

2023年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：鹤山市民政局2023年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鹤山市民政局2023年度部门决算情况说明

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

根据部门职能分工，鹤山市民政局内设办公室、基层政权和社区治理股、社会救助和社会事务股、社会组织和社会工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市民政局）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是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：鹤山市民政局2023年度部门决算表

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	4,619.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	355.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,394.24	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	266.30	八、社会保障和就业支出	38	4,400.12
	9		九、卫生健康支出	39	79.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.44
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	139.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2,067.63
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,636.02	本年支出合计	57	6,687.53
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	51.85	结余分配	58	0.21
年初结转和结余	29	15.99	年末结转和结余	59	16.12
总计	30	6,703.86	总计	60	6,703.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	6,636.02	4,975.48	0.00	1,394.24	0.00	0.00	266.30
208	社会保障和就业支出	4,400.12	4,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	544.96	544.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.60	132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	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	86.90	86.90	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	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.58	60.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	331.52	331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	184.74	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,832.61	1,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,832.61	1,832.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	548.22	548.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	486.42	486.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	171.93	171.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	148.35	148.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	261.69	261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,016.12	355.58	0.00	1,394.24	0.00	0.00	266.30

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.00	297.00	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	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,660.54	0.00	0.00	1,394.24	0.00	0.00	266.30
2299999	其他支出	1,660.54	0.00	0.00	1,394.24	0.00	0.00	266.30

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

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	6,687.53	1,235.13	5,452.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,400.12	1,017.46	3,382.66	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	544.96	406.19	138.77	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	211.63	211.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	173.47	173.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	132.60	0.00	132.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.27	333.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.91	140.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	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	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.83	0.00	7.83	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	589.04	179.69	409.35	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	60.58	0.00	60.58	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.73	0.00	6.73	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	331.52	0.00	331.52	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	184.74	179.69	5.05	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,832.61	0.00	1,832.61	0.00	0.00	0.00

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,832.61	0.00	1,832.61	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	548.22	0.00	548.22	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	61.80	0.00	61.80	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	486.42	0.00	486.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	171.93	98.31	73.62	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	148.35	98.31	50.04	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	289.95	0.00	289.95	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.25	0.00	28.25	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
20825	其他生活救助	74.74	0.00	74.74	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	20.48	0.00	20.48	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	54.25	0.00	54.25	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.30	78.63	0.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.30	78.63	0.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.00	9.33	0.67	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,067.63	0.00	2,067.63	0.00	0.00	0.00

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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	58.57	0.00	58.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,712.06	0.00	1,712.06	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,712.06	0.00	1,712.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,619.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	355.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,400.12	4,400.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.30	79.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.44	1.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	139.04	139.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	355.58	0.00	355.58	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,975.48	本年支出合计	59	4,975.48	4,619.90	355.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,975.48	总计	64	4,975.48	4,619.90	355.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	4,619.90	1,235.13	3,384.77
208	社会保障和就业支出	4,400.12	1,017.46	3,382.66
20802	民政管理事务	544.96	406.19	138.77
2080201	行政运行	211.63	211.63	0.00
2080202	一般行政管理事务	21.09	21.09	0.00
2080203	机关服务	173.47	173.47	0.00
2080206	社会组织管理	2.20	0.00	2.20
2080207	行政区划和地名管理	3.97	0.00	3.97
2080299	其他民政管理事务支出	132.60	0.00	132.60
20805	行政事业单位养老支出	333.27	333.27	0.00
2080501	行政单位离退休	140.91	140.91	0.00
2080502	事业单位离退休	62.01	62.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.90	86.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.45	43.45	0.00
20808	抚恤	7.83	0.00	7.83
2080801	死亡抚恤	7.83	0.00	7.83
20810	社会福利	589.04	179.69	409.35
2081001	儿童福利	60.58	0.00	60.58
2081002	老年福利	6.73	0.00	6.73
2081004	殡葬	331.52	0.00	331.52
2081005	社会福利事业单位	184.74	179.69	5.05
2081099	其他社会福利支出	5.48	0.00	5.48
20811	残疾人事业	1,832.61	0.00	1,832.61
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,832.61	0.00	1,832.61

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
20819	最低生活保障	548.22	0.00	548.22
2081901	城市最低生活保障金支出	61.80	0.00	61.80
2081902	农村最低生活保障金支出	486.42	0.00	486.42
20820	临时救助	171.93	98.31	73.62
2082001	临时救助支出	23.58	0.00	23.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	148.35	98.31	50.04
20821	特困人员救助供养	289.95	0.00	289.95
2082101	城市特困人员救助供养支出	28.25	0.00	28.25
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	74.74	0.00	74.74
2082501	其他城市生活救助	20.48	0.00	20.48
2082502	其他农村生活救助	54.25	0.00	54.25
20899	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58
2089999	其他社会保障和就业支出	7.58	0.00	7.58
210	卫生健康支出	79.30	78.63	0.67
21011	行政事业单位医疗	79.30	78.63	0.67
2101101	行政单位医疗	10.00	9.33	0.67
2101102	事业单位医疗	19.63	19.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.67	49.67	0.00
213	农林水支出	1.44	0.00	1.44
21301	农业农村	1.44	0.00	1.44
2130126	农村社会事业	1.44	0.00	1.44
221	住房保障支出	139.04	139.04	0.00
22102	住房改革支出	139.04	139.04	0.00
2210201	住房公积金	67.86	67.86	0.00
2210203	购房补贴	71.18	71.18	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	954.82	302	商品和服务支出	56.20
30101	基本工资	147.23	30201	办公费	7.72
30102	津贴补贴	143.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.80
30107	绩效工资	170.62	30205	水费	1.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.90	30206	电费	10.37
30109	职业年金缴费	43.45	30207	邮电费	6.16
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.64	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	67.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.15
30199	其他工资福利支出	70.11	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.56	30216	培训费	0.00
30302	退休费	189.36	30217	公务接待费	0.38
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	20.89	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.98
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.25

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,178.62		公用经费合计	56.52

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。

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	355.58	355.58	0.00	355.58	0.00
229	其他支出	0.00	355.58	355.58	0.00	355.58	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	58.57	58.57	0.00	58.57	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	58.57	58.57	0.00	58.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.17	0.00	16.75	0.00	16.75	1.42	15.98	0.00	15.55	0.00	15.55	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：鹤山市民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入6,703.86万元，其中本年收入6,636.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,619.9万元，比上年决算数减少1,267.85万元，下降21.5%。主要变动情况：财政资金紧张，各单位认真贯彻落实厉行节约的要求。

2. 政府性基金预算财政拨款收入355.58万元，比上年决算数增加36.76万元，增长11.5%。主要变动情况：福利彩票销量增加，福利彩票公益金相应增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,394.24万元，比上年决算数增加294.45万元，增长26.8%。主要变动情况：殡仪馆业务量增长，殡葬用品需求大。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入266.3万元，比上年决算数减少231.28万元，下降46.5%。主要变动情况：殡仪馆2023年度其他收入只包含银行利息和个人所得税手续费返还。

（二）年度支出总体情况

鹤山市民政局2023年度总支出6,703.86万元，其中本年支出6,687.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,235.13万元，比上年决算数减少218.44万元，下降15%。主要变动情况：一是人员变动导致人员经费减少，二是节约开支，减少公用经费。

2. 项目支出5,452.4万元，比上年决算数减少882.13万元，下降13.9%。主要变动情况：一是财政资金紧张，二是认真贯彻落实厉行节约的要求。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

鹤山市民政局2023年度财政拨款收入合计4,975.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,619.9万元，比上年决算数减少1,267.85万元，下降21.5%；主要变动情况：财政资金紧张，部门认真贯彻落实厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款收入355.58万元，比上年决算数增加36.76万元，增长11.5%；主要变动情况：福利彩票销量增加，福利彩票公益金相应增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市民政局2023年度财政拨款支出合计4,975.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,619.9万元，比年初预算数减少1,629.36万元，下降26.1%；主要变动情况：财政资金紧张，部门

认真贯彻落实厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出355.58万元，比年初预算数减少368.24万元，下降50.9%；主要变动情况：财政资金紧张，部门认真贯彻落实厉行节约的要求；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.98万元，完成全年预算18.17万元的87.9%，比上年决算数减少34.47万元，下降68.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.55万元，完成预算16.75万元的92.8%，比上年决算数减少33.99万元，下降68.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为15.55万元，完成预算16.75万元的92.8%，比上年决算数减少16.01万元，下降50.7%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算1.42万元的30.3%，比上年决算数减少0.48万元，下降52.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出15.55万元，占97.3%；公务接待费支出0.43万元，占2.7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.55万元，公务用车保有量为13辆，主要用于机要通信、应急工作用车的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共57人。主要包括于接待民政系统及有关单位来鹤山交流和调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出21.3万元，比上年决算数减少3.96万元，下降15.7%。主要增减变动情况是：坚持落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，提升内部控制管理，节约办公成本，日常办公经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额7.08万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出4.69万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，其他用车主要是殡葬专用车，福利院院内集中供养儿童及特困人员外出活动及就医专用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，项目为“救灾救助救济资金”共涉及资金723.88万元，占一般公共预算项目支出总额的21.4%。

本部门2023年度没有重点绩效评价项目，没有开展相关重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出4619.9万元，政府性基金预算支出355.58万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，全年较好完成年初部门整体支出绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“救灾救助救济资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6620.43万元，执行数4975.48万元，完成预算的75.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步提高民生福祉，办好民生实事，落实好低保、特困人员、孤儿供养、残疾人“两项补贴”标准，通过社会救助投入，推动城乡一体化，织牢织密兜底保障安全网。提升我市养老服务质量，持续推进区域性养老服务中心和居家社区养老服务示范站点建设，推动居家社区养老服务机构建设，支持有条件的机构开展居家社区医养服务，促进医疗服务和养老服务深度融合发展。完善儿童福利保障体系，强化未成年人救助保护机构能力建设，提高困境儿童生活保障水平。加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，提升社会组织品牌实力，为共同参与社会治理发挥作用。打造共建共治共享的社区治理格局。加强婚姻管理规范化建设，提升婚姻登记公共服务水平。深入挖掘地名文化资源，加强地名文化遗产保护力度。预算支出确保本部门按照市委、市政府和上级民政部门的要求开展各项民政专项业务工作，保障本部门日常运转，生产安全，后勤保障各项工作正常开展。发现的问题及原因主要是个别项目的绩效目标设置不够细化。下一步改进措施主要是继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定更加清晰、可衡量的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，提高资金使用效益。

救灾救助救济资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为723.88万元，执行数为723.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本部门认真开展预算项目绩效管理工作，

按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标和实现时间，按时按质完成各项目标。织牢织密兜底民生保障安全网，保障困难群众基本生活。发现的问题及原因主要是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。下一步改进措施主要是统筹协调，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。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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维护费和公务接待费。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（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。