	99	上级配套保障优惠政策
2021年中央困难群众救助资金	2437	上级配套低保、特困、孤儿、家庭困境儿童等困难群众专项资金
80周岁以上高龄津补贴	1600	保障高龄老年人生活水平
残疾人生活补贴	300	保障残疾人生活水平
重度残疾人护理补贴	900	保障重度残疾人护理

孤儿救济	30	保障孤儿生活水平
家庭困境儿童（事实无人抚养）生活补助	120	保障家庭困境儿童生活水平
敬老院管理人员补助	237.6	保障敬老院管理人员经济来源
困难群众生活救助	60	保障困难群众临时性基本生活
民政局事业经费	72.70	保障事业单位正常运行
特困（五保户）救济	800	保障城乡特困人员生活水平
特困（五保户）照料护理	300	保障特困（五保户）照料
殡葬减免服务费	490	保障优惠政策
城镇低保金	300	保障城镇低保户生活水平
农村最低生活保障金	1800	保障农村低保户生活水平
民政局管理退休人员工资及遗属补助	19	保障县民政局代管人员生活补助

注：金额单位为万元

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：指县区行政（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。