

2018 年鹤山市民政局部门决算报告

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 2018 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 2018 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

鹤山市民政局是市人民政府主管民政事务的工作部门。主要职能：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；负责拥军和“三属”（烈属、因公牺牲军人家属、病故军人家属）、革命伤残人员、在乡复员军人、带病回乡老复员军人和义务兵家属的抚恤、补助、优待工作，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、退休士官及军队无军籍退休退职职工的接收安置和管理工作，负责追认烈士、伤残人员补评残审核申报、褒扬工作，负责革命烈士纪念建筑物的建设和管理，组织、协调拥军优属，拥政爱民工作；组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的接收、分配、管理并监督使用，组织指导救灾捐赠；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，指导农村五保供养工作和农村敬老院建设管理工作，健全城乡社会救助体系；推进基层民主政治建设，指导城乡基层群众性自治组织建设和社区建设，指导城乡社区服务体系建设和；负责本级行政区域的设立、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，负责本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；依法对全市性社团、民办非企业单位进行登记管理和监督；负责推进殡葬改革和殡葬事业单位的管理，负责老年人、孤儿、弃婴（童）、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理，负责全市婚姻登记、收养登记管理工作；负责社会福利机构的监督管理，指导各类福利设施、福利事业单位、福利机构和福利生产企业、城乡社区福利服务工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业发展；会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；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；承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项；拟订老龄工作发展政策和规划，并贯彻落实；负责牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作；协调指导为老服务工作，开展敬老助老评比工作；承担市老龄工作委员会的日常工作。

鹤山市民政局内设办公室、优抚安置股（挂市双拥工作领导小组办公室牌子）、救灾和社会救助股、基层政权和社区建设股（挂市地名委员会办公室牌子）、社会福利和社会事务股、社会工作股（挂市社会组织管理办公室牌子）6个职能股（室）；挂靠鹤山市老龄工作办公室。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2018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 2018 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、财政拨款收入	1	5267.45	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	274.17	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	38.41	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	3919.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.92
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	36	297.87
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	64.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	775.49
本年收入合计	22	5580.02	本年支出合计	47	5115.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.10

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
年初结转和结余	24	193.02	年末结转和结余	49	657.35
总计	25	5773.04	总计	50	5773.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
208	社会保障和就业支出	3919.19	3910.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
20802	民政管理事务	863.95	855.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.36
2080201	行政运行	364.07	364.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.38	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2080204	拥军优属	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.58	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	345.13	337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31

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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
20805	行政事业单位离退休	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	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	81.98	81.98	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	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.09	143.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	79.88	79.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	63.21	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.44	0.44	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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退 休干部管理机构	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1368.80	1368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1045.89	1045.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	231.68	231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1079.64	1079.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理 补贴	1079.64	1079.64	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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
20815	自然灾害生活救助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活 补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.25	1.25	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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	515.84	515.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	456.92	456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	456.92	456.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.87	297.87	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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	782.83	478.62	0.00	274.17	0.00	0.00	30.05
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	124.65	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	124.65	95.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29.64

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	5580.02	5267.45	0.00	274.17	0.00	0.00	38.41
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	383.61	383.61	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	383.61	383.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.57	0.00	0.00	274.17	0.00	0.00	0.40
2299901	其他支出	274.57	0.00	0.00	274.17	0.00	0.00	0.40

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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3919.02	1302.33	2616.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	863.78	497.36	366.43	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	364.07	362.67	1.40	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	14.00	12.44	1.56	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	91.32	0.00	91.32	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	13.58	0.00	13.58	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	345.34	122.25	223.09	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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	244.04	244.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	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	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	143.09	0.00	143.09	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	79.88	0.00	79.88	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	63.21	0.00	63.21	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.23	0.00	12.23	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	0.44	0.00	0.44	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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1368.80	466.80	902.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	41.23	0.00	41.23	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1045.89	272.35	773.54	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	231.68	194.45	37.23	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1079.64	0.00	1079.64	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1079.64	0.00	1079.64	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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	116.19	94.14	22.05	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.19	94.14	22.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	57.40	0.00	57.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	0.00	1.25	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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	297.87	0.00	297.87	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	297.87	0.00	297.87	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	297.87	0.00	297.87	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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	775.49	48.03	727.46	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	117.40	48.03	69.38	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	117.40	48.03	69.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	383.61	0.00	383.61	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	383.61	0.00	383.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.47	0.00	274.47	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	5115.59	1473.57	3642.02	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	274.47	0.00	274.47	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4490.95	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	776.49	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	3910.83	3910.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	58.92	58.92	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	297.87	0.00	297.87
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	64.29	64.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	478.62	0.00	478.62
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5267.45	本年支出合计	52	4810.53	4034.03	776.49
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	456.92	456.92	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	5267.45	总计	56	5267.45	4490.95	776.49

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。

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	4034.03	1418.04	2615.99
208	社会保障和就业支出	3910.83	1294.83	2615.99
20802	民政管理事务	855.59	489.86	365.73
2080201	行政运行	364.07	362.67	1.40
2080202	一般行政管理事务	13.68	12.44	1.24
2080204	拥军优属	26.48	0.00	26.48
2080205	老龄事务	91.32	0.00	91.32
2080206	民间组织管理	9.00	0.00	9.00
2080207	行政区划和地名管理	13.23	0.00	13.23
2080299	其他民政管理事务支出	337.81	114.75	223.06
20805	行政事业单位离退休	244.04	244.04	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.57	112.57	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	4034.03	1418.04	2615.99
2080502	事业单位离退休	45.44	45.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
20808	抚恤	143.09	0.00	143.09
2080804	优抚事业单位支出	79.88	0.00	79.88
2080899	其他优抚支出	63.21	0.00	63.21
20809	退役安置	12.23	0.00	12.23
2080901	退役士兵安置	0.44	0.00	0.44
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	11.60	0.00	11.60
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.15	0.00	0.15
2080904	退役士兵管理教育	0.04	0.00	0.04
20810	社会福利	1368.80	466.80	902.00

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	4034.03	1418.04	2615.99
2081001	儿童福利	41.23	0.00	41.23
2081002	老年福利	50.00	0.00	50.00
2081004	殡葬	1045.89	272.35	773.54
2081005	社会福利事业单位	231.68	194.45	37.23
20811	残疾人事业	1079.64	0.00	1079.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	1079.64	0.00	1079.64
20815	自然灾害生活救助	5.00	0.00	5.00
2081502	地方自然灾害生活补助	5.00	0.00	5.00
20820	临时救助	116.19	94.14	22.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	116.19	94.14	22.05
20821	特困人员救助供养	27.60	0.00	27.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.60	0.00	27.60

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		4034.03	1418.04	2615.99
20825	其他生活救助	57.40	0.00	57.40
2082502	其他农村生活救助	57.40	0.00	57.40
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.00	1.25
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	0.00	1.25
210	医疗卫生与计划生育支出	58.92	58.92	0.00
21007	计划生育事务	13.45	13.45	0.00
2100717	计划生育服务	13.45	13.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101102	事业单位医疗	10.64	10.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.81	24.81	0.00
221	住房保障支出	64.29	64.29	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	4034.03	1418.04	2615.99
22102	住房改革支出	64.29	64.29	0.00
2210201	住房公积金	64.29	64.29	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	1055.16	302	商品和服务支出	168.28
30101	基本工资	385.78	30201	办公费	23.88
30102	津贴补贴	184.24	30202	印刷费	3.07
30103	奖金	132.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.93
30107	绩效工资	37.39	30205	水费	2.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.10	30206	电费	14.80
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	7.66
30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.59	30209	物业管理费	0.86
30112	其他社会保障缴费	13.69	30211	差旅费	0.75
30113	住房公积金	66.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.03	30213	维修（护）费	8.07
30199	其他工资福利支出	105.96	30214	租赁费	1.16

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	194.57	30215	会议费	0.86
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	178.59	30217	公务接待费	2.41
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	19.05
30307	医疗费补助	1.03	30227	委托业务费	0.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	13.45	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	43.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.51	30239	其他交通费用	12.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.89
			310	资本性支出	0.02

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.02
			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

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	1249.74		公用经费合计	168.30

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。

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
54.00	0.00	49.70	0.00	49.70	4.30	46.13	0.00	43.71	0.00	43.71	2.41

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。

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	776.49	776.49	46.63	729.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	297.87	297.87	0.00	297.87	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	297.87	297.87	0.00	297.87	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	297.87	297.87	0.00	297.87	0.00
229	其他支出	0.00	478.62	478.62	46.63	431.99	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	95.01	95.01	46.63	48.38	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	95.01	95.01	46.63	48.38	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	383.61	383.61	0.00	383.61	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	383.61	383.61	0.00	383.61	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。

第三部分 鹤山市民政局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 5773.04 万元，其中本年收入 5580.02 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5267.45 万元，比上年决算数增加 1155.67 万元，增长 28.11%。主要变动情况：一是银龄安康行动扩面至 60 周岁，二是鹤山市救助管理站（未成年人庇护中心）、救灾物资储备中心建设，三是上级城乡医疗救助收入，四是残疾人两项补贴提标，五是殡仪馆经营收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 274.17 万元，比上年决算数增加 6.17 万元，增长 2.3%。主要变动情况：社会福利院自费老人变动

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 38.41 万元，比上年决算数减少 8.36 万元，下降 17.88%。主要变动情况：上级部门补助减少

（二）年度支出总体情况

鹤山市民政局 2018 年度总支出 5773.04 万元，其中本年支出 5115.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1473.57 万元，比上年决算数增加 94.35 万元，增长 6.84%。主要变动情况：人员变动及人员工资变动

2. 项目支出 3642.02 万元，比上年决算数增加 601.76 万

元，增长 19.79%。主要变动情况：一是银龄安康行动扩面至 60 周岁，二是鹤山市救助管理站（未成年人庇护中心）、救灾物资储备中心建设，三是残疾人两项补贴提标，四是殡仪馆经营支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

鹤山市民政局 2018 年度财政拨款收入合计 5267.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4490.95 万元，比上年决算数增加 928.23 万元，增长 26.05%；主要变动情况：一是银龄安康行动扩面至 60 周岁，二是上级城乡医疗救助收入，三是残疾人两项补贴提标，四是殡仪馆经营收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 776.49 万元，比上年决算数增加 227.44 万元，增长 41.42%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市民政局 2018 年度财政拨款支出合计 4810.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4034.03 万元，比年初预算数减少 4290.09 万元，下降 51.54%；主要变动情况：低保、特困、抚恤等资金转移下达至各使用单位；政府性基金预算财

政拨款支出 776.49 万元，比年初预算数 减少 245.16 万元，下降 24.0%；主要变动情况：福彩公益金转移下达至各使用单位

三、2018 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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 46.13 万元，完成预算 54.00 万元的 85.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 43.71 万元，完成预算 49.70 万元的 87.96%；公务接待费支出决算为 2.41 万元，完成预算 4.30 万元的 56.12%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 43.71 万元，占 94.77%；公务接待费支出 2.41 万元，占 5.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出

2. 公务用车购置及运行维护费支出 43.71 万元，其中：公

务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.71 万元， 2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 12 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 2.41 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 33 次，接待人数共 296 人， 主要包括上级单位领导及工作人员， 、相关单位交流

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 94.03 万元，比预算数增加 69.83 万元， 增长 288.55%。主要增减变动情况是： 一是聘请了 10 个合同工，二是办公经费年初预算不足。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 747.30 万元，其中：政府采购货物支出 747.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 423.77 万元，占政府采购支出总额的 57%，其中：授予小微企业合同金额 18.36 万元，占政府采购支出总额的 2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 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 8 辆；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.79%。主要项目绩效自评情况：共组织对“残疾人生活和护理补贴”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1000 万元。其中，对“残疾人生活和护理补贴费用”项目委托“广州市中大管理咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

鹤山市残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，鹤山市残疾人生活和护理补贴项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：加大了对残疾人的照顾和保障力度。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及鹤山市残疾人生活和护理补贴项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 97 分。部门整体支出目标实现程度

及绩效：一是民政兜底保障能力进一步增强，服务质量得到了提升；二是促进了军地融合发展，在全社会形成了拥军优属的良好氛围；三是提高了民政服务水平，能够为城乡低保对象、特困人员、困境儿童、农村留守人员、优抚安置对象、老年群体等民政重点服务对象提供较为专业的服务。发现的问题及原因：一是个别项目资金支付进度较慢，支付不及时；二是个别项目绩效目标设定缺乏科学依据。下一步改进措施：一是加大对项目的跟踪力度，及时支付有关资金；二是充分开展前期调研，收集意见建议，科学设定绩效目标。

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。