

2022 年

阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管  
理局部门预算

# 目 录

## 第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局概况

- 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 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局概况

## 一、主要职责

(一)海陵岛经济开发试验区社会事务管理局主要职责是：负责区内民政、复退军人服务中心和卫生健康和残疾人联合会等工作；负责社会救济、社会福利、双拥优抚、基层政权建设、民间组织管理、管理人管理、殡葬管理等工作，负责拟定区内卫生发展规划，并组织实施；负责区属爱国卫生和劳动卫生工作，负责重大突发事件和自然灾害伤病员抢救援助工作。

年度主要工作任务：做好换届选举及新上任村官的教育培训等工作；做好低保调查及残疾人再就业劳动技能培训工作；做好发放社会困难群众生活保障金、特困人员供养金、优抚对象定期抚恤金、村卫生站医务人员生活补助、赤脚医生定期补助等社会福利，做好爱国公共卫生除“四害”工作；做好防控新冠肺炎疫情防控等其他公共卫生监测监管等工作；做好所负责的民生重点项目建设工作；做好上级交办的各项工作任务。本部门管辖下属事业单位2个，分别为海陵卫生院和闸坡镇卫生院。

(二)两家卫生院年度主要工作任务：主要是综合提供预防、保健和基本医疗等服务，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大

疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

## **二、部门机构设置**

本部门下设 10 个内设机构，包括办公室、民政综合股、救灾救济股（残联综合股）、优抚安置股、卫计综合股、医政股、法监和疾控股、基层指导与妇幼健康服务股、统计信息与考核评价股、爱卫办。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，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，即本部门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，故本部门预算为阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局本级预算。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3150.38	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	2756.70
		九、卫生健康支出	328.63
		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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	26.90
		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	37.15
		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	1.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3150.38	本年支出合计	3150.38

## 收支总体情况表

单位名称： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	3150.38	支出总计	3150.38

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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			
2130599	其他扶贫支出	26.90	26.90	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	37.15	37.15	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	37.15	37.15	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	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治	1.00	1.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	3150.38	608.78	2541.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2756.70	565.63	2191.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	611.02	469.02	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	288.57	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	322.45	180.45	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	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	30.84	30.84	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	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224.79	0.00	224.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
2080899	其他优抚支出	46.79	0.00	46.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	109.25	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	109.25	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	361.56	0.00	361.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	141.56	0.00	141.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	284.65	0.00	284.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	162.77	0.00	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	120.20	0.00	120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	75.00	35.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	71.32	0.00	71.32	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
210	卫生健康支出	328.63	6.00	322.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗机构卫生	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	207.76	0.00	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.87	0.00	86.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	26.03	0.00	26.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	50.84	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他健康卫生支出	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他健康卫生支出	22.00	6.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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							
213	农林水支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	26.90	0.00	26.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治	1.00	0.00	1.00	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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2858.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	292.00	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	2756.70
		九、卫生健康支出	328.63
		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	26.90
		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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	37.15
		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	1.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3150.38	本年支出合计	3150.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3150.38	支出总计	3150.38

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	2858.38	608.78	2249.60
[208]社会保障和就业支出	2756.70	565.63	2049.07
[20802]民政管理事务	611.02	469.02	0.00
[2080201]行政运行	288.57	288.57	0.00
[2080299]其他民政管理事务支出	322.45	180.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	61.61	61.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.84	30.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.42	15.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.35	15.35	0.00
[20808]抚恤	224.79	0.00	224.79
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	18.00	0.00	18.00
[2080805]义务兵优待	160.00	0.00	160.00
[2080899]其他优抚支出	46.79	0.00	46.79
[20809]退役安置	109.25	0.00	109.25

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[2080901]退役士兵安置	109.25	0.00	109.25
[20810]社会福利	361.56	0.00	361.56
[2081001]儿童福利	70.00	0.00	70.00
[2081002]老年福利	141.56	0.00	141.56
[2081006]养老服务	30.00	0.00	30.00
[2081099]其他社会福利支出	120.00	0.00	120.00
[20811]残疾人事业	284.65	0.00	284.65
[2081104]残疾人康复	1.68	0.00	1.68
[2081107]残疾人生活和护理补贴	162.77	0.00	162.77
[2081199]其他残疾人事业支出	120.20	0.00	120.20
[20819]最低生活保障	700.00	0.00	700.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	250.00	0.00	250.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	450.00	0.00	450.00
[20820]临时救助	18.00	0.00	18.00
[2082001]临时救助支出	17.00	0.00	17.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
[20821]特困人员救助供养	239.50	0.00	239.50
[2082101]城市特困人员救助供养支出	39.50	0.00	39.50
[2082102]农村特困人员救助供养支出	200.00	0.00	200.00
[20828]退役军人管理事务	75.00	35.00	40.00
[2082801]行政运行	35.00	35.00	0.00
[2082804]拥军优属	40.00	0.00	40.00
[20899]其他社会保障和就业支出	71.32	0.00	71.32
[2089901]其他社会保障和就业支出	71.32	0.00	71.32
[210]卫生健康支出	178.63	6.00	172.63
[21003]基层医疗机构卫生	57.76	0.00	57.76
[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	57.76	0.00	57.76
[21004]公共卫生	86.87	0.00	86.87
[2100401]疾病预防控制机构	10.00	0.00	10.00
[2100403]妇幼保健机构	26.03	0.00	26.03

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[2100408]基本公共卫生服务	50.84	0.00	50.84
[21013]医疗救助	10.00	0.00	10.00
[2101301]城乡医疗救助	10.00	0.00	10.00
[21014]优抚对象医疗	2.00	0.00	2.00
[2101401]优抚对象医疗补助	2.00	0.00	2.00
[21099]其他健康卫生支出	22.00	6.00	16.00
[2109901]其他健康卫生支出	22.00	6.00	16.00
[213]农林水支出	26.90	0.00	26.90
[21305]扶贫	26.90	0.00	26.90
[2130599]其他扶贫支出	26.90	0.00	26.90
[221]住房保障支出	37.15	37.15	0.00
[22102]住房改革支出	37.15	37.15	0.00
[2210201]住房公积金	37.15	37.15	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	1.00	0.00	1.00
[22406]自然灾害防治	1.00	0.00	1.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[2240699]其他自然灾害防治	1.00	0.00	1.00

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： 阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	608.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	364.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.70
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	26.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.84
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	15.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.15
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	244.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

## 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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.90
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00

## 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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	26.00	26.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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	292.00	0.00	292.00
208	社会保障和就业支出	142.00	0.00	142.00
20802	民政管理事务	142.00	0.00	142.00
2080299	其他民政管理事务	142.00	0.00	142.00
210	卫生健康支出	150.00	0.00	150.00
21003	基层医疗机构卫生	150.00	0.00	150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	150.00	0.00	150.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会事务管理局

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 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3150.38万元，比上年增加190.68万元，增长6%，主要原因是低保救济、困难群众供养、优抚对象定期抚恤金等救助资金提标影响民生拨款收入；支出预算3150.38万元，比上年增加190.68万元，增长6%，主要原因是低保救济、困难群众供养、优抚对象定期抚恤金等救助资金提标影响民生拨款收入。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少7万元，下降21%，主要原因是因在2021年申请报废了一台公务用车，减少公车运行经费。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6万元（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6万元，比上年减少7万元。）比上年减少7万元，下降53.00%，主要原因是因在2021年申请报废了一台公务用车，减少公车运行经费；公务接待费20万元，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 264.76 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 0.7%，主要原因是压减三公经费。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 15 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 320.99 万元，分布构成情况为：房屋 3000 平方米，车辆 5 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 20 万元，主要是电脑、打印机、复印机等办公设备和疫情防控专用设施设备 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
最低生活保障资金	700.00 万元	700.00 万元
特困人员供养救助资金	239.50 万元	239.50 万元
困难残疾人生活补助和护理费	162.77 万元	162.77 万元
孤儿和事实无人抚养儿童供养	70.00 万元	70.00 万元
基本公共卫生服务资金	50.84 万元	50.84 万元

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。

**十一、商品和服务支出：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。