

2019 年
遂溪县民政局 部门预算

目 录

第一部分 遂溪县民政局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 遂溪县民政局 概况

一、主要职责

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着"上为政府分忧，下为群众解愁"的重要职能，主管救灾救济、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。遂溪县民政局内设 7 个职能股室（办公室、计划财务股、救灾救济股、基层政权和社区建设股、社会福利和社会事务股、老龄工作委员会办公室），一个直属行政单位（民间组织管理办公室）、一个挂靠单位（老龄工作委员会办公室）

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	22361.00	一、一般公共服务支出	218.27
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	17615.85
		九、卫生健康支出	690.76
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	2251.16
		十二、农林水支出	711.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	42.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	831.02
本年收入合计	22361.00	本年支出合计	22361.00

收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	22361.00	支出总计	22361.00

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：遂溪县民政局

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			
229	其他支出	831.02	0.00	831.02	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	831.020	0.00	831.02	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	624.08	0.00	624.08	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	624.08	0.00	624.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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	136.94	0.00	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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	22361.00	1168.85	21192.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1125.91	1125.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	481.95	481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	481.95	481.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
22102	住房改革支出	429396.00	429396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	429396.00	429396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2182680.00	0.00	2182680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2182680.00	0.00	2182680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2182680.00	0.00	2182680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164899400.00	0.00	164899400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3140000.00	0.00	3140000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3090000.00	0.00	3090000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37549097.00	0.00	37549097.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
2080802	伤残抚恤	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5,018,297.00	0.00	5,018,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	7,385,700.00	0.00	7,385,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17,445,100.00	0.00	17,445,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10536021.00	0.00	10536021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	6,800,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,052,000.00	0.00	3,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	680,821.00	0.00	680,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
20810	社会福利	1144.95	0.00	1144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	580.95	0.00	580.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3274.32	0.00	3274.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1028.49	0.00	1028.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2245.83	0.00	2245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	640.40	0.00	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
2082001	临时救助支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.40	0.00	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3737.26	0.00	3737.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3737.26	0.00	3737.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1503.00	0.00	1503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1503.00	0.00	1503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	617.50	0.00	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	617.50	0.00	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	690.76	0.00	690.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
2101301	城乡医疗救助	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	465.56	0.00	465.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	447.92	0.00	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	17.64	0.00	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2251.16	0.00	2251.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1804.43	0.00	1804.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1704.43	0.00	1704.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

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							
21299	其他城乡社区支出	446.73	0.00	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	446.73	0.00	446.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	831.02	0.00	831.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	831.02	0.00	831.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	624.08	0.00	624.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00	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	136.94	0.00	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19725.55	一、一般公共服务支出	218.27
二、政府性基金预算	2635.45	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	17615.85
		九、卫生健康支出	690.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2251.16
		十二、农林水支出	711.00
		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：遂溪县民政局

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	42.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	831.02
本年收入合计	22361.00	本年支出合计	22361.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22361.00	支出总计	22361.00

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：遂溪县民政局

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	19725.55	19725.55	0.00
【201】一般公共服务支出	218.27	218.27	0.00
【20199】其他一般公共服务支出	218.27	218.27	0.00
【2019999】其他一般公共服务支出	218.27	218.27	0.00
【208】社会保障和就业支出	17615.85	17615.85	0.00
【20802】民政管理事务	851.88	851.88	0.00
【2080201】行政运行（民政管理事务）	536.34	536.34	0.00
【2080208】基层政权和社区建设	5.00	5.00	0.00
【2080299】其他民政管理事务支出	310.54	310.54	0.00
【20805】行政事业单位离退休	106.07	106.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
【2080501】归口管理的行政单位离退休	106.07	106.07	0.00
【20808】抚恤	3754.91	3754.91	0.00
【2080802】伤残抚恤	520.00	520.00	0.00
【2080803】在乡复员、退伍军人生活补助	501.83	501.83	0.00
【2080805】义务兵优待	738.57	738.57	0.00
【2080806】农村籍退役士兵老年生活补助	250.00	250.00	0.00
【2080899】其他优抚支出	1744.51	1744.51	0.00
【20809】退役安置	153.60	153.60	0.00
【2080901】退役士兵安置	680.00	680.00	0.00
【2080902】军队移交政府的离退休人员安置	305.20	305.20	0.00
【2080903】军队移交政府离退休干部管理机构	68.08	68.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
【2080904】退役士兵管理教育	0.32	0.32	0.00
【20810】社会福利	1626.90	1626.90	0.00
【2081001】儿童福利	580.95	580.95	0.00
【2081004】殡葬	1019.95	1019.95	0.00
【2081005】社会福利事业单位	26.00	26.00	0.00
【20811】残疾人事业	450.00	450.00	0.00
【2081199】其他残疾人事业支出	450.00	450.00	0.00
【20819】最低生活保障	3274.32	3274.32	0.00
【2081901】城市最低生活保障金支出	1028.49	1028.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
【2081902】农村最低生活保障金支出	2245.83	2245.83	0.00
【20820】临时救助	640.40	640.40	0.00
【2082001】临时救助支出	500.00	500.00	0.00
【2082002】流浪乞讨人员救助支出	140.40	140.40	0.00
【20821】特困人员救助供养	3737.26	3737.26	0.00
【2082102】农村特困人员救助供养支出	3737.26	3737.26	0.00
【20825】其他生活救助	1503.00	1503.00	0.00
【2082502】其他农村生活救助	1503.00	1503.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
【20899】其他社会保障和就业支出	617.50	617.50	0.00
【2089901】其他社会保障和就业支出	617.50	617.50	0.00
【210】卫生健康支出	690.76	690.76	0.00
【21013】医疗救助	200.00	200.00	0.00
【2101301】城乡医疗救助	200.00	200.00	0.00
【21014】优抚对象医疗	465.56	465.56	0.00
【2101401】优抚对象医疗补助	447.92	447.92	0.00
【2101499】其他优抚对象医疗支出	17.64	17.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
【21099】其他卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
【2109901】其他卫生健康支出	25.20	25.20	0.00
【212】城乡社区支出	446.73	446.73	0.00
【21299】其他城乡社区支出	446.73	446.73	0.00
【2129901】其他城乡社区支出	446.73	446.73	0.00
【213】农林水支出	711.00	711.00	0.00
【21305】扶贫	711.00	711.00	0.00
【2130599】其他扶贫支出	711.00	711.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：遂溪县民政局

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
【221】住房保障支出	42.94	42.94	0.00
【22102】住房改革支出	42.94	42.94	0.00
【2210201】住房公积金	42.94	42.94	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

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：遂溪县民政局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	490.84
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出贴	19.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出贴	73.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	189.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1497.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	541.73
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00

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：遂溪县民政局

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	8.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	519.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	54.60

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县民政局

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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县民政局

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	2635.45	0.00	2635.45
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1704.43	0.00	1704.43
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	624.08	0.00	624.08
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	70.00	0.00	70.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	136.94	0.00	136.94

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 22361.00 万元，比上年减少 812.55 万元，下降 3.51%，主要原因是救济人口大幅缩减；支出预算 22361.00 万元，比上年减少 812.55 万元，下降 3.51%，主要原因是救济人口大幅缩减。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 27.27%，主要原因是增加一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 12.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 25.00%，主要原因是增加一辆公务用车；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 1330.86 万元，比上年减少 289.20 万元，下降 17.85%，主要原因是 响应中央号召，大幅缩减本级及下属事业单位工作业务费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 254.18 万元，分布构成情况为：房屋 200 平方米，车辆 3 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 2.00 万元，主要是 办公电脑、打印机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
遂溪县福利院搬迁工程项目	18044311	确定福利院搬迁选址，完成土地测绘，等待下一步具体施工开展，加快搬迁改造进度。

注：该项目为遂溪县福利院搬迁工程资金

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。