

2019 年鹤山市民政局 部门决算

目 录

第一部分 鹤山市民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市民政局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 鹤山市民政局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市民政局概况

（一） 部门主要职责

鹤山市民政局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，草拟规范性文件和民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查。

（二）指导村（居）民委员会建设和村（居）务公开，推进基层民主政治建设。拟订城乡社区治理的政策并指导实施。指导城乡社区服务体系建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（三）负责县级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和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、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作。

（四）负责依法办理婚姻登记，补发婚姻登记证，受理、撤销受胁迫的婚姻，推进婚俗改革。

（五）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）负责殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

（七）指导养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，协调推动康复辅助器具产业发展，指导残疾人社会福利机构工作。

（九）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）负责全市社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）登记管理和执法监督。

（十一）负责推动慈善事业发展政策落实，监督福利彩票的管理工作。

（十二）拟订社会工作政策，推进社会工作人才队伍建设，负责志愿服务行政管理。

（十三）完成市委、市政府和上级有关部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2019年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，分别是：鹤山市社会福利院，鹤山市救助管理站，鹤山市殡葬工作管理所、鹤山市民政局婚姻登记处、鹤山市福利彩票发行中心、鹤山市殡仪馆。

第二部分 鹤山市民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 鹤山市民政局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3958.02	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	479.96	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	251.99	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	78.12	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	3818.59
	9		九、卫生健康支出	35	83.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	37.47
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	65.26
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	747.59
本年收入合计	23	4768.09	本年支出合计	49	4752.68

收入支出决算总表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	200.44	年末结转和结余	51	215.85
总计	26	4968.53	总计	52	4968.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
208	社会保障和就业支出	3824.41	3808.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42
20802	民政管理事务	641.16	630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
2080201	行政运行	302.74	302.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	238.39	227.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.46
20805	行政事业单位离退休	245.82	240.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.84	77.88	0.00	0.00	0.00	0.00	4.95

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	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	90.04	90.04	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	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1310.56	1310.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	999.75	999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
20811	残疾人事业	1214.52	1214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1214.52	1214.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
2082502	其他农村生活救助	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务 管理支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.47	37.47	0.00	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	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
229	其他支出	757.19	442.50	0.00	251.99	0.00	0.00	62.70
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	149.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	149.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00
22960	彩票公益金安排的 支出	319.49	319.49	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	231.59	231.59	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	87.30	87.30	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	288.69	0.00	0.00	251.99	0.00	0.00	36.70

收入决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4768.09	4437.98	0.00	251.99	0.00	0.00	78.12
2299901	其他支出	288.69	0.00	0.00	251.99	0.00	0.00	36.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4752.68	1330.46	3422.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3818.59	1131.09	2687.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	635.34	366.74	268.60	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	302.74	302.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	18.52	0.00	18.52	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	71.56	0.00	71.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	232.57	54.05	178.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	245.82	245.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.84	82.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4752.68	1330.46	3422.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1310.56	427.56	883.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	999.75	242.30	757.46	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	268.28	185.27	83.01	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1214.52	0.00	1214.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4752.68	1330.46	3422.22	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1214.52	0.00	1214.52	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	208.19	90.97	117.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	126.06	90.97	35.08	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	66.27	0.00	66.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4752.68	1330.46	3422.22	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.77	83.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4752.68	1330.46	3422.22	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.47	0.00	37.47	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	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	747.59	50.34	697.25	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	145.39	50.34	95.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4752.68	1330.46	3422.22	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	145.39	50.34	95.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	319.49	0.00	319.49	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	231.59	0.00	231.59	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	87.30	0.00	87.30	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3958.02	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	479.96	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3808.99	3808.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	83.77	83.77	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	37.47	0.00	37.47
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	65.26	65.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	442.50	0.00	442.50
本年收入合计	23	4437.98	本年支出合计	50	4437.98	3958.02	479.96
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4437.98	总计	54	4437.98	3958.02	479.96

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3958.02	1271.51	2686.51
208	社会保障和就业支出	3808.99	1122.48	2686.51
20802	民政管理事务	630.70	363.07	267.62
2080201	行政运行	302.74	302.74	0.00
2080202	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00
2080206	民间组织管理	18.52	0.00	18.52
2080207	行政区划和地名管理	71.56	0.00	71.56
2080299	其他民政管理事务支出	227.93	50.38	177.54
20805	行政事业单位离退休	240.87	240.87	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	77.88	77.88	0.00
2080502	事业单位离退休	32.21	32.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3958.02	1271.51	2686.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.74	40.74	0.00
20809	退役安置	2.72	0.00	2.72
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2.72	0.00	2.72
20810	社会福利	1310.56	427.56	883.00
2081001	儿童福利	41.67	0.00	41.67
2081002	老年福利	0.86	0.00	0.86
2081004	殡葬	999.75	242.30	757.46
2081005	社会福利事业单位	268.28	185.27	83.01
20811	残疾人事业	1214.52	0.00	1214.52
2081107	残疾人生活和护理补贴	1214.52	0.00	1214.52
20819	最低生活保障	80.00	0.00	80.00
2081902	农村最低生活保障金支出	80.00	0.00	80.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3958.02	1271.51	2686.51
20820	临时救助	208.19	90.97	117.22
2082001	临时救助支出	82.13	0.00	82.13
2082002	流浪乞讨人员救助支出	126.06	90.97	35.08
20821	特困人员救助供养	42.00	0.00	42.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	42.00	0.00	42.00
20825	其他生活救助	66.27	0.00	66.27
2082502	其他农村生活救助	66.27	0.00	66.27
20828	退役军人管理事务	12.54	0.00	12.54
2082804	拥军优属	1.49	0.00	1.49
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.05	0.00	11.05
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.00	0.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3958.02	1271.51	2686.51
210	卫生健康支出	83.77	83.77	0.00
21007	计划生育事务	14.18	14.18	0.00
2100717	计划生育服务	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.59	69.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101102	事业单位医疗	11.08	11.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1018.86	302	商品和服务支出	92.82
30101	基本工资	482.64	30201	办公费	12.85
30102	津贴补贴	91.30	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	126.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.50
30107	绩效工资	35.38	30205	水费	3.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.79	30206	电费	12.98
30109	职业年金缴费	40.74	30207	邮电费	7.61
30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.05	30209	物业管理费	0.58
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	67.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.59
30199	其他工资福利支出	25.17	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	159.18	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	137.28	30217	公务接待费	2.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.57	30227	委托业务费	0.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	14.18	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	32.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30239	其他交通费用	10.59
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1178.04		公用经费合计	93.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.60	0.00	49.90	0.00	49.90	3.70	34.82	0.00	32.71	0.00	32.71	2.11

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	479.96	479.96	50.25	429.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.47	37.47	0.00	37.47	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	0.00	37.47	37.47	0.00	37.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	37.47	37.47	0.00	37.47	0.00
229	其他支出	0.00	442.50	442.50	50.25	392.24	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	123.00	123.00	50.25	72.75	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	0.00	123.00	123.00	50.25	72.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	319.49	319.49	0.00	319.49	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	231.59	231.59	0.00	231.59	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市民政局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	479.96	479.96	50.25	429.71	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	87.30	87.30	0.00	87.30	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 鹤山市民政局汇总 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市民政局 2019 年度总收入 4968.53 万元，其中本年收入 4768.09 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3958.02 万元，比上年决算数减少 532.93 万元，下降 11.9%，主要变动情况：机构改革。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 479.96 万元，比上年决算数减少 296.53 万元，下降 38.2%，主要变动情况：2018 年支出市救助管理站（未成年人庇护中心）、市救灾物资储备中心工程款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 251.99 万元，比上年决算数减少 22.17 万元，下降 8.1%，主要变动情况：市社会福利院自费老人收入减少。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 78.12 万元，比上年决算数增加 39.71 万元，增长 103.4%，主要变动情况：福彩发行费增加。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市民政局 2019 年度总支出 4968.53 万元，其中本年支出 4752.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1330.46 万元，比上年决算数减少 143.1 万元，

下降 9.7%，主要变动情况：机构改革。

2. 项目支出 3422.22 万元，比上年决算数减少 219.81 万元，下降 6.0%，主要变动情况：机构改革。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

鹤山市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 4437.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3958.02 万元，比上年决算数减少 532.93 万元，下降 11.9%，主要变动情况：机构改革；政府性基金预算财政拨款收入 479.96 万元，比上年决算数减少 296.53 万元，下降 38.2%，主要变动情况：2018 年支出市救助管理站（未成年人庇护中心）、市救灾物资储备中心工程款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

鹤山市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 4437.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3958.02 万元，比年初预算数减少 2829.3 万元，下降 41.7%，主要变动情况：归口管理资金转移镇（街）及市直单位支付；政府性基金预算财政拨款支出 479.96 万元，比年初预算数减少 605.07 万元，下降 55.8%，主要变动情况：福彩公益金转移镇（街）支付。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

鹤山市民政局汇总 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.82 万元，完成预算 53.6 万元的 65.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 32.71 万元，完成预算 49.9 万元的 65.6%；公务接待费支出决算为 2.11 万元，完成预算 3.7 万元的 56.9%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 32.71 万元，占 94.0%；公务接待费支出 2.11 万元，占 6.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 32.71 万元，局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于执法执勤用车、应急用车、公务用车及殡葬殡仪业务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支

出。

3. 公务接待费支出 2.11 万元，主要用于上级单位检查、考察调研、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 24 次，接待人数共 264 人，主要包括上级和相关单位领导及工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 31.9 万元，比预算数减少 62.13 万元，降低 66.07%。主要增减变动情况是：一是机构改革；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 431.88 万元，其中：政府采购货物支出 9.04 万元、政府采购工程支出 340.08 万元、政府采购服务支出 82.76 万元。授予中小企业合同金额 262.19 万元，占政府采购支出总额的 61%，其中：授予小微企业合同金额 26.22 万元，占政府采购支出总额的 6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，岗位保障用车 4 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆 单价 50 万元以上通用设

备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 232 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.64%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“麻风病人生活救济费”“银龄安康行动”“第二次全国地名普查编纂出版标准地名图录典志”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 232 万元。从评价情况来看，预算编制合理，项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“麻风病人生活救济费”“银龄安康行动”“第二次全国地名普查编纂出版标准地名图录典志”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019 年民政部门整体绩效完成情况较好，取得了预期效果。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是“大救助”强化兜底保障。全市低保标准统一提高到 850 元/人月，特困人员供养标准提高到 16320 元/人/年，孤儿集中供养标准提高为 1990 元/人/月，分散供养最低标准为 1240 元/人/月，困难残疾人生活补贴标准提高至 1980 元/人/年，重度残疾人护理补贴和 2640 元/人/年，各项保障标准大幅提高。二是提升“大养老”服务水平。完善全市 10 家敬老院及市社会福利院消防设施建设等养老机构服务质量提升工程，建成鹤城镇

敬老院区域性养老服务中心，积极探索实施区域性养老机构建设，开展老年人“大助餐”服务。三是“大儿童保障”守住困境底线。积极打造鹤山市未成年人救助保护中心省级试点，通过购买社工服务提供专业化辅导帮扶，初步搭建起多部门参与、多维度保护、多渠道转介服务平台。四是“大慈善”提升社会幸福感。举办广东扶贫济困日活动、第八届侨乡社工宣传周等慈善公益主题活动，营造浓厚的慈善社会氛围。五是“大社会治理”提升社会安全感。规范村规民约和居民公约，规范村务监督委员会建设，组织引导群众成立“四会”自治组织，规范社会组织法人治理。发现的问题及原因：一是个别项目绩效目标设置不够细化；二是个别项目资金使用进度偏慢。下一步改进措施：一是开展前期调研，听取意见建议，科学论证，细化绩效目标；二是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理使用，提高资金使用率。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。