

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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：鹤山市民政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：鹤山市民政局事务中心、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 2024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	5,801.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,021.00	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	0.19
		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	4,957.30
		九、卫生健康支出	96.06
		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
		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	147.74
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	2,621.00
本年收入合计	7,822.30	本年支出合计	7,822.30
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	7,822.30	支出总计	7,822.30

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。

表2

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			
	合计	7,822.30	5,201.30	600.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,957.30	4,957.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.30	352.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	88.94	88.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	712.02	712.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2081001	儿童福利	65.82	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	352.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	264.20	264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,003.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	170.17	170.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	169.17	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,621.00	0.00	600.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.00	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	7,822.30	1,331.14	6,491.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,957.30	1,087.14	3,870.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	564.70	372.70	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.30	351.58	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.06	68.06	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	88.94	88.94	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	700.00	0.00	700.00	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
20810	社会福利	712.02	248.20	463.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	65.82	0.00	65.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081004	殡葬	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	264.20	248.20	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,003.00	0.00	2,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	194.34	0.00	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	170.86	0.00	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	170.17	114.65	55.52	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	169.17	114.65	54.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	167.76	0.00	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	108.83	0.00	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.06	96.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.74	147.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.80	77.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
229	其他支出	2,621.00	0.00	2,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,021.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,021.00	0.00	2,021.00	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	5,201.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	600.00	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	0.19
		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	4,957.30
		九、卫生健康支出	96.06
		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
		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	147.74
		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	600.00
本年收入合计	5,801.30	本年支出合计	5,801.30

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,801.30	支出总计	5,801.30

注：表中功能分类科目，根据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	5,201.30	1,331.14	3,870.16
[205]教育支出	0.19	0.19	0.00
[20508]进修及培训	0.19	0.19	0.00
[2050803]培训支出	0.19	0.19	0.00
[208]社会保障和就业支出	4,957.30	1,087.14	3,870.16
[20802]民政管理事务	564.70	372.70	192.00
[2080201]行政运行	238.10	238.10	0.00
[2080203]机关服务	134.60	134.60	0.00
[2080206]社会组织管理	6.00	0.00	6.00
[2080207]行政区划和地名管理	4.00	0.00	4.00
[2080299]其他民政管理事务支出	182.00	0.00	182.00
[20805]行政事业单位养老支出	352.30	351.58	0.72
[2080501]行政单位离退休	150.43	150.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	68.06	68.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.94	88.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[20808]抚恤	700.00	0.00	700.00
[2080801]死亡抚恤	700.00	0.00	700.00
[20810]社会福利	712.02	248.20	463.82
[2081001]儿童福利	65.82	0.00	65.82
[2081004]殡葬	352.00	0.00	352.00
[2081005]社会福利事业单位	264.20	248.20	16.00
[2081099]其他社会福利支出	30.00	0.00	30.00

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	2,003.00	0.00	2,003.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	2,003.00	0.00	2,003.00
[20819]最低生活保障	194.34	0.00	194.34
[2081901]城市最低生活保障金支出	23.48	0.00	23.48
[2081902]农村最低生活保障金支出	170.86	0.00	170.86
[20820]临时救助	170.17	114.65	55.52
[2082001]临时救助支出	1.00	0.00	1.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	169.17	114.65	54.52
[20821]特困人员救助供养	167.76	0.00	167.76
[2082101]城市特困人员救助供养支出	58.93	0.00	58.93
[2082102]农村特困人员救助供养支出	108.83	0.00	108.83
[20825]其他生活救助	84.00	0.00	84.00
[2082501]其他城市生活救助	14.00	0.00	14.00
[2082502]其他农村生活救助	70.00	0.00	70.00
[20899]其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	9.00	0.00	9.00
[210]卫生健康支出	96.06	96.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.06	96.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.25	9.25	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.86	24.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	61.95	61.95	0.00
[221]住房保障支出	147.74	147.74	0.00
[22102]住房改革支出	147.74	147.74	0.00
[2210201]住房公积金	69.94	69.94	0.00
[2210203]购房补贴	77.80	77.80	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	1,331.14
[301]工资福利支出	1,026.91
[30101]基本工资	154.13
[30102]津贴补贴	147.80
[30103]奖金	185.36
[30107]绩效工资	185.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.94
[30109]职业年金缴费	44.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.11
[30111]公务员医疗补助缴费	35.11
[30112]其他社会保障缴费	7.36
[30113]住房公积金	69.94
[30199]其他工资福利支出	75.50
[302]商品和服务支出	56.90
[30201]办公费	6.23
[30204]手续费	0.65
[30205]水费	1.43
[30206]电费	7.45
[30207]邮电费	4.92
[30211]差旅费	0.45
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.18
[30216]培训费	0.19
[30217]公务接待费	0.89
[30227]委托业务费	2.34

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.90
[30229]福利费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	7.73
[30239]其他交通费用	8.50
[30299]其他商品和服务支出	1.84
[303]对个人和家庭的补助	246.33
[30301]离休费	22.53
[30302]退休费	195.96
[30307]医疗费补助	27.84
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注：无。

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	3,870.16
[301]工资福利支出	67.79
[30101]基本工资	3.47
[30102]津贴补贴	1.20
[30103]奖金	1.60
[30107]绩效工资	4.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1.36
[30109]职业年金缴费	0.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.52
[30111]公务员医疗补助缴费	0.52
[30112]其他社会保障缴费	0.12
[30113]住房公积金	1.12
[30199]其他工资福利支出	52.70
[302]商品和服务支出	180.46
[30201]办公费	8.99
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	0.75
[30206]电费	9.94
[30207]邮电费	4.55
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.82
[30216]培训费	11.00
[30227]委托业务费	90.12
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	37.18

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	3, 592. 77
[30302]退休费	0. 89
[30304]抚恤金	700. 00
[30305]生活补助	9. 00
[30306]救济费	2, 532. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	350. 72
[310]资本性支出	5. 14
[31002]办公设备购置	5. 14
[312]对企业补助	24. 00
[31299]其他对企业补助	24. 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	78.70	78.70	0.00	0.00
“三公”经费	16.62	16.62	0.00	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	15.73	15.73	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.73	15.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.89	0.89	0.00	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	600.00	0.00	600.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00
22960	彩票公益金安排的支出	600.00	0.00	600.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	600.00	0.00	600.00

注：无。

表10

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。

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	1,331.14	1,331.14	1,331.14	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市民政局	508.54	508.54	508.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	319.26	319.26	319.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	168.43	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市救助管理站	193.89	193.89	193.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	162.14	162.14	162.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	23.10	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市社会福利院	421.22	421.22	421.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	357.83	357.83	357.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	46.10	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市民政事务中心	207.48	207.48	207.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	187.67	187.67	187.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	8.70	8.70	8.70	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	6,491.16	4,470.16	3,870.16	600.00	0.00	2,021.00	0.00	
鹤山市民政局-小计	4,268.72	4,268.72	3,668.72	600.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
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	运转类支出，无绩效目标。
社会组织管理专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
民政管理事务专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
死亡抚恤金	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
福利彩票公益金	378.00	378.00	0.00	378.00	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，用于支持扶老、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	222.00	222.00	0.00	222.00	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，用于支持扶老、助残、救孤、济困等有关社会福利事业项目。
免除部分殡葬基本服务费用	339.00	339.00	339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照符合文件条件的对象进行殡葬补助，提升人民群众的获得感、幸福感。
民办社会福利机构补助	24.00	24.00	24.00	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，民办社会福利机构运营成本。
无人认领遗体处理补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足我市群众对遗体防腐需求。

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			
低保意外伤害保险	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进社会力量参与社会救助，探索构建商业保险参与社会救助的补充机制，利用商业保险经办机构的专业资源、运营网点和运作模式，为困难群众提供补充救助和精细化、精准化服务。
麻风病人生活救济支出	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障麻风病人基本生活，救助对象对社会救助实施的满意度≥90%。
临时救助支出	1.00	1.00	1.00	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。
困难残疾人生活补贴	343.00	343.00	343.00	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	1,660.00	1,660.00	1,660.00	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。
婚姻登记专项经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	婚姻登记历史纸质档案电子化实际完成率100%
养老服务项目评估服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年年底前对7家养老机构完成评估工作。
城市低保救助中央	23.48	23.48	23.48	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。
农村低保救助中央	170.86	170.86	170.86	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	5.93	5.93	5.93	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	108.83	108.83	108.83	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	依法依规完成孤儿基本生活最低养育标准提标工作。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障。
流浪乞讨人员救助中央	42.10	42.10	42.10	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。
鹤山市殡仪馆-小计	1,624.00	8.00	8.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	

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			
殡仪馆殡葬费用支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
殡仪馆经营收益资金	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,616.00	0.00	按照收支两条线的要求，预计2024年殡仪馆经营性收费收入1616万元，主要用于殡葬用品等成本支出。
鹤山市救助管理站-小计	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	5.42	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
未成年人救助保护专项经费	43.58	43.58	43.58	0.00	0.00	0.00	0.00	举办“社工进校园”等保护未成年的项目，对有困难的未成年人群体提供包含心理辅导等的救助服务。
流浪乞讨救助专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为流浪乞讨人员提供入户和必要的医护帮助。
鹤山市福利彩票发行中心-小计	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市社会福利院-小计	511.44	106.44	106.44	0.00	0.00	405.00	0.00	
机关事业单位遗属生活困难补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
社会福利院事业单位支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
自费入住人员供养支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	购买专业护工服务，为院内补助对象提供优质的护理服务。
其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	用出租铺位收入、捐赠收入为院内孤儿和特困老人加菜或举办节日活动，丰富其物质和心理需求。
困境儿童机构公用支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	社会福利院转型升级院内设施设备，更好接纳社会困境儿童。
城市特困人员供养支出（市直）	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构内特困人员基本生活
孤儿基本生活保障支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构内集中供养孤儿的基本养育
特困人员护理补贴（市直）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员基本护理水平，为全自理、半自理（半失能）、全护理（失能）提供应有的专业护理服务。
特困人员供养机构公用支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持社会福利院的机构基本运转。

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			
鹤山市民政事务中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民政管理事务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,822.3万元，比上年减少581.93万元，下降6.92%，主要原因是贯彻落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯过“紧日子”的重要指示精神；支出预算7,822.3万元，比上年减少581.93万元，下降6.92%，主要原因是贯彻落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯过“紧日子”的重要指示精神。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.62万元，比上年减少2.07万元，下降11.08%，主要原因是贯彻落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯“过紧日子”的重要指示精神，进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.73万元（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15.73万元，比上年减少1.19万元。）比上年减少1.19万元，下降7.03%，主要原因是贯彻落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯“过紧日子”的重要指示精神，进一步压减“三公”经费；公务接待费0.89万元，比上年减少0.88万元，下降49.72%，主要原因是贯彻落实中央经济工作会议关于党政机关要习惯“过紧日子”的重要指示精神，进一步压减“三公”经费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排78.7万元，比上年减少40.48万元，下降33.97%，主要原因是坚决贯彻落实中央经济工作会议党政机关要习惯“过紧日子”的重要指示精神，把勤俭办一切事业作为长期坚持的方针。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排71.84万元，其中：货物类采购预算22.04万元，工程类采购预算0.5万元，服务类采购预算49.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月2日，本部门固定资产金额3,575.67万元，分布构成情况为：房屋4,665.22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20.84万元，主要是购买打印机、空调、指模机及电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
重度残疾人护理补贴	1660	每月重度残疾人补贴足额及时发放；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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。