

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 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

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；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。

二、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 2019 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、财政拨款	7,791.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	335.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	179.34	三、国防支出	30.00
		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	5,651.09
		九、卫生健康支出	877.84
		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	5.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	83.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	140.00
		二十二、其他支出	1,339.04
本年收入合计	8,305.70	本年支出合计	8,126.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	179.34
收入总计	8,305.70	支出总计	8,305.71

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。

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	703.32	0.00	703.32	0.00	0.00	0.00	0.00	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	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	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	7,791.36	1,310.43	6,480.93	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,651.09	1,127.66	4,523.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	728.94	453.44	275.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	380.99	380.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	79.00	0.00	79.00	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							
2080299	其他民政管理事务支出	233.95	57.45	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	290.97	290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.20	62.20	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	98.00	98.00	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	922.50	0.00	922.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	48.00	0.00	48.00	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							
20809	退役安置	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,816.85	280.68	1,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	77.34	0.00	77.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,398.04	85.58	1,312.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	340.27	195.10	145.17	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							
20811	残疾人事业	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,069.00	0.00	1,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	263.27	0.00	263.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	78.85	0.00	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	184.42	0.00	184.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	142.57	102.57	40.00	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	141.57	102.57	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	116.19	0.00	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.18	0.00	46.18	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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	70.01	0.00	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	0.00	3.00	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							
210	卫生健康支出	877.84	99.38	778.46	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	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	56.90	56.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	647.92	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	647.92	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	45.54	0.00	45.54	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							
2101401	优抚对象医疗补助	45.54	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.40	83.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	0.00	140.00	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							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,004.04	0.00	1,004.04	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	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	139.77	0.00	139.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	864.27	0.00	864.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	703.32	0.00	703.32	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	160.20	0.00	160.20	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	0.75	0.00	0.75	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	6,787.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,004.04	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	30.00
		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	5,651.09
		九、卫生健康支出	877.84
		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	5.00
		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	83.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	140.00
		二十二、其他支出	1,004.04
本年收入合计	7,791.36	本年支出合计	7,791.36
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7,791.36	支出总计	7,791.36

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	6,787.33	1,310.44	5,476.89
203 国防支出	30	0	30
20306 国防动员	30	0	30
2030699 其他国防动员支出	30	0	30
208 社会保障和就业支出	5651.09	1127.66	4523.43
20802 民政管理事务	728.94	453.44	275.5
2080201 行政运行	380.99	380.99	0
2080202 一般行政管理事务	15	15	0
2080206 民间组织管理	20	0	20
2080207 行政区划和地名管理	79	0	79

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
2080299 其他民政管理事务支出	233.95	57.45	176.5
20805 行政事业单位离退休	290.97	290.97	0
2080501 归口管理的行政单位离退休	90.27	90.27	0
2080502 事业单位离退休	62.2	62.2	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	40.5	40.5	0
20808 抚恤	922.5	0	922.5
2080801 死亡抚恤	700	0	700
2080804 优抚事业单位支出	174.5	0	174.5
2080805 义务兵优待	48	0	48
20809 退役安置	49.8	0	49.8

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
2080901 退役士兵安置	35	0	35
2080902 军队移交政府的离退休人员安置	8.75	0	8.75
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构	0.05	0	0.05
2080904 退役士兵管理教育	6	0	6
20810 社会福利	1816.85	280.68	1536.17
2081001 儿童福利	77.34	0	77.34
2081002 老年福利	1.2	0	1.2
2081004 殡葬	1398.04	85.58	1312.46
2081005 社会福利事业单位	340.27	195.1	145.17

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
20811 残疾人事业	1069	0	1069
2081107 残疾人生活和护理补贴	1069	0	1069
20819 最低生活保障	263.27	0	263.27
2081901 城市最低生活保障金支出	78.85	0	78.85
2081902 农村最低生活保障金支出	184.42	0	184.42
20820 临时救助	142.57	102.57	40
2082001 临时救助支出	1	0	1
2082002 流浪乞讨人员救助支出	141.57	102.57	39

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
20821 特困人员救助供养	116.19	0	116.19
2082101 城市特困人员救助供养支出	46.18	0	46.18
2082102 农村特困人员救助供养支出	70.01	0	70.01
20825 其他生活救助	72	0	72
2082502 其他农村生活救助	72	0	72
20826 财政对基本养老保险基金的补助	6	0	6
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6	0	6
20828 退役军人管理事务	170	0	170

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
2082804 拥军优属	40	0	40
2082899 其他退役军人事务管理支出	130	0	130
20899 其他社会保障和就业支出	3	0	3
2089901 其他社会保障和就业支出	3	0	3
210 卫生健康支出	877.84	99.38	778.46
21007 计划生育事务	14.18	14.18	0
2100717 计划生育服务	14.18	14.18	0
21011 行政事业单位医疗	85.2	85.2	0

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
2101101 行政单位医疗	12	12	0
2101102 事业单位医疗	16.3	16.3	0
2101103 公务员医疗补助	56.9	56.9	0
21013 医疗救助	647.92	0	647.92
2101301 城乡医疗救助	647.92	0	647.92
21014 优抚对象医疗	45.54	0	45.54
2101401 优抚对象医疗补助	45.54	0	45.54
21016 老龄卫生健康事务	85	0	85

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
2101601 老龄卫生健康事务	85	0	85
213 农林水支出	5	0	5
21301 农业	5	0	5
2130119 防灾救灾	5	0	5
221 住房保障支出	83.4	83.4	0
22102 住房改革支出	83.4	83.4	0
2210201 住房公积金	83.4	83.4	0
224 灾害防治及应急管理支出	140	0	140

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
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出	140	0	140
2240701 中央自然灾害生活补助	52.5	0	52.5
2240799 其他自然灾害生活救助支出	87.5	0	87.5

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,175.47
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	287.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	6.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	61.45
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	287.45
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	220.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	61.45
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	42.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	44.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	15.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	1.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	39.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	13.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	27.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	1.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	4.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.20
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7.14
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	2.18
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	8.26
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.43
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	298.14

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	185.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	14.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	98.50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：鹤山市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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	31.40	31.40	0.00	0.00
“三公”经费	73.30	55.2	18.10	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	67.22	50.2	17.02	0.00
1. 公务用车购置	15.00	0.00	15.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	52.22	50.2	2.02	0.00
（三）公务接待费支出	6.08	5.00	1.08	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	1,004.04	0.00	1,004.04
229	其他支出	1,004.04	0.00	1,004.04
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	139.77	0.00	139.77
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	139.77	0.00	139.77
22960	彩票公益金安排的支出	864.27	0.00	864.27
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	703.32	0.00	703.32
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	160.20	0.00	160.20
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.75	0.00	0.75

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 8,305.70 万元，比上年减少 1506.74 万元，下降 15.36%，主要原因是上级提前下达资金较上年减少；支出预算 8,305.70 万元，比上年减少 1506.74 万元，下降 15.36%，主要原因是上级提前下达资金较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.30 万元，比上年增加 19.3 万元，增长 35.74%，主要原因是福彩中心更新购置 1 台业务用车。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 67.22 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 52.22 万元），比上年增加 17.52 万元，增长 35.25%，主要原因是福彩中心更新购置 1 台业务用车；公务接待费 6.08 万元，比上年增加 1.78 万元，增长 41.4%，主要原因是上次没有统计基金预算中的“三公”经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排31.4万元，比上年增加7.2万元，增长29.75%，主要原因是市复退军人事务局机关运行经费列入我局预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排541.17万元，其中：货物类采购预算221.67万元，工程类采购预算134.5万元，服务类采购预算185万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额2023.15万元，分布构成情况为：房屋21,118.82平方米，车辆12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148.3万元，主要是购置火化设备、更新设备及业务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
底线民生保障（麻风病人生活救济）	72.00万元	1. 项目总体绩效目标：为在佛山市高明区潭山医院集中供养的鹤山籍麻风病人提供一定的治疗和生活补助，并为其购买城乡基础养老保险。 2. 项目具体绩效指标： （1）帮扶鹤山籍麻风病人25人； （2）补贴发放及时率100%； （3）病人及其家属的经济压力减少10%；

		<p>(4) 公众对麻风病人关注及了解程度提高 20%;</p> <p>(5) 受帮扶的病人及其家属满意度达到 100%。</p>
银龄安康行动	70.00 万元	<p>1. 总体绩效目标: 在 2019 年为鹤山市约 7.5 万 60 周岁以上老人投保 1 份 10 来年期意外伤害保险, 减轻政府和个人的负担, 提高老年群体抵御风险的能力。</p> <p>2. 具体绩效指标:</p> <p>(1) 目标群众投保率达到 100%;</p> <p>(2) 出险案件保险赔付率达到 100%;</p> <p>(3) 减少老年人意外伤害案件纠纷, 提升老年人意外伤害救治率;</p> <p>(4) 提升养老服务质量, 增加养老保障渠道, 减轻老年人负担;</p> <p>(5) 获益群众满意度达到 95%。</p>
第二次全国地名普查编纂出版标准地名图录典志	75.00 万元	<p>1. 总体绩效目标: 以鹤山市第二次全国地名普查成果数据为基础, 按鹤山市范围内标准地名 4400 条, 提取约 2000 条进行编纂出版图录典志, 编纂出版标准地名图 100 册, 标准地名录、标准地名词典、标准地名志各 200 套。</p> <p>2. 具体绩效指标:</p> <p>(1) 编纂出版标准地名图 100 册, 编纂出版地名录、地名词典、地名志各 200 套</p> <p>(2) 标准地名图、地名录、地名词典、地名志验收通过率达到 100%</p> <p>(3) 标准地名图、地名录、地名词典、地名志全部在 2019 年 12 月底前完成编纂出版工作</p> <p>(4) 完成第二次全国地名普查成果数据开发和利用</p>

		工作，完成率达到 100%。 (5) 做好地名标准化工作， 服务地方经济社会发展。
--	--	---

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。