

# 2022 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 2022 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 2022 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 and 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，拟订养老服务体系建设规划、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，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）2022年部门决算编报范围的单位共6个，包括局（委、部、办）本级和下属5个预算单位，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 2022 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	5,887.75	一、一般公共服务支出	31	9.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	318.82	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	1,099.80	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	1.12
八、其他收入	8	497.58	八、社会保障和就业支出	38	6,952.50
	9		九、卫生健康支出	39	84.80
	10		十、节能环保支出	40	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	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	146.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	593.26

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,803.94	<b>本年支出合计</b>	57	7,788.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14.48
年初结转和结余	29	234.02	年末结转和结余	59	235.37
<b>总计</b>	30	8,037.96	<b>总计</b>	60	8,037.96

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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
201	一般公共服务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,968.21	5,645.40	0.00	1,099.80	0.00	0.00	223.01
20802	民政管理事务	550.51	549.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

## 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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
2080201	行政运行	237.29	237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	114.26	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080206	社会组织管理	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	163.63	162.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22
20805	行政事业单位养老支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	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	73.30	73.30	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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,071.04	749.47	0.00	1,099.80	0.00	0.00	221.78
2081001	儿童福利	84.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,632.86	311.29	0.00	1,099.80	0.00	0.00	221.78
2081005	社会福利事业单位	248.27	248.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,773.72	1,773.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,773.72	1,773.72	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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
20819	最低生活保障	1,511.39	1,511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障 金支出	1,428.52	1,428.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	154.48	154.48	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
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	153.48	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	480.58	480.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	63.74	63.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	416.84	416.84	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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
20825	其他生活救助	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	80.69	80.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.37	53.37	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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
221	住房保障支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.88	63.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	593.38	318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	274.57
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	73.63	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	73.63	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22960	彩票公益金安排的 支出	245.31	245.31	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	245.31	245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.44

## 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	7,803.94	6,206.57	0.00	1,099.80	0.00	0.00	497.58
2299999	其他支出	274.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.44

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	7,788.11	1,453.57	6,334.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,952.50	1,151.27	5,801.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	549.28	370.47	178.82	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	237.29	237.29	0.00	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	7,788.11	1,453.57	6,334.54	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	162.41	1.47	160.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.97	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	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	73.30	73.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00	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	7,788.11	1,453.57	6,334.54	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,056.57	383.09	1,673.47	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	84.44	0.00	84.44	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1,618.39	171.57	1,446.82	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	248.27	211.52	36.75	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	30.83	0.00	30.83	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,773.72	0.00	1,773.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,773.72	0.00	1,773.72	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,511.39	0.00	1,511.39	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	7,788.11	1,453.57	6,334.54	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	82.87	0.00	82.87	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,428.52	0.00	1,428.52	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	154.48	85.11	69.37	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.48	85.11	68.37	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	480.58	0.00	480.58	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.74	0.00	63.74	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	416.84	0.00	416.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.86	0.00	96.86	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	16.18	0.00	16.18	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	7,788.11	1,453.57	6,334.54	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	80.69	0.00	80.69	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.92	146.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.88	63.88	0.00	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	7,788.11	1,453.57	6,334.54	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.05	83.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	593.26	70.57	522.68	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.50	70.57	2.93	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	73.50	70.57	2.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	245.31	0.00	245.31	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	245.31	0.00	245.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	274.44	0.00	274.44	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	274.44	0.00	274.44	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	5,887.75	一、一般公共服务支出	33	9.50	9.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.82	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	1.12	1.12	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,645.40	5,645.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.80	84.80	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

## 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
	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	146.92	146.92	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
	23		二十三、其他支出	55	318.82	0.00	318.82	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,206.57	<b>本年支出合计</b>	59	6,206.57	5,887.75	318.82	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				
<b>总计</b>	32	6,206.57	<b>总计</b>	64	6,206.57	5,887.75	318.82	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	5,887.75	1,284.32	4,603.43
201	一般公共服务支出	9.50	0.00	9.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.50	0.00	9.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	0.00	9.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1.12	0.00	1.12
20701	文化和旅游	1.12	0.00	1.12
2070199	其他文化和旅游支出	1.12	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	5,645.40	1,052.59	4,592.81
20802	民政管理事务	549.28	370.47	178.82
2080201	行政运行	237.29	237.29	0.00
2080202	一般行政管理事务	17.45	17.45	0.00
2080203	机关服务	114.25	114.25	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	5,887.75	1,284.32	4,603.43
2080206	社会组织管理	17.52	0.00	17.52
2080207	行政区划和地名管理	0.35	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	162.41	1.47	160.94
20805	行政事业单位养老支出	312.60	312.60	0.00
2080501	行政单位离退休	137.97	137.97	0.00
2080502	事业单位离退休	64.68	64.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	0.00
20808	抚恤	7.84	0.00	7.84
2080801	死亡抚恤	7.84	0.00	7.84
20810	社会福利	749.47	284.42	465.05
2081001	儿童福利	84.44	0.00	84.44

## 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	5,887.75	1,284.32	4,603.43
2081002	老年福利	74.64	0.00	74.64
2081004	殡葬	311.29	72.90	238.40
2081005	社会福利事业单位	248.27	211.52	36.75
2081099	其他社会福利支出	30.83	0.00	30.83
20811	残疾人事业	1,773.72	0.00	1,773.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,773.72	0.00	1,773.72
20819	最低生活保障	1,511.39	0.00	1,511.39
2081901	城市最低生活保障金支出	82.87	0.00	82.87
2081902	农村最低生活保障金支出	1,428.52	0.00	1,428.52
20820	临时救助	154.48	85.11	69.37
2082001	临时救助支出	1.00	0.00	1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	153.48	85.11	68.37

## 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	5,887.75	1,284.32	4,603.43
20821	特困人员救助供养	480.58	0.00	480.58
2082101	城市特困人员救助供养支出	63.74	0.00	63.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	416.84	0.00	416.84
20825	其他生活救助	96.86	0.00	96.86
2082501	其他城市生活救助	16.18	0.00	16.18
2082502	其他农村生活救助	80.69	0.00	80.69
20899	其他社会保障和就业支出	9.18	0.00	9.18
2089999	其他社会保障和就业支出	9.18	0.00	9.18
210	卫生健康支出	84.80	84.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.80	84.80	0.00
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	0.00
2101102	事业单位医疗	18.16	18.16	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	5,887.75	1,284.32	4,603.43
2101103	公务员医疗补助	53.37	53.37	0.00
221	住房保障支出	146.92	146.92	0.00
22102	住房改革支出	146.92	146.92	0.00
2210201	住房公积金	63.88	63.88	0.00
2210203	购房补贴	83.05	83.05	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	958.25	302	商品和服务支出	89.38
30101	基本工资	195.19	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	179.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	160.81	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30206	电费	7.91
30109	职业年金缴费	36.65	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.08	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	63.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.06
30199	其他工资福利支出	32.79	30214	租赁费	0.00

## 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
303	对个人和家庭的补助	236.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.73	30216	培训费	0.00
30302	退休费	222.00	30217	公务接待费	0.78
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	0.97	30227	委托业务费	1.42
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.77
			30299	其他商品和服务支出	13.59
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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	0.00
			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

## 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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,194.94		公用经费合计	89.38

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 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	318.82	318.82	70.57	248.24	0.00
229	其他支出	0.00	318.82	318.82	70.57	248.24	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	73.50	73.50	70.57	2.93	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	0.00	73.50	73.50	70.57	2.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	245.31	245.31	0.00	245.31	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	245.31	245.31	0.00	245.31	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
63.44	0.00	60.33	18.00	42.33	3.11	50.45	0.00	49.54	17.98	31.56	0.91

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 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 2022 年度总收入 8,037.96 万元，其中本年收入 7,803.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,887.75 万元，比上年决算数增加 891.6 万元，增长 17.8%。主要变动情况：一是残疾人事业支出较上年有所增加，二是最低生活保障支出增加，三是临时救助支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 318.82 万元，比上年决算数增加 99.8 万元，增长 45.6%。主要变动情况：一是福利彩票销量增加，筹集的福利彩票销售机构业务费相应增加，二是用于社会福利的福彩公益金增加。

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 1,099.8 万元，比上年决算数增加 1,099.8 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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 497.58 万元，比上年决算数增加 95.71 万元，增长 23.8%。主要变动情况：一是鹤山市社会福利院自费老人入

住率上升，二是鹤山市殡仪馆的非税收入增加。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市民政局 2022 年度总支出 8,037.96 万元，其中本年支出 7,788.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,453.57 万元，比上年决算数减少 30.37 万元，下降 2%。主要变动情况：贯彻落实中央及省、市关于党政机关带头过“紧日子”要求，从严控制基本支出。

2. 项目支出 6,334.54 万元，比上年决算数增加 2,229.01 万元，增长 54.3%。主要变动情况：残疾人两项补贴，最低生活保障，临时救助支出有所增加。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

鹤山市民政局 2022 年度财政拨款收入合计 6,206.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,887.75 万元，比上年决算数增加 891.6 万元，增长 17.8%；主要变动情况：人员费用增加，残疾人事业，最低生活保障，临时救助费用有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 318.82 万元，比上年决算数增加 99.8 万元，增长 45.6%；主要变动情况：一是福利彩票销量增加，筹集的福利彩票销售机构业务费相应增加，二是用于社会福利的福彩

公益金增加。；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市民政局 2022 年度财政拨款支出合计 6,206.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,887.75 万元，比年初预算数减少 443.42 万元，下降 7%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目无法正常开展；政府性基金预算财政拨款支出 318.82 万元，比年初预算数减少 184.18 万元，下降 36.6%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目无法正常开展；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）。

## 三、2022 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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.45 万元，完成全年预算 63.44 万元的 79.5%，比上年决算数增加 14.55 万元，增长 40.5%。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 49.54 万元，完成预算 60.33 万元的 82.1%，比上年决算数增加 14.49 万元，增长 41.3%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 31.56 万元，完成预算 42.33 万元的 74.6%，比上年决算数减少 3.49 万元，下降 10%；公务接待费支出决算为 0.91 万元，完成预算 3.11 万元的 29.2%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 7.8%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，公务车加油卡充值增加。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 49.54 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.91 万元，占 1.8%。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 49.54 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 31.56 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于车辆燃料费、维修护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出 0.91 万元，主要用于接待调研考察交流检查等人员，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 11 次，接待人数共 81 人。主要包括接待省市内、

外系统及有关单位交流和调研活动等发生的公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022年度本部门机关运行经费支出 25.26 万元，比上年决算数增加 1.75 万元，增长 7.4%。主要增减变动情况是：疫情防控、机关日常运行等工作需要，导致机关运行成本增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2022年度本部门政府采购支出总额 241.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.17 万元、政府采购工程支出 129.98 万元、政府采购服务支出 107.32 万元。授予中小企业合同金额 241.47 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 211.19 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 2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 61.54%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.46%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是殡仪馆专用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度部门及所属单位的整体支出绩效自评（含下属单位 5 个，根据要求未单独开展项目支出绩效自评），涉及一般公共预算支出 5887.75 万元，政府性基金预算支出 318.82 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

从评价情况来看，本部门资金使用绩效较好，单位支出执行情况良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6206.57 万元，执行数 6206.57 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：整体绩效完成情况较好，取得了预期效果。民政事业水平稳步提升，民政事业服务能力有所增强。聚焦基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务，大力推进民政领域“大救助、大养老、大儿童保障、大慈善、大社会治理”五大体系建设，推动鹤山民政事业高质量发展。

发现的问题及原因主要是：个别项目监督、绩效目标设置等方面存在一定不足。下一步改进措施：一是加强项目监督，提高风险防控意识；二是立足全局，科学规划，强化部门绩效管理体系建设，及时设置部门绩效目标，落实绩效管理，提高绩效考核水平。

## 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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**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。