

2019 年
揭阳市揭西县民政局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市揭西县民政局 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 揭阳市揭西县民政局 概况

一、主要职责

揭阳市揭西县民政局的主要职责及机构设置情况是：

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政事业发展规划和相关的民政规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；组织和指导拥军优属工作。

（三）负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并统一发布灾情，负责接收管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

（四）负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

（五）负责全县村（居）委会行政区划的设立、撤销、更名以及乡（镇、街道）行政区域界线变更的审核报批工作，负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。

（六）提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

（七）负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐赠工作，指导老年人、孤儿和五保户等特殊群体权益保障工作。

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（九）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

（十）会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、规范性文件 and 职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

（十二）承办县委、县人民政府和上级民政部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

揭西县民政局目前内设机构五个，为人秘股、社会救助股、社会事务股、基层政权股和社会组织股。本部门预算为汇总预算，包括：揭西县民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭西县儿童福利院、揭西县福利院、揭西县光荣院、揭西县救助管理站、揭西县殡葬管理所及揭西县军休所。

第二部分 揭阳市揭西县民政局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 6601.43 | 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 | 21465.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.69 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 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 | 54.24 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 21555.35 | 本年支出合计 | 21555.35 |

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 14953.92 | 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 | 21555.35 | 支出总计 | 21555.35 |

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：揭阳市揭西县民政局

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 | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44.98 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.69 | 35.69 | 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 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.69 | 35.69 | 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 | 54.24 | 54.24 | 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 | 54.24 | 54.24 | 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 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 | 21555.35 | 834.38 | 21465.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21465.42 | 744.45 | 20720.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 329.85 | 245.13 | 84.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080201 | 行政运行 | 234.84 | 234.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 29.72 | 0.00 | 29.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 65.29 | 10.29 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 115.72 | 115.72 | 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 | 79.6 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 36.12 | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20810 | 社会福利 | 3248.73 | 310.4 | 2938.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 570.42 | 0.00 | 570.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081002 | 老年福利 | 241.2 | 0.00 | 241.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬 | 1266.62 | 179.23 | 1087.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位（儿童福利院） | 69.38 | 69.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位（福利院） | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 762.42 | 0.00 | 762.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 280.25 | 3.35 | 276.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3317.6 | 0.00 | 3317.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3317.6 | 0.00 | 3317.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20819 | 最低生活保障 | 8477.4 | 0.00 | 8477.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 | 1128.12 | 0.00 | 1128.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 7349.28 | 0.00 | 7349.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助支出 | 1053.2 | 73.2 | 980 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 900 | 0.00 | 900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 153.2 | 73.2 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 4875.94 | 0.00 | 4875.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养 | 287.74 | 0.00 | 287.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养 | 4588.2 | 0.00 | 4588.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 44.98 | 0.00 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 44.98 | 0.00 | 44.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 35.69 | 35.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.24 | 54.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 6601.43 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 21465.42 |
| | | 九、卫生健康支出 | 35.69 |
| | | 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：揭阳市揭西县民政局

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 | 54.24 |
| | | 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 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 6601.43 | 本年支出合计 | 21555.35 |
| 六、上级补助收入 | 14953.92 | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 21555.35 | 支出总计 | 21555.35 |

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：揭阳市揭西县民政局

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 | 21555.35 | 834.38 | 20720.97 |
| [2080201]行政运行 | 234.84 | 234.84 | 0.00 |
| [2080207]行政区划和地名管理 | 29.72 | 0.00 | 29.72 |
| [20800299]其他民政管理事务支出 | 65.29 | 10.29 | 55 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.6 | 79.6 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 36.12 | 36.12 | 0.00 |
| [2081001]儿童福利 | 570.42 | 0.00 | 570.42 |
| [2081002]老年福利 | 241.2 | 0.00 | 241.2 |
| [2081004]殡葬 | 1266.62 | 179.23 | 1087.39 |
| [2081005]社会福利事业单位（儿童福利院） | 69.38 | 69.38 | 0 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 |
| [2081005]社会福利事业单位（福利院） | 58.44 | 58.44 | 0 |
| [2081005]社会福利事业单位 | 762.42 | 0 | 762.42 |
| [2081099]其他社会福利支出 | 280.25 | 3.35 | 276.9 |
| [2081107]残疾人生活和护理补贴 | 3317.6 | 0 | 3317.6 |
| [2081901]城市最低生活保障金支出 | 1128.12 | 0 | 1128.12 |
| [2081902]农村最低生活保障金支出 | 7349.28 | 0 | 7349.28 |
| [2082001]临时救助支出 | 900 | 0.00 | 900 |
| [2082002]流浪乞讨人员救助支出 | 153.2 | 73.2 | 80 |
| [2082101]城市特困人员救助供养 | 287.74 | 0 | 287.74 |
| [2082102]农村特困人员救助供养 | 4588.2 | 0 | 4588.2 |
| [2089901]其他社会保障和就业支出 | 44.98 | 0 | 44.98 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 35.69 | 35.69 | 0 |
| [2210201]住房公积金 | 54.24 | 54.24 | 0 |

注：

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：揭阳市揭西县民政局

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 | 834.38 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 748.36 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 253.37 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 274.5 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 79.6 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 35.69 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 54.24 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 50.96 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 49.89 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 39 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4 |

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：揭阳市揭西县民政局

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 |
|------------------|------------------|-------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 5.46 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 36.13 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 36.13 |

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 | 49.88 | 49.88 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.46 | 9.46 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 5.46 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 |

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西县民政局

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

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 21555.35 万元，比上年减少 2592.03 万元，下降 10.73%，主要原因是剔除退伍军人事务局部分预算；支出预算 21555.35 万元，比上年减少 2592.03 万元，下降 10.73%，主要原因是剔除退伍军人事务局部分预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.46 万元，比上年增加 3.41 万元，增长 56%，主要原因是上年不含殡葬所公务车一辆，而今年则包含在内。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.46 万元），比上年增加 1.19 万元，增长 27.86%，主要原因是上年不含殡葬所公务车一辆，而今年则包含在内；公务接待费 4 万元，比上年增加 2.22 万元，增长 124.71%，主要原因是增加预算。

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49.88万元，比上年减少2.84万元，下降5%，主要原因是严格按照中央八项规定和反对浪费、厉行节约的规定，做到只减不增。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2018年12月31日，本部门固定资产金额1885.25（包含下属单位）万元，分布构成情况为：房屋103057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5万元，主要是办公设备等。

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 |
|--------------|---------|--|
| 困难群众救助补助预算资金 | 14397万元 | 1:目标 1: 月人均农村低保补差不低于247元； 目标 1: 月人均农村低保补差不低于247元； 2:目标 2: 提高社会救助水平，解决困难群众基本生活问题； 3:目标 3: 落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保。 |

注：

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。