

2024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2024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2024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

（一）拟订全市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等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全市生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

（二）负责镇（街）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作。负责本级行政区域界线的勘定和管理工作。承办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、销名的管理工作。负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作。规范地名标志和管理工作。研究拟订全市行政区划总体规划思路建议。协助做好村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。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。负责指导殡葬管理政策的贯彻执行。负责经营性公墓审核、管理。负责殡仪服务站、骨灰堂的审批、管理。指导公益性墓地、骨灰楼建设和殡仪馆建设、殡仪业务工作。负责督促检查殡葬行业依法经营和开展服务，依法查处乱建、乱葬和擅自运转遗体等违法行为，依法查处非法生产、经营和销售丧葬用品的行为。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。

（三）拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教老龄事业发展的统计调查工作。承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准，指导全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。承担市老龄工作委员会的具体工作。

（四）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准。健全农村留守儿童关爱服务体系，完善困境儿童保障制度，指导儿童福利机构、儿童收养登记机构、儿童救助保护机构管理工作。

（五）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。负责中共鹤山市社会组织委员会的日常工作。负责推动慈善事业发展政策落实。组织和指导社会捐助工作，负责慈善信托工作。负责福利彩票的监督管理工作。

二、部门机构设置

根据部门职能分工，民政局内设办公室、社会救助和社会事务股、养老服务和儿童福利股、慈善事业和社会组织股，下设5个事业单位，分别是鹤山市社会福利院、鹤山市民政事务中心、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。

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）2024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社会福利院、鹤山市民政事务中心、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2024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	5,048.35	一、一般公共服务支出	31	0.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	239.12	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	1,616.00	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	285.77	八、社会保障和就业支出	38	4,828.08
	9		九、卫生健康支出	39	87.30
	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	0.00
	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	132.19
	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	2,140.71
	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	7,189.24	本年支出合计	57	7,189.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.13
年初结转和结余	29	16.08	年末结转和结余	59	16.13
总计	30	7,205.32	总计	60	7,205.32

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	7,189.24	5,287.47	0.00	1,616.00	0.00	0.00	285.77
201	一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,828.08	4,828.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	441.25	441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.03	325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	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	77.56	77.56	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	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	28.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	627.53	627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	349.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	205.72	205.72	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
2081099	其他社会福利支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,953.58	1,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,953.58	1,953.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	638.61	638.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	594.13	594.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.62	168.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	373.91	373.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	326.70	326.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	260.86	260.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	229.66	229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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
229	其他支出	2,140.89	239.12	0.00	1,616.00	0.00	0.00	285.77
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.04	59.04	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	59.04	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.08	180.08	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	180.08	180.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,901.77	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	285.77
2299999	其他支出	1,901.77	0.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	285.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	7,189.06	1,209.01	5,980.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,828.08	993.51	3,834.56	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	441.25	339.55	101.70	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	215.88	215.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.35	0.00	97.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.03	324.37	0.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	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	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	627.53	227.75	399.78	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.17	0.00	27.17	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	40.34	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	349.00	28.64	320.37	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	205.72	199.11	6.60	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
2081099	其他社会福利支出	5.29	0.00	5.29	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,953.58	0.00	1,953.58	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,953.58	0.00	1,953.58	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	638.61	0.00	638.61	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	594.13	0.00	594.13	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	169.42	101.85	67.57	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.62	101.85	66.77	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	373.91	0.00	373.91	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	326.70	0.00	326.70	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	260.86	0.00	260.86	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	229.66	0.00	229.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.30	83.30	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.30	0.18	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	8.96	0.18	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3.82	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.19	132.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	0.00	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
229	其他支出	2,140.71	0.00	2,140.71	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180.08	0.00	180.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180.08	0.00	180.08	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,901.59	0.00	1,901.59	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,901.59	0.00	1,901.59	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	5,048.35	一、一般公共服务支出	33	0.77	0.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	239.12	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	4,828.08	4,828.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.30	87.30	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	0.00	0.00	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	132.19	132.19	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	239.12	0.00	239.12	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	5,287.47	本年支出合计	59	5,287.47	5,048.35	239.12	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	5,287.47	总计	64	5,287.47	5,048.35	239.12	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	5,048.35	1,209.01	3,839.34
201	一般公共服务支出	0.77	0.00	0.77
20132	组织事务	0.77	0.00	0.77
2013299	其他组织事务支出	0.77	0.00	0.77
208	社会保障和就业支出	4,828.08	993.51	3,834.56
20802	民政管理事务	441.25	339.55	101.70
2080201	行政运行	215.88	215.88	0.00
2080203	机关服务	123.67	123.67	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.35	0.00	4.35
2080299	其他民政管理事务支出	97.35	0.00	97.35
20805	行政事业单位养老支出	325.03	324.37	0.66
2080501	行政单位离退休	145.58	145.58	0.00
2080502	事业单位离退休	62.60	62.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.56	77.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.64	38.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
20808	抚恤	28.95	0.00	28.95
2080801	死亡抚恤	28.95	0.00	28.95
20810	社会福利	627.53	227.75	399.78
2081001	儿童福利	27.17	0.00	27.17
2081002	老年福利	40.34	0.00	40.34
2081004	殡葬	349.00	28.64	320.37
2081005	社会福利事业单位	205.72	199.11	6.60
2081099	其他社会福利支出	5.29	0.00	5.29

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
20811	残疾人事业	1,953.58	0.00	1,953.58
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,953.58	0.00	1,953.58
20819	最低生活保障	638.61	0.00	638.61
2081901	城市最低生活保障金支出	44.48	0.00	44.48
2081902	农村最低生活保障金支出	594.13	0.00	594.13
20820	临时救助	169.42	101.85	67.57
2082001	临时救助支出	0.80	0.00	0.80
2082002	流浪乞讨人员救助支出	168.62	101.85	66.77
20821	特困人员救助供养	373.91	0.00	373.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.21	0.00	47.21
2082102	农村特困人员救助供养支出	326.70	0.00	326.70
20825	其他生活救助	260.86	0.00	260.86
2082501	其他城市生活救助	31.20	0.00	31.20
2082502	其他农村生活救助	229.66	0.00	229.66
20899	其他社会保障和就业支出	8.95	0.00	8.95
2089999	其他社会保障和就业支出	8.95	0.00	8.95
210	卫生健康支出	87.30	83.30	4.00
21011	行政事业单位医疗	83.49	83.30	0.18
2101101	行政单位医疗	9.15	8.96	0.18
2101102	事业单位医疗	22.86	22.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.49	51.49	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.82	0.00	3.82
2101601	老龄卫生健康事务	3.82	0.00	3.82
221	住房保障支出	132.19	132.19	0.00
22102	住房改革支出	132.19	132.19	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	0.00
2210203	购房补贴	67.48	67.48	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	929.15	302	商品和服务支出	47.46
30101	基本工资	150.93	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	138.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	162.03	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	30206	电费	8.39
30109	职业年金缴费	38.64	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	29.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.54	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	64.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	48.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.10	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.07	30217	公务接待费	0.00
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	23.64	30227	委托业务费	2.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85
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	1.64
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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	1,160.96		公用经费合计	48.05

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	239.12	239.12	0.00	239.12	0.00
229	其他支出	0.00	239.12	239.12	0.00	239.12	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	59.04	59.04	0.00	59.04	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	59.04	59.04	0.00	59.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	180.08	180.08	0.00	180.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	180.08	180.08	0.00	180.08	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
48.76	0.00	47.77	17.90	29.87	0.99	46.43	0.00	46.33	17.90	28.43	0.10

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入7,205.32万元，其中本年收入7,189.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,048.35万元，比上年决算数增加428.45万元，增长9.3%。主要变动情况：一是鹤山市民政局本级部分上级资金纳入了统计范围，二是为了应保尽保，鹤山市民政局本级三保项目资金支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入239.12万元，比上年决算数减少116.45万元，下降32.8%。主要变动情况：财政资金紧张，福彩公益金支出减少。

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1,616万元，比上年决算数增加221.76万元，增长15.9%。主要变动情况：鹤山市殡仪馆2024年初需要支付单位编外员工2023年度提成余额，因2023年度疫情放开编外员工的提成金额比以往年度较多，支出数增加，需要的专户资金收入增加。

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285.77万元，比上年决算数增加19.48万元，增长7.3%。主要变动情况：鹤山市社会福利院自费入住社会老人增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市民政局2024年度总支出7,205.32万元，其中本年支出7,189.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,209.01万元，比上年决算数减少26.12万元，下降2.1%。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5,980.05万元，比上年决算数增加527.65万元，增长9.7%。主要变动情况：一是为了应保尽保，鹤山市民政局本级三保项目资金支出增加，二是鹤山市社会福利院特困人员护理费提标、福利彩票公益金项目拨付资金增加和社会自费入住老人项目日常支出，三是鹤山市救助管理站原公务用车已无法继续使用，重新购置新公务用车一辆，四是鹤山市殡仪馆2024年初需要支付单位编外员工2023年度提成余额，因2023年度疫情放开编外员工的提成金额比以往年度较多，支出数增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

鹤山市民政局2024年度财政拨款收入合计5,287.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,048.35万元，比上年决算数增加428.45万元，增长9.3%；主要变动情况：一是鹤山市民政局本

级部分上级资金纳入了统计范围，二是为了应保尽保，鹤山市民政局本级三保项目资金支出增加，三是鹤山市殡仪馆2023年7-12月免除部分殡葬基本服务费项目指标额度2024年才下发使用；政府性基金预算财政拨款收入239.12万元，比上年决算数减少116.45万元，下降32.8%；主要变动情况：财政资金紧张，福彩公益金支出减少；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

鹤山市民政局2024年度财政拨款支出合计5,287.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,048.35万元，比年初预算数减少152.95万元，下降2.9%；主要变动情况：财政资金紧张，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239.12万元，比年初预算数减少360.88万元，下降60.1%；主要变动情况：财政资金紧张，福彩公益金支出减少；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：无。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.43万元，完成全年预算48.76万元的95.2%，比上年决算数增加30.45万元，增长190.6%。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46.33万元，完成预算47.77万元的97%，比上年

决算数增加30.78万元，增长198%；其中：公务用车购置支出决算为17.9万元，完成预算17.9万元的100%，比上年决算数增加17.9万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为28.43万元，完成预算29.87万元的95.2%，比上年决算数增加12.88万元，增长82.9%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.99万元的10.3%，比上年决算数减少0.33万元，下降76.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是鹤山市救助管理站新增购置1辆公务用车，公务车运行维护费增加；二是鹤山市殡仪馆2024年度免除部分殡葬基本服务费项目中支出的公务用车运行维护费决算数据也反映在“三公”经费财政拨款支出，2023年度决算数据不包含这部分。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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46.33万元，占99.8%；公务接待费支出0.1万元，占0.2%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46.33万元，其中：公务用车购置支出为17.9万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出28.43万元，公务用车保有量为12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0.1万元，主要用于接待调研考察交流检查，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2次，接待人数共16人。主要包括接待江门市福利彩票发行中心调研市内福彩站运营情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出17.09万元，比上年决算数减少4.21万元，下降19.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额613.16万元，其中：政府采购货物支出301.93万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出303.23万元。授予中小企业合同金额592.12万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予小微企业合同金额592.12万元，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2024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）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金2387.41万元，占一般公共预算项目支出总额的39.92%；组织对2024年度“心连心”鹤山市留守儿童和困境儿童社工服务项目、“社工进校园”项目等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金82.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的34.63%。

本部门2024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5,048.35万元，政府性基金预算支出239.12万元，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“残疾人两项补贴”“未成年人保护项目”“流浪乞讨救助项目”“自费入住项目”“免除部分殡葬基本服务费项目”“殡仪馆殡葬费用支出项目”“无人认领尸体处理补助项目”“殡仪馆经营收益资金项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7822.3万元，执行数7205.32万元，完成预算的92.11%。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。

残疾人两项补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为1953.58万元，执行数为1953.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我市残疾人两项补贴资金于每月25日前按时足额发放，资金支出完整、安全和规范。两项补贴业务工作落实到位，监管严格，每月对碰复核相关数据，确保线上线下数据一致；每季度联合残联、镇（街）复核对象详细信息，更新对象个人信息；每年度开展资格认定，确保残疾人数据精准。发现的问题及原因主要是残疾人对象因自身原因更换社保卡后，未及时通知镇（街）工作人员更改社保卡信息，导致个别残疾人对象补贴发放失败，经二次发放后，实际收到补贴日期为当月25日之后。下一步改进措施主要是：今后，我市工作人员将加强宣传，倡导对象主动及时告知，尽量避免发放失败。为做到统筹安排、

专项管理、专款专用、公开透明、接受监督，我市将认真执行上级文件精神，保障两项补贴资金按时精准发放，保障残疾人两项补贴福利权益，进一步提高残疾人生活幸福感，促进社会和谐稳定发展。

未成年人保护项目绩效自评情况：项目全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：未成年人救助保护项目业务正常开展，加强对特殊未成年人的关爱保护，形成关心关爱困境儿童健康成长的良好氛围，为未成年人的健康成长保驾护航。发现的问题及原因主要是部分资金使用进度偏慢。下一步改进措施主要是加强对项目进度的跟踪。

流浪乞讨救助项目绩效自评情况：项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展生活无着落流浪乞讨人员救助管理工作，确保了流浪乞讨人员的生命安全，维护了流浪乞讨人员的权益，发挥了社会救助的强大力量。自费入住项目绩效自评情况：项目全年预算数为405万元，执行数为285.62万元，完成预算的70.52%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度接收的自费入住人员减少，同时对院内软硬件进行升级改造，提高在院老人的保障水平，提高入住人员对居住环境的满意度。发现的问题及原因主要是个别资金使用进度偏慢。下一步改进措施主要一是细化个别绩效目标，加强对项目进度的跟踪，二是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理利用，提高资金使用效率。

自费入住项目绩效自评情况：项目全年预算数为405万元，执行数为285.62万元，完成预算的70.52%。项目绩效目标完成情况

主要是：本年度接收的自费入住人员减少，同时对院内软硬件进行升级改造，提高在院老人的保障水平，提高入住人员对居住环境的满意度。发现的问题及原因主要是个别资金使用进度偏慢。下一步改进措施主要一是细化个别绩效目标，加强对项目进度的跟踪，二是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理利用，提高资金使用效率。

免除部分殡葬基本服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为336.40万元，执行数为336.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为鹤山市10个镇街辖区户籍人口免除7项殡葬基本服务费用，落实了保基本、多层次、广覆盖、可持续的“惠民殡葬”政策，切实减轻人民群众丧葬负担，助力乡村振兴、脱贫攻坚，提升了人民群众的获得感、公平感、安全感、幸福感。发现的问题及原因主要是经济科目预算编制较简单，支出范围有限。下一步改进措施主要是细化部门经济科目，合理分配资金预算，进一步提高资金效益。

殡仪馆殡葬费用支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为6.60万元，完成预算的82.59%。项目绩效目标完成情况主要是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府有关殡葬改革的方针政策和法律法规，为殡葬服务、殡葬管理提供服务保障。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标。

无人认领尸体处理补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是项目主要用于购买遗体冷藏柜，有效缓解防腐冰柜的

紧张和解决突发应急问题。进一步增强自我的发展能力，更好的推进殡葬事业的发展，更有效落实惠民殡葬政策，牢固树立公益形象，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待进一步细化完善。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标。

殡仪馆经营收益资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1616.13万元，执行数为1616.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务等殡葬系列服务，为丧户提供丧葬用品的供应需求，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。发现的问题及原因主要是经济科目预算编制还不够详细，还需要进一步细化和调整。下一步改进措施主要是编制年初预算时细化经济科目，合理分配每个经济科目的预算，进一步提高预算编制工作的能力。

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。