

2022 年
徐闻县民政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县民政局 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 徐闻县民政局概况

一、主要职责

- (一) 负责组织、协调城乡救灾工作；
- (二) 负责社会福利机构的监督管理；
- (三) 指导城乡基层政权建设；
- (四) 负责地名管理工作；
- (五) 负责全县社会团体的社团登记管理；
- (六) 负责管理、查处民办非企业单位的违法行为和未登记的民办非企业单位；
- (七) 负责行政区划工作，研究和修订全县行政区域规划；
- (八) 负责婚姻登记、收养登记管理工作；
- (九) 负责推进殡葬改革；
- (十) 负责组织指导社会捐助工作；
- (十一) 负责对流浪乞讨及生活无着人员的救助工作；
- (十二) 负责管理县福利彩票销售工作；
- (十三) 同有关部门按规定拟定全县社团工作；
- (十四) 承办县人民政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

(一)、机构设置

本单位内设有办公室、救济股、基层政权和小区建设股、社会福利股、社会事务股、社会组织管理共 6 个股室；设有婚姻登记处 1 个直属事业单位。

（二）人员构成情况

本单位机关行政编制 14 名，工勤人员 2 名；事业编制 3 人，实有在职 15 人，离退休人员 22 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：综合福利院、救助管理站、殡仪馆，均已在主管单位徐闻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： 徐闻县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4536.81	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	3641.85
		九、卫生健康支出	18.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	778.75

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	34.65
		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	23.17
		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	40.00
本年收入合计	4536.81	本年支出合计	4536.81

表 1

收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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	4536.81	支出总计	4536.81

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： 徐闻县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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			
22102	住房改革支出	23.17	23.17	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	23.17	23.17	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	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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	4536.80	332.41	4204.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3641.85	290.86	3350.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	418.10	189.72	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	189.72	189.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	224.64	0.00	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.28	99.66	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.76	59.14	4.62	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1528.62	0.00	1528.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1212.00	0.00	1212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	174.62	0.00	174.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	769.75	0.00	769.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	769.75	0.00	769.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	275.54	0.00	275.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	244.67	0.00	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	40.09	0.00	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	505.47	1.47	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	505.47	1.47	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	778.75	0.00	778.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.75	0.00	778.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	678.75	0.00	678.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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							
2139999	其他农林水支出	34.65	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 徐闻县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3718.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	818.75	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	3641.85
		九、卫生健康支出	18.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	778.75
		十二、农林水支出	34.65
		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： 徐闻县民政局

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	23. 17
		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	40. 00
本年收入合计	4536. 81	本年支出合计	4536. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4536. 81	支出总计	4536. 81

注： 表中功能分类科目，根据本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： 徐闻县民政局

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	3718.06	332.41	3385.65
[208]社会保障和就业支出	3641.85	290.86	3350.99
[20802]民政管理事务	418.10	189.72	228.38
[2080201]行政运行	189.72	189.72	0.00
[2080202]一般行政管理事务	0.14	0.00	0.14
[2080206]社会组织管理	0.60	0.00	0.60
[2080207]行政区划和地名管理	2.40	0.00	2.40
[2080208]基层政权建设和社区治理	0.60	0.00	0.60
[2080299]其他民政管理事务支出	224.64	0.00	224.64
[20805]行政事业单位养老支出	104.28	99.66	4.62
[2080501]行政单位离退休	63.76	59.14	4.62
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县民政局

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	1528.62	0.00	1528.62
[2081002]老年福利	1212.00	0.00	1212.00
[2081004]殡葬	12.00	0.00	12.00
[2081005]社会福利事业单位	174.62	0.00	174.62
[2081099]其他社会福利支出	130.00	0.00	130.00
[20811]残疾人事业	769.75	0.00	769.75
[2081107]残疾人生活和护理补贴	769.75	0.00	769.75
[20819]最低生活保障	275.54	0.00	275.54
[2081901]城市最低生活保障金支出	30.87	0.00	30.87
[2081902]农村最低生活保障金支出	244.67	0.00	244.67
[20821]特困人员救助供养	40.09	0.00	40.09
[2082101]城市特困人员救助供养支出	2.92	0.00	2.92
[2082102]农村特困人员救助供养支出	37.17	0.00	37.17
[20899]其他社会保障和就业支出	505.47	1.47	504.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	505.47	1.47	504.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 徐闻县民政局

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	18.39	18.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.39	18.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.39	18.39	0.00
[213]农林水支出	34.65	0.00	34.65
[21399]其他农林水支出	34.65	0.00	34.65
[2139999]其他农林水支出	34.65	0.00	34.65
[221]住房保障支出	23.17	23.17	0.00
[22102]住房改革支出	23.17	23.17	0.00
[2210201]住房公积金	23.17	23.17	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县民政局

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	332. 41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	252. 11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170. 46
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2. 23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50199]其他工资福利支出	27. 02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3. 79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13. 61
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 55
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1. 4

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： 徐闻县民政局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5. 34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	66. 69
[30302]退休费	[50905]离退休费	58. 78
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7. 91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 徐闻县民政局

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	29.56	29.56	0.00	0.00
“三公”经费	4.8	4.8	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	1.4	1.4	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	1.4	1.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.4	3.4	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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	818.75	0.00	818.75
212	城乡社区支出	778.75	0.00	778.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	778.75	0.00	778.75
2120802	土地开发支出	678.75	0.00	678.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	0.00	40.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 徐闻县民政局

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： 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 4536.81 万元，比上年增加 4276.86 万元，增长 1645.3%，主要原因是根据系统报表设置，其他事业发展性资金支出和专项资金也纳入部门预算范畴；支出预算 4536.81 万元，比上年增加 4276.86 万元，增长 1645.3%，主要原因是根据系统报表设置，其他事业发展性资金支出和专项资金也纳入部门预算范畴。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.6%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待费减少。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 1.4 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；公务用车运行维护费 1.4 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.4 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.3%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待费减少。

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 29.56 万元，比上年增加 16.88 万元，增长 133.1%，主要原因是 2022 年度增加了婚姻登记证书印刷费及职工医疗补助费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 1221.51 万元，分布构成情况为：房屋 1426 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 5 万元，主要是购买办公设备等。

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
重度残疾人护理补贴	512.57 万元	按时按标准发放重度残疾人护理补贴
困难残疾人生活补贴	257.18 万元	按时按标准发放困难残疾人生活补贴

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。