

2019 年江门市新会区民政局 部门决算

目 录

第一部分 江门市新会区民政局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市新会区民政局 2019 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 江门市新会区民政局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区民政局概况

（一） 部门主要职责

江门市新会区民政局的主要负责是：贯彻执行国家、省、市有关民政工作方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方规范性文件 and 参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；并组织实施和监督检查；负责社会救助和慈善事业、基层政权和社会工作、养老服务体系建设、行政区划、地名管理、婚姻登记、社团登记和管理、民间组织和管理、殡葬改革、社会福利、救助管理、福利彩票发行管理等二十多项职能工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区民政局2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括江门市新会区民政局本级和下属7个预算单位，分别是：江门市新会区救助管理站（经常性捐助接收站）、江门市新会区儿童福利院、江门市新会区民间组织管理办公室、江门市新会区福利彩票发行中心、江门市新会区长青墓园服务中心、江门市新会区殡仪馆、江门市新会区殡葬管理所（殡葬执法队）。

第二部分 江门市新会区民政局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区民政局

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	13449.20	一、一般公共服务支出	27	6.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1274.23	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	11716.74
	9		九、卫生健康支出	35	1385.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区民政局

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	191.19
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	71.25
	22		二十二、其他支出	48	1251.68
本年收入合计	23	14723.44	本年支出合计	49	14622.88

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会区民政局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	465.70	年末结转和结余	51	566.25
总计	26	15189.14	总计	52	15189.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11786.99	11786.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1334.25	1334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	105.29	105.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	155.42	155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	648.66	648.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	97.53	97.53	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	397.83	397.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	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	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	687.41	687.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人 生活补助	330.19	330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	209.87	209.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5245.71	5245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1284.87	1284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3406.23	3406.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	453.90	453.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2429.79	2429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2429.79	2429.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	599.86	599.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	282.81	282.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	317.05	317.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	632.15	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助 供养支出	632.15	632.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1389.99	1389.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.48	105.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.48	63.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1259.71	1259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1259.71	1259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活 补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活 救助支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1274.23	1274.23	0.00	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	277.06	277.06	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	277.06	277.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	997.17	997.17	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	995.68	995.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14723.44	14723.44	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.22	4.54	1.68	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.22	0.54	1.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.22	0.54	1.68	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11716.74	3921.13	7795.61	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1339.99	649.34	690.65	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	559.03	559.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	105.29	0.00	105.29	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	155.42	0.00	155.42	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	455.87	25.91	429.95	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	643.45	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.63	110.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50	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	396.65	396.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	687.41	0.00	687.41	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.37	0.00	32.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	107.35	0.00	107.35	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330.19	0.00	330.19	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	209.87	0.00	209.87	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	5174.99	2377.11	2797.88	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	100.72	39.89	60.83	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1284.87	0.00	1284.87	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3335.49	1985.53	1349.96	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	453.91	351.69	102.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2429.79	11.64	2418.15	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	2429.79	11.64	2418.15	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.69	0.00	18.69	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	599.79	226.57	373.22	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	282.81	0.00	282.81	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	316.98	226.57	90.41	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	632.15	12.88	619.27	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	632.15	12.88	619.27	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	157.45	0.15	157.30	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	157.45	0.15	157.30	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	13.47	0.00	13.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1385.81	101.27	1284.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.27	101.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	1259.71	0.00	1259.71	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	1259.71	0.00	1259.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.19	191.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	14622.88	4555.22	10067.67	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1251.68	337.09	914.59	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	997.17	82.58	914.59	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	995.68	81.08	914.59	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区民政局

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	13449.20	一、一般公共服务支出	28	6.22	6.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1274.23	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11711.04	11711.04	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	1385.81	1385.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区民政局

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	191.19	191.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	71.00	71.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1251.68	0.00	1251.68
本年收入合计	23	14723.44	本年支出合计	50	14616.94	13365.26	1251.68
年初财政拨款结转和结余	24	421.75	年末财政拨款结转和结余	51	528.25	453.45	74.79
一般公共预算财政拨款	25	369.51		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区民政局

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	26	52.24		53			
总计	27	15145.18	总计	54	15145.18	13818.71	1326.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	13365.26	4218.13	9147.13
201	一般公共服务支出	6.22	4.54	1.68
20132	组织事务	2.22	0.54	1.68
2013299	其他组织事务支出	2.22	0.54	1.68
20136	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11711.04	3921.13	7789.91
20802	民政管理事务	1334.30	649.34	684.96
2080201	行政运行	559.03	559.03	0.00
2080202	一般行政管理事务	16.46	16.46	0.00
2080206	民间组织管理	47.94	47.94	0.00
2080207	行政区划和地名管理	105.29	0.00	105.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	13365.26	4218.13	9147.13
2080208	基层政权和社区建设	155.42	0.00	155.42
2080299	其他民政管理事务支出	450.17	25.91	424.26
20805	行政事业单位离退休	643.45	643.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.63	110.63	0.00
2080502	事业单位离退休	93.50	93.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	396.65	396.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.68	42.68	0.00
20808	抚恤	687.41	0.00	687.41
2080801	死亡抚恤	32.37	0.00	32.37
2080802	伤残抚恤	107.35	0.00	107.35
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	330.19	0.00	330.19
2080804	优抚事业单位支出	7.63	0.00	7.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	13365.26	4218.13	9147.13
2080899	其他优抚支出	209.87	0.00	209.87
20809	退役安置	18.45	0.00	18.45
2080999	其他退役安置支出	18.45	0.00	18.45
20810	社会福利	5174.99	2377.11	2797.88
2081001	儿童福利	100.72	39.89	60.83
2081002	老年福利	1284.87	0.00	1284.87
2081004	殡葬	3335.49	1985.53	1349.96
2081005	社会福利事业单位	453.91	351.69	102.22
20811	残疾人事业	2429.79	11.64	2418.15
2081107	残疾人生活和护理补贴	2429.79	11.64	2418.15
20819	最低生活保障	18.69	0.00	18.69
2081901	城市最低生活保障金支出	18.69	0.00	18.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	13365.26	4218.13	9147.13
20820	临时救助	599.79	226.57	373.22
2082001	临时救助支出	282.81	0.00	282.81
2082002	流浪乞讨人员救助支出	316.98	226.57	90.41
20821	特困人员救助供养	632.15	12.88	619.27
2082102	农村特困人员救助供养支出	632.15	12.88	619.27
20825	其他生活救助	157.45	0.15	157.30
2082502	其他农村生活救助	157.45	0.15	157.30
20828	退役军人管理事务	1.11	0.00	1.11
2082804	拥军优属	1.11	0.00	1.11
20899	其他社会保障和就业支出	13.47	0.00	13.47
2089901	其他社会保障和就业支出	13.47	0.00	13.47
210	卫生健康支出	1385.81	101.27	1284.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	13365.26	4218.13	9147.13
21011	行政事业单位医疗	101.27	101.27	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.27	59.27	0.00
21013	医疗救助	1259.71	0.00	1259.71
2101301	城乡医疗救助	1259.71	0.00	1259.71
21014	优抚对象医疗	24.82	0.00	24.82
2101401	优抚对象医疗补助	24.82	0.00	24.82
221	住房保障支出	191.19	191.19	0.00
22102	住房改革支出	191.19	191.19	0.00
2210201	住房公积金	191.19	191.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.00	0.00	71.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	71.00	0.00	71.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市新会区民政局

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	13365.26	4218.13	9147.13
2240701	中央自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	69.00	0.00	69.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	3042.15	302	商品和服务支出	379.34
30101	基本工资	420.45	30201	办公费	29.24
30102	津贴补贴	687.34	30202	印刷费	15.98
30103	奖金	179.43	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	111.25	30204	手续费	1.15
30107	绩效工资	549.64	30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.09	30206	电费	56.53
30109	职业年金缴费	42.68	30207	邮电费	10.65
30110	职工基本医疗保险缴费	48.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.91	30211	差旅费	0.24
30113	住房公积金	191.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	43.01
30199	其他工资福利支出	317.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	725.96	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.05
30302	退休费	228.24	30217	公务接待费	1.37
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	185.69	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	64.40	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	51.69	30227	委托业务费	61.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21
30309	奖励金	122.76	30229	福利费	4.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.40
30399	其他对个人和家庭的补助	73.18	30239	其他交通费用	49.54
			30240	税金及附加费用	26.39
			30299	其他商品和服务支出	49.28
			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表

部门： 江门市新会区民政局

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	70.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.08
			31003	专用设备购置	56.60
			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表

部门：江门市新会区民政局

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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3768.11		公用经费合计	450.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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
40.42	0.00	29.00	0.00	29.00	11.42	14.49	0.00	13.11	0.00	13.11	1.37

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市新会区民政局

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	52.24	1274.23	1251.68	337.09	914.59	74.79
229	其他支出	52.24	1274.23	1251.68	337.09	914.59	74.79
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	52.24	277.06	254.51	254.51	0.00	74.79
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	52.24	277.06	254.51	254.51	0.00	74.79
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	997.17	997.17	82.58	914.59	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	0.00	995.68	995.68	81.08	914.59	0.00
2296099	用于其他社会公益事业 彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	1.50	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市新会区民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市新会区民政局 2019 年度总收入 15189.14 万元，其中本年收入 14723.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13449.2 万元，比上年决算数减少 3751.05 万元，下降 21.8%，主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数减少 0.21 万元，二是教育支出比上年决算数减少 165.95 万元，三是社会保障和就业支出比上年决算数减少 4266.68 万元，四是卫生健康支出比上年决算数减少 225.29 万元，五是城乡社区支出比上年决算数减少 61.28 万元，六是农林水支出比上年决算数减少 50 万元，七是住房保障支出比上年决算数增加 18.81 万元，八是灾害防治及应急管理支出比上年决算数增加 71.25 万元，九是其他支出比上年决算数增加 281.27 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1274.23 万元，比上年决算数增加 251.58 万元，增长 24.6%，主要变动情况：一是城市建设支出比上年决算数减少 61.28 万元，二是福利彩票销售机构的业务费支出比上年决算数增加 67.06 万元，三是用于社会福利的彩票公益金支出比上年决算数增加 184.03 万元，四是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出比上年决算数增加 0.5 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 79.97 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于财政体制的变更，原来的事业收入全部转为一般公共预算财政拨款收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 753.4 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于财政专户的资金全部转为一般公共预算财政拨款收入，故其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区民政局 2019 年度总支出 15189.14 万元，其中本年支出 14622.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4555.22 万元，比上年决算数增加 340.93 万元，增长 8.1%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 4.54 万元，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 2.25%，主要变动情况是其他共产党事务支出增加；二是社会保障和就业支出 3,921.13 万元，比上年决算数增加 250.89 万元，增长 6.84%，主要变动情况是工资及社会保险费逐年递增；三是卫生健康支出 101.27 万元，比上年决算数增加 4.18 万元，增长 4.31%，主要变动情况是医疗保险费逐年递增；四是住房保障支出 191.19 万元，比上年决算数增加 18.81 万元，增长 10.91%，主要变动情况是住房公积金支出增加；五是其他支出 337.09 万元，比上年决算数增加

66.95 万元，增长 24.78%，主要变动情况是福利彩票发行中心的人员增加，工资福利有变动，社会保险等经费逐年递增。

2. 项目支出 10067.67 万元，比上年决算数减少 4739.03 万元，下降 32.0%，主要变动情况：一是一般公共服务支出 1.68 万元，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 15.58%，主要变动情况是“两新”组织党建工作经费支出减少；二是教育支出 0 元，比上年决算数减少 165.95 万元，下降 100%，主要变动情况是部门机构改革，部分职能划出，支出相应减少；三是社会保障和就业支出 7,795.61 万元，比上年决算数减少 4,517.57 万元，下降 36.69%，主要变动情况是部门机构改革，部门职能划出，支出相应减少；四是卫生健康支出 1284.54 万元，比上年决算数减少 229.48 万元，下降 15.17%，主要变动情况是部门机构改革，部门职能划出，支出相应减少；五是城乡社区支出 0 元，比上年决算数减少 61.28 万元，下降 100%，主要变动情况是区儿童福利院及救灾物资储备仓库建设项目已完工；六是农林水支出 0 元，比上年决算数减少 50 万元，下降 100%，主要变动情况是部门机构改革，部分职能划出，支出相应减少；七是灾害防治救灾及应急管理支出 71.25 万元，比上年决算数增加 71.25 万元，增长 100%，主要变动情况是由于项目变动，2019 年该项目纳入在社会保障和就业支出中，今年拆分出来，该项目的支出资金是上级补助资金；八是其他支出 914.59 万元，比上年决算数增加 214.31

万元，增长 30.60%，主要变动情况是福利彩票公益金资助项目增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市新会区民政局 2019 年度财政拨款收入合计 14723.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13449.2 万元，比上年决算数减少 3751.05 万元，下降 21.8%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 0.21 万元，下降 3.27%；教育支出减少 165.95 万元，下降 100%；社会保障和就业支出减少 4096.11 万元，下降 25.79%；卫生健康支出增加 499.05 万元，增长 56.01%；农林水支出减少 50 万元，下降 100%；住房保障支出增加 22.62 万元，增长 13.12%；灾害防治及应急管理支出增加 71 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款收入 1274.23 万元，比上年决算数增加 251.58 万元，增长 24.6%；主要变动情况：彩票发行销售机构业务费安排的支出增加 67.06 万元，增长 31.93%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出增加 184.52 万元，增长 22.73%。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区民政局 2019 年度财政拨款支出合计

14616.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13365.26 万元，比年初预算数减少 2666.41 万元，下降 16.6%，主要变动情况：一般公共服务支出减少 0.21 万元，下降 3.27%；教育支出减少 165.95 万元，下降 100%；社会保障和就业支出减少 4,172.06 万元，下降 26.27%；卫生健康支出增加 494.87 万元，增长 55.54%；农林水支出减少 50 万元，下降 100%；住房保障支出增加 18.81 万元，增长 10.91%；灾害防治及应急管理支出增加 71 万元，增长 100%；政府性基金预算财政拨款支出 1251.68 万元，比年初预算数增加 43.32 万元，增长 3.6%；主要变动情况：城乡社区支出减少 61.28 万元，下降 100%；彩票发行销售机构业务费安排的支出增加 96.75 万元，增长 61.33%；彩票公益金安排的支出 184.52 万元，增长 22.71%。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

江门市新会区民政局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.49 万元，完成预算 40.42 万元的 35.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.11 万元，完成预算 29 万元的 45.2%；公务接待费支出决算为 1.37 万元，完成预算 11.42 万元的 12.0%。

2019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较大幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“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费支出13.11万元，占90.5%；公务接待费支出1.37万元，占9.5%。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局机关及下属7个单位出国团组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13.11万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出13.11万元，2019年局机关及下属7个单位公务用车保有量为10辆，主要用于机要文件交换、优抚安置、救灾救济下乡调查、基层社区建设、行政区划及勘界、民间组织管理、老龄事务、福利彩票发行管理、儿童福利院日常运作、流浪乞讨人员救助站的日常运作、殡葬改革执法执勤。

3. 公务接待费支出1.37万元，主要用于我局以及下属单位经营活动所需的正常业务的接待支出。2019年，局机关及下属7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19次，接待人数共308人，主要包括省、市（区）及有关兄弟单位到局机关及属下单位进行交流学习、检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出103.26万元，比预算数减少0.43万元，降低0.41%。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，从严控制经费开支，总支出没有超出当年预算指标。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1099.74万元，其中：政府采购货物支出169.02万元、政府采购工程支出421.81万元、政府采购服务支出508.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是福利彩票发行管理下乡维护和宣传、护送孤残儿童上学和治疗康复、流浪乞讨人员救助、殡葬殡仪服务等；单价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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 1,877.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.53%；组织对 2019 年度“重度残疾人护理补贴”共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 160 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 12.78%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“重度残疾人护理补贴”“村级居家养老服务设施运营经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,877.5 万元；政府性基金预算支出 160 万元。其中，对“重度残疾人护理补贴”“村级居家养老服务设施运营经费”等项目分别委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目效果表现较好，大多数项目均能达到预期产出，并具有一定的经济、社会等效益，且具有项目可持续性，但项目产出和项目绩效表现尚存在一定不足，专项资金的效益未行到充分凸显。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 2807.5 万元，政府性基金预算支出 195 万元。从评价情况来看，严格按照专项资金使用范围，加强财务收支管理，保证专项资金专款专用，使财政预算资金使用更加规范、高效，提高使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及重度残疾

人护理补贴、村级居家养老服务设施运营经费、长者食堂运营经费等 3 个项目绩效自评。

重度残疾人护理补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 1,750 万元，执行数 1,743.92 万元，完成预算的 99.65%。支出目标实现程度及绩效：项目为常规性项目，实施程序基本规范，发放标准较为明确，且具有省级的资金管理办办法，资金管理较好。项目管理方面，对补贴发放人员进行了调查，前期调研工作较为充分。支出目标实现程度及绩效：一是自评报告内容较为充实完善，项目分析较为全面具体；二是指标设置较为全面，进行了细化和量化，指标造势基本能够体现项目特点。发现的问题及原因：由于部分残疾人（家属）未及时如实向村（居）或镇（街）呈报相关变动信息，如异地死亡火化人员情况信息和迁移户籍人员情况信息等，各级残疾人两项补贴经办人员未能及时精准地掌握变动信息，存在个别对象多发补贴资金。同时，由于在广东省残疾人两项补贴管理系统中，补贴数据信息暂未与全国死亡火化人员登记信息共享，各级残疾人两项补贴经办人员未能及时精准地更正录入补贴数据信息。下一步改进措施：一是加强区民政、区残联以及区财政之间的相互沟通与监管，加大定期复核与抽查力度，确保及时精确地录入补贴数据信息；二是区民政、区残联、各镇（街）残疾人两项补贴经办人员要强化监督责任，注重复核和检查补贴发放数据。

村级居家养老服务设施运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.9 分。全

年预算数 156 万元，执行数 156 万元，完成预算的 100%。支出目标实现程度及绩效：项目为常规性项目，根据《江门市民政局江门市财政局关于建立健全居家养老服务设施长效保障机制的实施意见》（江民福〔2017〕95 号）对居家养老服务设施进行补助，实施程序基本规范，项目管理和资金支出较为规范。一是自评材料与实际情况基本相符，自评材料填写和佐证材料的提供较为规范，内容基本完整；二是对项目概况、项目组织实施情况、项目绩效等进行了较为详细地介绍，并针对目前出现的问题提出进一步的解决措施，条理较为清晰；三是项目自评报告内容较为真实，指标设置较为完善；四是通过各镇（街）组织自检、自查等进行监管，并补充了相关自检材料。发现的问题及原因：根据项目实际运营情况分析，存在专项资金少量结余，今后将进一步加强资金管理，充分发挥专项资金最大效能。下一步改进措施：一是补充村级居家养老服务设施运营情况，并在后续工作中对项目满意度等情况调查材料进行留痕；二是在后续的项目绩效自评中，根据项目实施内容和总体目标完善绩效指标；三是补充项目满意度调查、配套设施使用情况等绩效相关的佐证材料，并在后续工作中对项目满意度等情况调查材料进行留痕；四是制度相关资金管理、财务管理制度，充分发挥专项资金最大效能，采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，保证财政资金的安全使用，提高资金支出率。

长者食堂运营经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94.9 分。全年预算数 131.50 万元，执行数 129.3 万元，完成预算的 98.33%。支出目

标实现程度及绩效：项目为常规性项目，实施程序与项目管理基本规范，长者食堂运营补助标准较为清晰，资金及时到位落实，绩效目标完成情况较好。一是项目管理方面，项目前期开展了摸底工作调查，调研该地区长者食堂的需求，并采取了相关监管措施，一定程度上能够保障长者食堂有效运营；二是项目绩效目标设置较为合理，包括总体目标、阶段性目标；三是及时足额发放长者食堂运营补助，有效保障特困、低保、失能独居长者的用餐问题以及使长者食堂持续有序运营，群众满意。发现问题及原因：以往人工记帐用餐数据的做法，工作量和准确性需要花费大量的人力、时间进行，不利于监督长者用餐数据的统计，民政部门去年购置一批刷卡机、发卡器、消费卡等设备配备至各镇（街）长者食堂进行安装调试，并组织各镇（街）长者食堂的工作人员进行培训，这一举措能方便老年人就餐，简化老年人就餐手续，进一步加强用餐管理，有效监督长者用餐数据变化。下一步改进措施：一是制度相关资金管理制度，并采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段，保证资金安全合规使用；二是在项目实施过程中加强区民政、区财政以及各镇（街）之间的相互沟通与监管，并采取相关监管措施，以保证项目质量，使长者食堂有效运营，惠及更多有需要的老人。

为了使财政预算资金使用更加规范，高效，提高使用效益，我部门建立了《预算业务管理制度》、《收支业务管理制度》、《政府采购管理制度》等多项管理制度；从评价情况来看，各相关单位严格执行财政法规及有并管理制度，收入支出按年度预算指标申请程序审批，支出管理控制严谨，经费支出没有超预算或

无预算安排支出等问题，较好地完成了全年工作任务。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无。

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。

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。