

2023 年  
鹤山市民政局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤山市民政局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤山市民政局概况

## 一、主要职责

（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工工作。

（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、部门机构设置

鹤山市民政局共设置 4 个内设机构，具体是：办公室（行政审批服务股）、基层政权和社区治理股（市地名委员会办公室）、社会救助和社会事务股（市救助申请家庭经济状况核对中心）、社会组织和社会工作股（市社会组织管理办公

室)。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：鹤山市民政事务中心、鹤山市社会福利院、鹤山市救助管理站、鹤山市福利彩票发行中心、鹤山市殡仪馆。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6620.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1783.8	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	5624.04
		九、卫生健康支出	94.38
		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：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	178.20
		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	0.00
		二十三、其他支出	2507.61
本年收入合计	8404.23	本年支出合计	8404.23

## 收支总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

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	8404.23	支出总计	8404.23

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。













## 收入总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	676.81	0.00	676.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1783.80	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：鹤山市民政局

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	8404.23	1318.02	7086.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,624.04	1,045.44	4,578.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	695.27	408.22	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	230.10	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	159.34	159.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.35	0.00	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	263.70	0.00	263.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.68	140.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

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							
2080502	事业单位离退休	70.88	70.88	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	108.30	108.30	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	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	402.50	176.33	226.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	88.07	0.00	88.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	181.93	176.33	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,314.96	0.00	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,314.96	0.00	2,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

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							
20819	最低生活保障	534.32	0.00	534.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	489.92	0.00	489.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	157.34	92.12	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	156.34	92.12	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	305.49	0.00	305.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	43.79	0.00	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	261.69	0.00	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	86.60	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	22.60	0.00	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.36	60.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,507.61	0.00	2,507.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：鹤山市民政局

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							
22960	彩票公益金安排的支出	676.81	0.00	676.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	676.81	0.00	676.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,783.80	0.00	1,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,783.80	0.00	1,783.80	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：鹤山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5896.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	723.81	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	5624.04
		九、卫生健康支出	94.38
		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：鹤山市民政局

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	178.20
		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	0.00
		二十三、其他支出	723.81
本年收入合计	6620.43	本年支出合计	6620.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6620.43	支出总计	6620.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

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	5896.62	1318.02	4578.60
[208]社会保障和就业支出	5,624.04	1,045.44	4,578.60
[20802]民政管理事务	695.27	408.22	287.05
[2080201]行政运行	230.10	230.10	0.00
[2080202]一般行政管理事务	18.78	18.78	0.00
[2080203]机关服务	159.34	159.34	0.00
[2080206]社会组织管理	10.00	0.00	10.00
[2080207]行政区划和地名管理	5.35	0.00	5.35
[2080208]基层政权建设和社区治理	8.00	0.00	8.00
[2080299]其他民政管理事务支出	263.70	0.00	263.70
[20805]行政事业单位养老支出	368.76	368.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	140.68	140.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	70.88	70.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.90	48.90	0.00
[20808]抚恤	750.00	0.00	750.00
[2080801]死亡抚恤	750.00	0.00	750.00
[20810]社会福利	402.50	176.33	226.17
[2081001]儿童福利	88.07	0.00	88.07
[2081002]老年福利	1.50	0.00	1.50
[2081004]殡葬	103.40	0.00	103.40
[2081005]社会福利事业单位	181.93	176.33	5.60
[2081099]其他社会福利支出	27.60	0.00	27.60
[20811]残疾人事业	2,314.96	0.00	2,314.96
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,314.96	0.00	2,314.96
[20819]最低生活保障	534.32	0.00	534.32
[2081901]城市最低生活保障金支出	44.40	0.00	44.40
[2081902]农村最低生活保障金支出	489.92	0.00	489.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

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
[20820]临时救助	157.34	92.12	65.22
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	156.34	92.12	64.22
[20821]特困人员救助供养	305.49	0.00	305.49
[2082101]城市特困人员救助供养支出	43.79	0.00	43.79
[2082102]农村特困人员救助供养支出	261.69	0.00	261.69
[20825]其他生活救助	86.60	0.00	86.60
[2082501]其他城市生活救助	22.60	0.00	22.60
[2082502]其他农村生活救助	64.00	0.00	64.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.80	0.00	8.80
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.80	0.00	8.80
[210]卫生健康支出	94.38	94.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	94.38	94.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.40	12.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.62	21.62	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

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
[2101103]公务员医疗补助	60.36	60.36	0.00
[221]住房保障支出	178.20	178.20	0.00
[22102]住房改革支出	178.20	178.20	0.00
[2210201]住房公积金	87.10	87.10	0.00
[2210203]购房补贴	91.10	91.10	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1318.02
[301]工资福利支出	372.50
[30101]基本工资	45.68
[30102]津贴补贴	111.52
[30103]奖金	69.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.50
[30109]职业年金缴费	16.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.40
[30111]公务员医疗补助缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	32.50
[30199]其他工资福利支出	29.00
[301]工资福利支出	641.13
[30101]基本工资	100.16

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	59.10
[30103]奖金	89.42
[30107]绩效工资	159.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	68.80
[30109]职业年金缴费	32.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.62
[30111]公务员医疗补助缴费	18.62
[30112]其他社会保障缴费	3.24
[30113]住房公积金	54.60
[30199]其他工资福利支出	36.80
[302]商品和服务支出	24.08
[30201]办公费	1.10
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.08

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	1.22
[30215]会议费	0.18
[30217]公务接待费	1.17
[30228]工会经费	3.00
[30229]福利费	2.10
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	9.78
[302]商品和服务支出	39.00
[30201]办公费	6.64
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	1.69
[30206]电费	7.65

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	4.76
[30211] 差旅费	0.94
[30213] 维修（护）费	1.40
[30227] 委托业务费	1.50
[30228] 工会经费	4.00
[30229] 福利费	3.50
[30231] 公务用车运行维护费	3.42
[30299] 其他商品和服务支出	2.90
[303] 对个人和家庭的补助	241.30
[30301] 离休费	14.18
[30302] 退休费	197.38
[30307] 医疗费补助	29.74

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：鹤山市民政局

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	119.18	118.88	0.30	0.00
“三公”经费	18.69	17.09	1.60	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	16.92	15.92	1.00	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	16.92	15.92	1.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.77	1.17	0.60	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤山市民政局

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	564.00	0.00	564.00
229	其他支出	564.00	0.00	564.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	47.00	0.00	47.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	47.00	0.00	47.00
22960	彩票公益金安排的支出	517.00	0.00	517.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	517.00	0.00	517.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤山市民政局

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：本表本年无发生额。



## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4578.60
[301]工资福利支出	28.00
[30199]其他工资福利支出	28.00
[301]工资福利支出	11.94
[30101]基本工资	1.31
[30102]津贴补贴	0.90
[30103]奖金	0.68
[30107]绩效工资	2.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.01
[30109]职业年金缴费	0.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.41
[30111]公务员医疗补助缴费	0.39
[30112]其他社会保障缴费	0.03

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	0.82
[30199]其他工资福利支出	3.80
[302]商品和服务支出	199.05
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.15
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	18.00
[30216]培训费	24.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	18.00
[30227]委托业务费	58.35

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	57.51
[302]商品和服务支出	75.40
[30201]办公费	0.40
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.50
[30213]维修（护）费	1.50
[30227]委托业务费	54.19
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	7.81
[303]对个人和家庭的补助	4,231.11
[30302]退休费	1.06
[30304]抚恤金	750.00
[30305]生活补助	4.00
[30306]救济费	3,328.65

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	4.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	142.70
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00
[312]对企业补助	23.10
[31299]其他对企业补助	23.10

注：无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1318.02	1318.02	1318.02	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市民政局-小计	555.26	555.26	555.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	372.50	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.08	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市救助管理站- 小计	180.62	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	147.22	147.22	147.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补 助支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市社会福利院- 小计	390.97	390.97	390.97	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
工资福利支出	321.25	321.25	321.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	48.92	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市民政局事务中心-小计	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	172.66	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	7086.21	5302.41	4578.6	723.81	0.00	1783.8	0.00	加强兜底精准救助，建设完善“大救助”体系；提升养老服务质量，建设完善“大养老”体系健全工作机制，建设完善“大儿童保障”体系；深化机制创新，建设完善“大社会治理”体系。
鹤山市民政局- 小计	5,057.41	5,057.41	4,380.60	676.81	0.00	0.00	0.00	保障民政工作顺利开展，落实各项救助政策，应保尽保。
专项业务 费支出	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利开展，对符合条件的机关事业单位遗属进行补助。
--业务 工作经费	163.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作顺利开展。
--机关 事业单位遗属 生活困难补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件的机关事业单位遗属进行补助。
彩票资助 专项资金	590.21	590.21	0.00	590.21	0.00	0.00	0.00	结合政府考核任务、江门市十大民生实事、党建引领基层治理等重点

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								工作，大力支持开展扶老、助残、救孤、济困等有关社会福利事业项目。
--福利彩票公益金	383.58	383.58	0.00	383.58	0.00	0.00	0.00	结合政府考核任务、江门市十大民生实事、党建引领基层治理等重点工作，大力支持开展扶老、助残、救孤、济困等有关社会福利事业项目。
--（结转）福彩公益金支出	206.64	206.64	0.00	206.64	0.00	0.00	0.00	结合政府考核任务、江门市十大民生实事、党建引领基层治理等重点工作，大力支持开展扶老、助残、救孤、济困等有关社会福利事业项目。
社会福利事业资金	167.00	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市社会福利事业项目顺利开展。
--社会组织管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）登记管理和执法监督。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—免除 部分殡葬基本 服务费用	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《鹤山市城乡居民殡葬基本服务由政府免费提供的实施方案》的通知（鹤民字〔2015〕36号）文件规定，对具有我市户籍城乡居民免除殡葬基本服务费
—民办 社会福利机构 补助	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的民办社会福利机构发放运营补助。
—无人 认领尸体处理 补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对处理无人认领尸体进行补助。
—长者 食堂经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于长者食堂项目的设施设备购置、人员配备、服务运营等。
救灾救助 救济资金	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。
—城乡 低收入家庭污 水处理费减免	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城乡低收入家庭基本生活。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
财政补助								
--低保 意外伤害保险	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的困难群众购买低保意外伤害保险。
--麻风 病人生活救济 支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻风病人基本生活。
--临时 救助支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每人临时救助标准,原则上不低于当地2个月城镇最低生活保障标准,以家庭为救助对象的,按人均计。
--困难 残疾人生活补 贴	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴足额及时发放;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。
--重度 残疾人护理补 贴	1,603.00	1,603.00	1,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴足额及时发放;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。
专项业务	778.00	778.00	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民政专项业务顺利开展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
经费支出								
--民政 管理事务经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民政管理事务,提供民政服务能力。
--死亡 抚恤	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件规定为符合条件的人发放死亡抚恤。
--婚姻 登记专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现婚姻纸质档案电子化,更新婚姻登记办公设备。
医养结合 补充保险项目 经费(补助下 级)	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全额资助我市户籍 60 周岁及以上的易返贫致贫人口、最低生活保障对象、低收入家庭成员、特困供养人员这四类特殊困难老年人参保,使参保对象在符合特定条件时享受照护保障和医疗保障待遇,减轻上述特殊困难群体的医疗负担,并加强对其养老照护服务。
--市级 医养结合补充	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	全额资助我市户籍 60 周岁及以上的易返贫致贫人口、最低生活保障

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保险项目								对象、低收入家庭成员、特困供养人员这四类特殊困难老年人参保，使参保对象在符合特定条件时享受照护保障和医疗保障待遇，减轻上述特殊困难群体的医疗负担，并加强对其养老照护服务。
行政区划 与地名管理经 费（补助下级）	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完善市行政区域界线矢量化处理工作；完成界线联合检查工作；做好行政区划变更后勘界工作；委托专业公司管理界线界桩，对边界线检查和修补测，对界线矢量化处理；对界桩进行维护。
—市级 区划地名管理 经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	委托专业公司管理界线界桩，对边界线检查和修补测，对界线矢量化处理。
城乡社区 治理经费（补助 下级）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一批城乡社区治理示范点，基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								社区治理体制，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，城乡社区人居环境明显改善。
—城乡 社区治理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打造一批城乡社区治理示范点，基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡社区治理体制，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，城乡社区人居环境明显改善。
居家养老 平安通服务项目 (补助下级)	72.70	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	支持平安通项目扩容扩面，确保平安通客户端设备正常使用，保障服务对象居家生命安全。同时，增加平安通服务内容，让服务对象享有更便捷的养老服务。
—居家 养老平安通服	72.70	72.70	0.00	72.70	0.00	0.00	0.00	支持平安通项目扩容扩面，确保平安通客户端设备正常使用，保障服

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
务项目								务对象居家生命安全。同时，增加平安通服务内容，让服务对象享有更便捷的养老服务。
居家养老服务运营补助 (补助下级)	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥政府在居家养老服务设施建设、运营中的主导作用，健全居家养老服务设施资金、场地、人员等要素投入机制，为老年人提供周到便捷高效的居家养老服务。
—居家养老服务运营补助江门	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	资助我市居家养老服务站开展运营服务，为老年人提供周到便捷高效的居家养老服务。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”补助各市区经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双百工资按时足额发放；社工站点正常运作。
—社工站运转经费补	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障双百工资按时足额发放；社工站点正常运作。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
助								
省级福利彩票公益金项目	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	通过治疗康复矫形,使残疾孤儿能够提高生活自理能力,促进残疾孤儿回归家庭、融入社会;通过面向集中或分散孤儿开展体检(每人每次不超过800元,每2年资助不超过1次),加强孤儿身体情况监测,提高孤儿健康保障水平。
一孤儿医疗康复明天计划	0.60	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	通过治疗康复矫形,使残疾孤儿能够提高生活自理能力,促进残疾孤儿回归家庭、融入社会;通过面向集中或分散孤儿开展体检(每人每次不超过800元,每2年资助不超过1次),加强孤儿身体情况监测,提高孤儿健康保障水平。
底线民生项目资金(低	251.49	251.49	251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对部分底线民生保障项目从2014年起新增支出部分(剔除中

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
保)								央、省补助后)分档分类进行补助,使最低生活保障、特困供养水平与社会经济发展水平相适应;孤儿基本生活保障水平稳步提高,促进孤儿健康成长,更好的融入社会;残疾人两项补贴足额及时发放;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救。
—底线 民生城乡低保 补助资金	251.49	251.49	251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救。
底线民生 项目资金(特 困)	160.31	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对部分底线民生保障项目从2014年起新增支出部分(剔除中央、省补助后)分档分类进行补助,使特困供养水平与社会经济发展水平相适应;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一底线 民生特困人员 供养补助资金	160.31	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救。
底线民生 项目资金(孤 儿)	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	孤儿基本生活保障水平稳步提高,促进孤儿健康成长,更好的融入社会。
一底线 民生孤儿养育 补助资金	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	孤儿基本生活保障水平稳步提高,促进孤儿健康成长,更好的融入社会。
底线民生 项目资金(残疾 人两项补贴)	361.96	361.96	361.96	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴足额及时发放;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救。
一底线 民生残疾人两 项补贴补助资 金	361.96	361.96	361.96	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人两项补贴足额及时发放;落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应教尽救。
集中供养 孤儿照料护理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强集中供养孤儿(事实无人抚养儿童)日常看护、生活照料、

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
补贴资金								疾病护理、住院陪护等服务能力水平,实现孤弃儿童获得良好的照料养育。
一集中 供养孤儿照料 护理补贴资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强集中供养孤儿(事实无人抚养儿童)日常看护、生活照料、疾病护理、住院陪护等服务能力水平,实现孤弃儿童获得良好的照料养育。
提前下达 中央集中彩票 公益金支持社 会福利事业专 项资金	13.30	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	开展精神障碍社区康复服务政府购买服务,支持精神障碍社区康复服务机构建设;为已被认定孤儿身份、年满 18 周岁后在高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生,发放每人每学年 1 万元助学金,资助孤儿完成学业;为 0-18 岁仍在校就读的孤儿实施门诊和住院医疗、购买特殊弱品、进行体检,改善孤儿身体

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								状况。
—福彩圆梦、孤儿助学工程	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	福彩孤儿圆梦助学金,帮助符合条件的孤儿接受教育,保证孤儿的基本生活,鼓励孤儿提高自身受教育水平,提高孤儿助学受资助孤儿满意度。
—孤儿医疗康复明天计划	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	通过治疗康复矫形,使残疾孤儿能够提高生活自理能力,促进残疾孤儿回归家庭、融入社会;通过面向集中或分散孤儿开展体检(每人每次不超过800元,每2年资助不超过1次),加强孤儿身体情况监测,提高孤儿健康保障水平。
提前下达中央财政困难群众救助补助资金(鹤山)	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范困难群众救助补助政策实施,合理确定保障标准,使低保、特困人员、临时救助、流浪乞讨人员、农村留守儿童关爱服务和困境儿

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								童、孤儿等保障对象基本生活得到有效保障。
—城市 低保中央	22.32	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。
—农村 低保中央	242.50	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范城乡低保政策实施,合理确定保障标准,使低保对象基本生活得到有效保障。
—城市 特困人员供养 救助中央	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
—农村 特困人员供养 救助中央	106.70	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹城乡特困人员救助供养工作,合理确定保障标准。
—孤儿 基本生活补助 资金中央	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	引导地方提高孤儿生活保障水平,孤儿生活保障政策规范高效实施;使孤儿、艾滋病病毒感染儿童和事实无人抚养儿童基本生活得到保

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								障。
一流浪 乞讨人员救助 中央	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员。
一社会 救助经办服务 项目中央	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范实施救助政策，实现及时高效，救急解难。
鹤山市殡仪馆- 小计	1,489.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	保障殡仪馆日常工作正常开展。
社会福利 事业资金	1,489.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	保障殡仪馆日常工作正常开展。
一殡仪 馆经营收益资 金	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.00	0.00	保障殡仪馆日常工作正常开展。
一殡仪 馆事业性收费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障殡仪馆车辆日常维护与运行。
鹤山市救助管	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助站、未保中心正常开展工



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
特困人员供养支出								治尽治”，确保流浪乞讨人员的权益得到保障
--流浪乞讨救助专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让流浪乞讨人员“应救尽救，应治尽治”，确保流浪乞讨人员的权益得到保障
--特困人员护理补贴	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障城市特困供养对象得到良好的照料护理
--困难群众（提标）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实政策，合理确定标准，有效保障困难对象基本生活
鹤山市福利彩票发行中心-小计	60.00	60.00	13.00	47.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费，确保福彩管理队伍的稳定性，积极性，力争完成上级下达的销售任务，为我市筹集更多的福彩公益金，促使我市福利事业高质量发展。
专项业务费支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费，确保福彩管理队伍的稳定性，积极性，力争完成上级下达的销售任务，为我市筹集更多的福彩公益金，促使我市福利事业

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								高质量发展。
--业务 工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费,确保福彩管理队伍的稳定性,积极性,力争完成上级下达的销售任务,为我市筹集更多的福彩公益金,促使我市福利事业高质量发展。
福利彩票 销售机构业务 费	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费,确保福彩管理队伍的稳定性,积极性,力争完成上级下达的销售任务,为我市筹集更多的福彩公益金,促使我市福利事业高质量发展。
--福彩 业务工作经费 (省)	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	保障人员经费,确保福彩管理队伍的稳定性,积极性,力争完成上级下达的销售任务,为我市筹集更多的福彩公益金,促使我市福利事业高质量发展。
鹤山市社会福	379.80	77.00	77.00	0.00	0.00	302.80	0.00	保障社会福利院工作顺利开展。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
利院-小计								
专项业务 费支出	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	此为其他运转类项目,不设绩效目标
--机关 事业单位遗属 生活困难补助	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	此为其他运转类项目,不设绩效目标
社会福利 事业资金	305.40	2.60	2.60	0.00	0.00	302.80	0.00	保障院内自费入住人员的供养支出
--自费 入住人员供养 支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	自费入住人员收费及供养支出
--社会 福利事业单位 支出	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	院内机构险、消防设备等检查费用
--其他 支出(铺位、捐 赠)	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	出租铺位收入、捐赠收入

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
救灾救助 救济资金	69.60	69.60	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	落实社会救助政策,对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救
--城市 特困人员供养 支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做到保障对象应保尽保,保障院内集中供养特困人员基本生活
--孤儿 基本生活保障 支出	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做到保障对象应保尽保,保障保障院内孤儿基本生活
--特困 人员护理补贴	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实合理确定保障标准,切实保障院内集中特困供养人员基本生活权益
--福利 院孤儿护理补 贴	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实合理确定保障标准,切实保障院内集中孤儿基本生活权益
--政府 供养人员机构 公用支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障院内集中供养人员日常开支

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—特困 人员护理费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障城市特困供养对象得到良好的照料护理
—困难 群众(提标)	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实政策,合理确定标准,有效保障院内集中供养特困对象基本生活
鹤山市民政局 事务中心-小计	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展婚姻殡葬宣传,提供第三方婚姻家庭辅导服务。
社会福利 事业资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展婚姻殡葬宣传,提供第三方婚姻家庭辅导服务。
—民政 管理事务专项 资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展婚姻殡葬宣传,提供第三方婚姻家庭辅导服务。

注：无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8404.23万元，比上年增加3950.15万元，增长88.69%，主要原因是本年度上级资金提前下达；支出预算8404.23万元，比上年增加3950.15万元，增长88.69%，主要原因是本年度上级资金提前下达。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费18.69万元，比上年增加13.22万元，增长233%，主要原因是上年预算只把民政局本级的“三公”经费预算纳入了统计，本年统计为民政局本级及其下属单位的“三公”经费预算。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16.92万元（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16.92万元，比上年增加12.42万元。）比上年增加12.42万元，增长276%，主要原因是上年预算只把民政局本级的预算纳入了统计，本年统计为民政局本级及其下属单位的预算；公务接待费1.77万元，比上年增加0.6万元，增长51.28%，主要原因是上年预算只把民政局本级的预算纳入了统计，本年统计为民政局本级及其下属单位的预算。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排 119.18 万元，比上年增加 46.4 万元，增长 63.75%，主要原因是本年行政经费把专项中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、办公设备购置等也纳入了预算。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 97.98 万元，其中：货物类采购预算 29.5 万元，工程类采购预算 14.5 万元，服务类采购预算 53.98 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3606.84 万元，分布构成情况为：房屋 5842.2 平方米，车辆 14 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 26.5 万元，主要是殡仪专用车和办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
居家养老平安通服务项目	72.7	支持平安通项目扩容扩面，确

		保平安通客户端设备正常使用，保障服务对象居家生命安全。同时，增加平安通服务内容，让服务对象享有更便捷的养老服务。
--	--	--

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：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。