**东乡县民政局部门预算**

**（2022年度）**

**2022年5月**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

**一、部门职责**

**二、机构设置**

**第二部分 2022年部门预算表格**

**一、2022年部门收支总表**

**二、2022年部门收入总表**

**三、2022年部门支出总表**

**四、2022年部门财政拨款收支总表**

**五、2022年部门一般公共预算支出表**

**六、2022年部门政府性基金预算支出表**

**七、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表**

**八、2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表**

**九、2022年部门政府采购预算表**

**十、2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表**

**第三部分 部门预算情况说明**

**一、部门预算总体说明**

**二、部门一般公共预算支出情况说明**

**三、部门一般公共预算基本支出情况说明**

**四、部门“三公”经费情况说明**

**五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 部门概况**

1. **部门职责**

宣传贯彻国家关于民政工作的法律、法规和政策。负责建立实施城乡居民最低生活保障制度。主管社会福利工作。主管社会团体登记管理工作。负责婚姻登记管理工作。负责儿童收养登记管理工作。主管全县地名工作。负责全县行政区域勘界工作。负责全县民政事业财务统计工作。

二、机构设置

1、综合办公室 2、社会救助股 3、养老服务和儿童福利股 4、民政股 5、社会组织管理股

1. **2022年部门预算表格**

**第三部分 部门预算情况说明**

一、部门预算总体说明

2022年预算收入312960493.6元，比上年预算增加68369760.6元，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出列入单位预算，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入312960493.6元，政府性基金预算财政拨款收入0元。预算支出312960493.6元，相应比上年预算数增加27.95%。增加的主要原因是：民生保障力度及人员经费的增加。

支出按功能分类科目安排为：

**一般公共服务支出**132062.16元，其中：财政拨款132062.16元，比上年预算数增加46.02%。主要原因是人员经费增加及工会经费。

**社会保障和就业支出**311595516.50元，比上年预算数增加5.12%。主要原因是人员养老保险缴费基数变动及农村最低生活保障金增加。

**卫生健康支出**440542.02元，2022年增加100%。主要原因是2021年卫生健康支出财政统一列入预算，2022年列入单位预算。

**住房保障支出**792372.96元，2022年增加100%。主要原因是2021年卫生健康支出财政统一列入预算，2022年列入单位预算。

**支出按经济分类科目安排为：**

工资福利支出11373093.64元，商品和服务支出198000元，对个人和家庭的补助300080000元，基本建设支出0元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

**（一）一般公共服务支出**（类）群众团体事务（款）2022年预算支出132062.16元，比上年预算数增加46.02%。其中：**工会事务**（项）2022年预算支出132062.16元，比上年预算数增加46.02%。主要原因是工会人员增加。

**（二）社会保障和就业支出**（类）民政管理事务（款）2022年预算支出10345813.00元，变化情况：比上年预算数增加8.89%。主要原因是人员经费增加。其中：行政运行（项）2022年预算支出10345813.00元.

**（三）社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）2022年预算支出1056497.28元，变化情况：比上年预算数减少2.25%。其中：：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出 1056497.28元，比上年预算数减少2.25%。主要原因是人员减少。

**（四）社会保障和就业支出**（类）最低生活保障（款）2022年预算支出300080000.00元，比上年预算数增长22%。其中：农村最低生活保障金支出（项）2022年预算支出300080000.00元，比上年预算数增长22%。增加的主要原因是：加大了保障民生力度.农村低保人数的增加及类别的调整，导致社会保障金支出增加。

**（五）社会保障和就业支出**（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出**13206.22**元，比上年预算数增长22%。其中：财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出**13206.22**元元，比上年预算数增加100%，主要原因是今年列入了本单位预算。

**（六）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）** 2022年预算支出**7440542.02**元，其中：**财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）**2022年预算支出**440542.02**元。比上年增加100%。主要原因是2021年卫生健康支出财政统一列入预算，2022年列入单位预算。

**（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**2022年预算支出**792372.96**元，2022年增加100%。其中：**住房公积金（项）**2022年预算支出**792372.96**元。主要原因是2021年卫生健康支出财政统一列入预算，2022年列入单位预算。

1. 部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出11571093.64元，比上年增加1220360.64元，主要原因是人员经费增加。其中：人员经费11373093.64元，单位运转经费198000元，比上年预算数增加10.55%。主要原因是人员经费增加。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出301389400.00元，比上年预算数增长22.28%。主要原因是社会保障类支出增加，导致收入2022年比2021年增加。

四、部门“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预0元，比上年预算数减少0元，主要原因是无。

**（一）因公出国（境）费**0元，比上年预算数减少0元，变化情况无。

**（二）公务接待费0**元，变化情况无。

**（三）公务用车购置和运行0**元，比上年预算数增加0元，其中：公务用车购置费0元，比变化情况；公务用车运行费0元，比上年预算数增长0元。

**(四）会议费**0元，比上年预算数减少0元，减少0%。

**(五) 培训费0**元，比上年预算数减少0元，减少0%。

五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算507400元，较上年无变化。。政府采购预算60000元，比上年预算数减少主要是：采购数量减少。其中：政府采购货物预算60000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

（六）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

填表说明

1.本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2.使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，使用上年预算数必须与上年公开数据一致，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3.参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4.各业务股室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有\*\*等容易引起歧义的字符（去年省财政厅检查组对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。