

2021 年

乳源瑶族自治县民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乳源瑶族自治县民政局 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 乳源瑶族自治县民政局概况

## 一、主要职责

贯彻国家民政工作方针政策，草拟地方性规章和民政事业发展规划；负责社会组织管理，监督社团活动；建立和实施城乡居民最低生活保障制度；负责殡葬改革和殡葬事业单位的管理工作；负责老年人、孤儿、弃婴、特困户、残疾人等特殊群体权益保护的行政管理工作；负责办理婚姻登记证，宣传婚姻法律法规，开展婚姻法律法规咨询服务。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构共六个，包括：办公室、社会救助股、社会事务股、基层政权股、养老服务办、综合办。

## 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：乳源瑶族自治县殡葬监察大队、乳源瑶族自治县殡仪馆、乳源瑶族自治县社会福利院、乳源瑶族自治县流浪乞讨安置中心、乳源瑶族自治县婚姻登记处（以上为非独立核算事业单位）。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6012.32	一、一般公共服务支出	1.00
二、财政专户拨款	210.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	754.07	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	6616.7
		九、卫生健康支出	42.00
		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：乳源瑶族自治县民政局

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	0.00
		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	316.69
本年收入合计	6976.39	本年支出合计	6976.39

## 收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	6976.39	支出总计	6976.39

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：乳源瑶族自治县民政局

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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.65	21.65	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	20.35	20.35	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	20.35	20.35	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	316.69	0.00	316.69	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	316.69	0.00	316.69	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	316.53	0.00	316.53	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	0.16	0.00	0.16	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：乳源瑶族自治县民政局

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	6976.39	632.66	6343.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6616.70	612.31	6004.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	732.16	411.82	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	293.69	293.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.49	0.00	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	340.48	118.13	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	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	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1528.42	100.00	1428.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	329.44	66.00	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	635.37	34.00	601.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	415.00	0.00	415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	923.83	0.00	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	923.83	0.00	923.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1709.07	0.00	1709.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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							
2081901	城市最低生活保障金支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1522.07	0.00	1522.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	363.40	14.40	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100.20	0.00	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	263.20	14.40	248.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	583.73	0.00	583.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	20.35	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	316.69	0.00	316.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.53	0.00	316.53	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	0.16	0.00	0.16	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：乳源瑶族自治县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5695.63	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算	316.69	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	5652.63
		九、卫生健康支出	42.00
		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	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：乳源瑶族自治县民政局

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	316.69
本年收入合计	6012.32	本年支出合计	6012.32
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6012.32	支出总计	6012.32

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	5695.63	632.66	5062.97
[201]一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	5652.63	612.31	5040.32
[20802]民政管理事务	732.16	411.82	320.34
[2080201]行政运行	293.69	293.69	0.00
[2080207]行政区划和地名管理	13.49	0.00	13.49
[2080208]基层政权和社区建设	84.50	0.00	84.50
[2080299]其他民政管理事务支出	340.48	118.13	222.35
[20805]行政事业单位养老支出	85.57	85.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	19.37	19.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	1318.42	100.00	1218.42
[2081001]儿童福利	126.00	0.00	126.00
[2081002]老年福利	329.44	66.00	263.44
[2081004]殡葬	425.37	34.00	391.37
[2081005]社会福利事业单位	20.61	0.00	20.61
[2081006]养老服务	415.00	0.00	415.00
[2081099]其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
[20811]残疾人事业	923.83	0.00	923.83
[2081107]残疾人生活和护理补贴	923.83	0.00	923.83
[20819]最低生活保障	955.00	0.00	955.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	187.00	0.00	187.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	768.00	0.00	768.00
[20820]临时救助	363.40	14.40	349.00
[2082001]临时救助支出	100.20	0.00	100.20
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	263.20	14.40	248.80

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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
[20821]特困人员救助供养	690.00	0.00	690.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	20.00	0.00	20.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	670.00	0.00	670.00
[20825]其他生活救助	583.73	0.00	583.73
[2082501]其他城市生活救助	1.73	0.00	1.73
[2082502]其他农村生活救助	582.00	0.00	582.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	42.00	20.35	21.65
[21004]公共卫生	21.65	0.00	21.65
[2100409]重大公共卫生服务	21.65	0.00	21.65
[21011]行政事业单位医疗	20.35	20.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.35	20.35	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	632.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	518.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	121.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	161.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.28

## 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：乳源瑶族自治县民政局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	5.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.56
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	16.33
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	16.33
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.07

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	541.96	541.96	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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	316.69	0.00	316.69
229	其他支出	316.69	0.00	316.69
22960	彩票公益金安排的支出	316.69	0.00	316.69
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	316.53	0.00	316.53
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.16	0.00	0.16

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县民政局

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： 本单位无国有资本经营预算支出

## 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6976.39万元，比上年增加917.38万元，增长15.14%，主要原因是困难群众救助补助资金增加；支出预算6976.39万元，比上年增加917.38万元，增长15.14%，主要原因是困难群众救助补助资金支出增加。

### 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-%，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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），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5万元，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541.96万元，比上年增加98.06万元，增长22.09%，主要原因是医疗费补助增加。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排15.24万元，其中：货物类采购预算10.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

#### 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1778.75万元，分布构成情况为：房屋7052.63平方米，车辆2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9.94万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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
严重精神障碍患者监护及送治人员补助	150万元	1、严重精神障碍患者监护及送治人员补助，其中监护人补助2854人次（含高风险和一般性补助），高风险患者3000元/年，协助监护人600元/年，一般性患者1000元/年；保险费200元/年，共1389人次；送治补500元送治一宗；让符合政策的对象应救尽救。2、落实底线民生资金保障，确保精神障碍患者监护人保障落实到位。
严重精神障碍患者医疗费、伙食费	472万元	1、支付严重精神障碍患者1305人伙食费、医疗费，伙食费补助标准536元/人，医疗费补助标准2452元/人。 2、落实底线民生资金保障，确保精神障碍患者监护人保障落。

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。