

2024年
江门市新会区民政局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区民政局概况

- 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 江门市新会区民政局概况

一、主要职责

江门市新会区民政局主要负责贯彻国家、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和参与民政事业发展规划工作，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、养老服务体系建设和行政区划、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、部门机构设置

江门市新会区民政局共设置6个内设机构，具体是办公室（机关党委办公室）、社会救助和慈善事业股、基层政权和社会工作股、社会福利和社会事务股、区划地名股、婚姻登记股。

三、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：江门市新会区民政事务服务中心、江门市新会区儿童福利院、江门市新会区救助管理站（经常性捐助接收站）、江门市新会区福利彩票发行中心、江门市新会区殡仪馆（长青墓园服务中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	28,916.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	25,906.54
		九、卫生健康支出	99.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,236.60
		十二、农林水支出	743.40
		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	230.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	692.31
本年收入合计	28,916.29	本年支出合计	28,916.29
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	28,916.29	支出总计	28,916.29

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市新会区民政局

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	28,916.29	28,223.98	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00	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	25,906.54	25,906.54	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	2,778.78	2,778.78	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	491.78	491.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.00	34.00	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	201.05	201.05	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,718.15	1,718.15	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	328.80	328.80	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	370.80	370.80	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	125.47	125.47	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	77.56	77.56	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	111.19	111.19	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	55.61	55.61	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	0.97	0.97	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	9,619.80	9,619.80	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	680.32	680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,414.88	6,414.88	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	483.80	483.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	627.90	627.90	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	493.00	493.00	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	3,971.30	3,971.30	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	3,971.30	3,971.30	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	6,014.30	6,014.30	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	1,029.50	1,029.50	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	4,984.80	4,984.80	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	517.58	517.58	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	213.00	213.00	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	304.58	304.58	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	1,422.45	1,422.45	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	47.42	47.42	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	1,375.03	1,375.03	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	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	1,210.33	1,210.33	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	1,210.33	1,210.33	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	99.05	99.05	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	94.95	94.95	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			
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	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	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,236.60	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.40	743.40	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	230.39	230.39	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	230.39	230.39	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	108.33	108.33	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	122.06	122.06	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	692.31	0.00	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	692.31	0.00	692.31	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	692.31	0.00	692.31	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：江门市新会区民政局

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	28,916.29	3,318.61	25,597.68	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,906.54	2,993.27	22,913.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,778.78	530.23	2,248.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	491.78	421.68	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	201.05	108.55	92.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,718.15	0.00	1,718.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	328.80	0.00	328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	370.80	368.80	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.47	123.47	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.56	77.56	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	111.19	111.19	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	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,619.80	1,898.22	7,721.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	680.32	0.00	680.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	919.90	0.00	919.90	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	6,414.88	1,687.15	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	483.80	211.07	272.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	627.90	0.00	627.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	493.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,971.30	0.00	3,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,971.30	0.00	3,971.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,014.30	0.00	6,014.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,029.50	0.00	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,984.80	0.00	4,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	517.58	193.78	323.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	304.58	193.78	110.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,422.45	0.00	1,422.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.42	0.00	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,375.03	0.00	1,375.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,210.33	2.24	1,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,210.33	2.24	1,208.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.05	94.95	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.95	94.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.10	0.00	4.10	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							
212	城乡社区支出	1,236.60	0.00	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,236.60	0.00	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,236.60	0.00	1,236.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	743.40	0.00	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.39	230.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.06	122.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	692.31	0.00	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	692.31	0.00	692.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	692.31	0.00	692.31	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：江门市新会区民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	28,223.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	692.31	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	25,906.54
		九、卫生健康支出	99.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,236.60
		十二、农林水支出	743.40
		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	230.39
		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	692.31
本年收入合计	28,916.29	本年支出合计	28,916.29

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	28,916.29	支出总计	28,916.29

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：江门市新会区民政局

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	28,223.98	3,318.61	24,905.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
[20701]文化和旅游	8.00	0.00	8.00
[2070199]其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	25,906.54	2,993.27	22,913.27
[20802]民政管理事务	2,778.78	530.23	2,248.55
[2080201]行政运行	491.78	421.68	70.10
[2080202]一般行政管理事务	34.00	0.00	34.00
[2080206]社会组织管理	201.05	108.55	92.50
[2080207]行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	1,718.15	0.00	1,718.15
[2080299]其他民政管理事务支出	328.80	0.00	328.80
[20805]行政事业单位养老支出	370.80	368.80	2.00
[2080501]行政单位离退休	125.47	123.47	2.00
[2080502]事业单位离退休	77.56	77.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.61	55.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00
[20810]社会福利	9,619.80	1,898.22	7,721.58
[2081001]儿童福利	680.32	0.00	680.32
[2081002]老年福利	919.90	0.00	919.90
[2081004]殡葬	6,414.88	1,687.15	4,727.73
[2081005]社会福利事业单位	483.80	211.07	272.73
[2081006]养老服务	627.90	0.00	627.90

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
[2081099]其他社会福利支出	493.00	0.00	493.00
[20811]残疾人事业	3,971.30	0.00	3,971.30
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,971.30	0.00	3,971.30
[20819]最低生活保障	6,014.30	0.00	6,014.30
[2081901]城市最低生活保障金支出	1,029.50	0.00	1,029.50
[2081902]农村最低生活保障金支出	4,984.80	0.00	4,984.80
[20820]临时救助	517.58	193.78	323.80
[2082001]临时救助支出	213.00	0.00	213.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	304.58	193.78	110.80
[20821]特困人员救助供养	1,422.45	0.00	1,422.45
[2082101]城市特困人员救助供养支出	47.42	0.00	47.42
[2082102]农村特困人员救助供养支出	1,375.03	0.00	1,375.03
[20825]其他生活救助	1.20	0.00	1.20
[2082501]其他城市生活救助	1.20	0.00	1.20
[20899]其他社会保障和就业支出	1,210.33	2.24	1,208.09
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,210.33	2.24	1,208.09
[210]卫生健康支出	99.05	94.95	4.10
[21011]行政事业单位医疗	94.95	94.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.18	19.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	60.84	60.84	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	0.00	4.10
[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4.10	0.00	4.10
[212]城乡社区支出	1,236.60	0.00	1,236.60
[21201]城乡社区管理事务	1,236.60	0.00	1,236.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,236.60	0.00	1,236.60
[213]农林水支出	743.40	0.00	743.40
[21307]农村综合改革	743.40	0.00	743.40
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	743.40	0.00	743.40

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
[221]住房保障支出	230.39	230.39	0.00
[22102]住房改革支出	230.39	230.39	0.00
[2210201]住房公积金	108.33	108.33	0.00
[2210203]购房补贴	122.06	122.06	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：江门市新会区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,318.61
[301]工资福利支出	2,747.50
[30101]基本工资	442.01
[30102]津贴补贴	409.16
[30103]奖金	204.09
[30107]绩效工资	778.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	227.19
[30109]职业年金缴费	113.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.11
[30111]公务员医疗补助缴费	67.57
[30112]其他社会保障缴费	11.86
[30113]住房公积金	226.33
[30199]其他工资福利支出	176.82
[302]商品和服务支出	131.71
[30201]办公费	10.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	1.10
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	9.80
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	5.52
[30228]工会经费	12.57
[30229]福利费	2.46

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	25.30
[30239]其他交通费用	15.99
[30299]其他商品和服务支出	34.47
[303]对个人和家庭的补助	439.40
[30302]退休费	404.19
[30305]生活补助	6.94
[30307]医疗费补助	28.27

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：江门市新会区民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	24,905.37
[301]工资福利支出	551.50
[30102]津贴补贴	130.00
[30106]伙食补助费	57.50
[30199]其他工资福利支出	364.00
[302]商品和服务支出	5,708.30
[30201]办公费	139.20
[30202]印刷费	9.50
[30204]手续费	3.30
[30205]水费	11.70
[30206]电费	94.30
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	383.16
[30214]租赁费	35.00
[30216]培训费	27.40
[30218]专用材料费	1,130.00
[30226]劳务费	1,495.99
[30227]委托业务费	1,403.65
[30228]工会经费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	67.50
[30240]税金及附加费用	320.00
[30299]其他商品和服务支出	570.10
[303]对个人和家庭的补助	17,945.56

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	60.00
[30305]生活补助	4,348.20
[30306]救济费	12,997.32
[30307]医疗费补助	459.54
[30309]奖励金	40.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	40.00
[310]资本性支出	700.01
[31002]办公设备购置	9.21
[31006]大型修缮	175.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	497.80

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：江门市新会区民政局

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	700.31	700.31	0.00	0.00
“三公”经费	57.82	57.82	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	52.30	52.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	34.30	34.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.52	5.52	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区民政局

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	692.31	0.00	692.31
229	其他支出	692.31	0.00	692.31
22960	彩票公益金安排的支出	692.31	0.00	692.31
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	692.31	0.00	692.31

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区民政局

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：江门市新会区民政局

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		
合计	3,318.61	3,318.61	3,318.61	0.00	0.00	0.00
江门市新会区民政局-小计	775.09	775.09	775.09	0.00	0.00	0.00
人员类	740.58	740.58	740.58	0.00	0.00	0.00
公用经费类	34.51	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00
江门市新会区民政事务服务中心-小计	182.05	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00
人员类	175.31	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00
公用经费类	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00
江门市新会区儿童福利院-小计	347.55	347.55	347.55	0.00	0.00	0.00
人员类	334.35	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00
公用经费类	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00
江门市新会区救助管理站-小计	326.77	326.77	326.77	0.00	0.00	0.00
人员类	314.48	314.48	314.48	0.00	0.00	0.00
公用经费类	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00
江门市新会区殡仪馆-小计	1,687.15	1,687.15	1,687.15	0.00	0.00	0.00
人员类	1,636.65	1,636.65	1,636.65	0.00	0.00	0.00
公用经费类	50.50	50.50	50.50	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：江门市新会区民政局

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	25,597.68	25,597.68	24,905.37	692.31	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区民政局-小计	20,215.72	20,215.72	19,592.80	622.92	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	89.30	89.30	89.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
退休人员经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
保安人员经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
扶贫帮扶资助款	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
婚育服务中心经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
证件证书工本费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
安全生产工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
行政区划界线地名及勘界工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
救助核对中心管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
儿童福利工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
系统设置、网络维护及光纤租赁费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
诉讼及遗产管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项经费预算安排，能够有效贯彻落实《民法典》相关规定，依法行使职权处理诉讼及履行遗产管理人义务。
办公楼修缮维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公场地进行修缮，进一步改善办公环境，方便群众办事。
婚姻登记处修缮工程	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修缮，为市民提供优质的婚姻登记服务和舒适的服务场所。

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			
地名标志牌设置和维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区地名标志维护，及时排除安全隐患。
精神障碍社区康复服务经费	504.00	504.00	404.00	100.00	0.00	0.00	0.00	到2024年底前，60%以上的居家精神障碍患者接受社区康复服务。经测算，2024年精神障碍患者约7000人，60%的服务对象约4200人。
居家养老助残服务“平安通”项目经费	262.80	262.80	262.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“平安通”平台，整合政府与社会的养老助残服务资源，为符合条件的服务对象提供全天候紧急支援、医疗急救、信息查询、政策咨询、情绪辅导、主动关爱、浆糊链接与转介、家居清洁等服务。
事实无人抚养儿童基本生活费	195.10	195.10	195.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发基本生活补贴人数按时足额发放，保障儿童合法权益。
重病儿童生活救助经费	118.60	118.60	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时年应发重病儿童生活救助人数按时足额发放，保障困境儿童权益。
孤儿基本生活费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发基本生活费人数按时足额发放，保障儿童合法权益。
留守儿童和困境儿童购买服务经费	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年在册的留守儿童和困境儿童提供专业社工服务，促进留守儿童和困境儿童健康成长，落实家庭主体责任，保护留守儿童和困境儿童合法权益。
敬老院建设资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升我区公办养老机构服务质量，为老年人提升符合规范的养老服务和养老环境，推进我区养老服务事业的发展。
高龄老人补贴	919.90	919.90	919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合申请政府高龄津贴的老年人及时发放津贴，提高老年人的获得感。
居家养老服务经费	150.50	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府向社工机构购买居家养老服务的方式，由社工机构上门提供居家养老服务，服务内容涵盖家政、生活照料、助餐、康复护理、医疗保健、精神慰藉、文化娱乐、安全救援、转价等项目。
平安通事务专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推进“平安通”服务顺利实施，有效提高项目的专业性和服务水平。

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			
居家社区养老服务指导购买服务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步健全居家社区养老服务指导工作机制，利用专业社会组织的统筹优势和专业优势对居家养老服务进行监测、指导，配合民政部门促进养老服务业的健康发展。
困难残疾人生活补贴	814.80	814.80	814.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件申领困难残疾人生活补贴的对象按时足额完成补贴发放工作。
重度残疾人护理补贴	3,156.50	3,156.50	3,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合条件申领重度残疾人护理补贴的对象按时足额完成补贴发放工作。
慈善捐款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府的相关文件要求，对我区慈善事业的发展，我局每年都会对区慈善会捐赠10万元，主要用于救助我区困难群众。
婚姻登记历史档案规范化	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新会区婚姻登记历史档案的补充和完善，并同步实现历史纸质档案的电子化。根据合同规定，支付2022年欠款。
老年人居家适老化改造	129.60	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区适合条件的老年人家庭列入适老化改造政府资助对象，不断萍踪其多层次多样化养老服务需求，改善其居家生活环境，提升居家养老品质。
医养结合补充保险	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期为符合条件的特殊困难群体投保。
养老志愿服务“银龄互助时间”	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过探索开展养老志愿服务“时间银行”项目（现已更名为“银龄互助时间”），逐步构建起“政府主导、社会参与、公信统一、通存通兑、互助共享”的养老志愿服务运行机制。
婚姻家庭辅导服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展婚姻家庭辅导服务，普及婚姻法律法规和宣传文明婚俗；促进婚姻家庭的和谐，有效地控制不和谐婚姻或家庭对社会造成的负面影响。
养老机构消防安全评估经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项预算经费，对照《养老机构服务安全基本规范》标准，结合养老机构消防评估结果，督促、指导认辖区养老机构做好消防安全管理工作。
困难儿童朝阳计划	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发助学金人数按时足额发放，提高困难儿童受教育水平。

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			
婚俗改革试点工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建成婚俗文化长廊展示馆，展示和宣讲婚俗文化，倡导文明婚俗。
养老服务人才经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对养老服务从业人员开展职业技能培训；对持有养老护理员职业资格证书或养老护理员职业技能等级证书的养老护理员发放岗位补贴。
困境儿童医保参保经费	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	全额资助当年在册困境儿童参保费用。
城市最低生活保障金	1,029.50	1,029.50	1,029.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放，保障家庭成员人均收入、财政和生活状况符合当地最低生活条件。
镇街临时救助备用金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全临时救助制度，在各镇（街）全面建立临时救助备用金制度，有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时行基本生活困难，切实兜住民生底线。
特困人员供养经费	1,373.20	1,373.20	1,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救，应养尽养。建立健全救助供养标准自然增长和救助供养服务全面落实长效机制，确保城乡特困人员共享我省率先全面建成小康社会成果。
特困人员节日补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区在册特困人员在中秋节发放节日补贴。
特困人员护理费	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为城乡特困人员提供基本生活、照料服务、疾病治疗和殡葬服务等方面保障，做到应救尽救，应养尽养。建立健全救助供养标准自然增长和救助供养服务全面落实长效机制，确保城乡特困人员共享我省率先全面建成小康社会成果。
贫困户临时救济费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	政府对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助。
精简退职老弱残职工救济补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放，保障家庭成员人均收入、财政和生活状况符合当地最低生活条件。今后随着我区农村低保标准的提高，精简退职老职工救济也相应提高。

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			
最低生活保障对象购买意外事故保险	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每年80元的标准为我区6个月（含6个月）至59周岁的最低生活保障对象购买意外保险在2024年上半年完成。
低保核查业务经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省最低生活保障制度实施办法》（粤府令[2019]262号）乡镇人民政府、街道办事处以及县级人民政府民政部门应当对最低生活保障对象的家庭人口、经济和生活状况进行核查。乡镇人民政府、街道办事处对最低生活保障对象的经济状况信息化查询核对每半年至少进行1次，入户调查核实每年至少进行1次；县级人民政府民政部门应当每年对最低生活保障对象的家庭人口、经济和生活状况进行随机抽查。对我区不少于3000户低保家庭进行全面入户核查。
农村最低生活保障金	4,984.80	4,984.80	4,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放，保障家庭成员人均收入、财政和生活状况符合当地最低生活条件。
最低生活保障边缘家庭补助	29.80	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发新会区困难群众帮扶救助全覆盖保障措施的通知》（新民〔2022〕67号）文规定，按照每月100元/人的标准发放最低生活保障边缘家庭的补助。
低保边缘家庭儿童生活救助金	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发新会区困难群众帮扶救助全覆盖保障措施的通知》（新民〔2022〕67号）文规定，按我区低保标准的30%向低保边缘家庭的儿童发放生活救助金。
困难群众提标资金	774.65	774.65	774.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充相关补助困难群众项目的资金，保障相关项目能够正常发放。
社会组织服务中心办公场地修缮经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对社会组织服务中心办公场地进行修缮，进一步改期办公环境，方便群众办事。
扶持社会组织发展专项资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扶持社会组织发展专项资金重点培育社会工作类、社会服务类以及城乡社区生活类等有影响、社会急需的社会组织，使社会组织专职工作人员队伍专业化、职业化逐步提高，服务领域更加广泛，逐步实现专项服务标准化、社会服务多样化，社会服务层次全面提升。

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			
社会工作者首次登记与再登记注册经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新会区持证社工进行注册登记管理，建立社工人才信息库，为持证社工提供继续教育学习培训和能力提升培训，及时完成上级民政部门和区政府关于社工人才发展的工作任务，进一步促进我区社工人才队伍健康发展。
社会工作专业人才培养专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻中央、省、市关于建设宏大社会工作人才队伍的精神，落实国家、省、市中长期人才发展规划有关要求，通过建立评价激励和表彰奖励机制，进一步加强我区社工人才队伍建设，推进我区“人才倍增”工程。
社会组织登记管理服务专项经费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项经费预算安排，落实工作经费，能够更好地贯彻落实相关文件规定，从而进一步推进我区社会组织管理制度改革，转变社会组织监管方式，有效实施事中事后监管。
“社会工作双百工程”培训费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对“双百社工”开展岗前培训、专业培训、政策培训，全面提升社工政策认识水平和政策落实能力，掌握实务操作。
社工人才队伍表彰奖励经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻中央、省、市关于建设宏大社会工作人才队伍的精神，落实国家、省、市中长期人才发展规划有关要求，通过建立评价激励和表彰奖励机制，进一步加强我区社工人才队伍建设，推进我区“人才倍增”工程。
“专业社工+全民义工”社工服务试点经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在会城街道城东社区开展“造血式”帮扶，撬动社区动力，增加社区互助治理能力，提升社会救助水平。
正常离任村干部信息采集和补助发放工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全常态化的正常离任村干部便信息采集、补助对象资格认定与复审工作机制，切实保障离任村干部资格认定和生活补助经费发放。
村务监督委员会成员补贴	743.40	743.40	743.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发放补贴人数按时足额发放，充分发挥村务监督委员会的监督作用，提高监督效果，加强村务监督委员会建设。
社区创新管理购买社区服务经费	38.15	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	确保民和社区和三兴社区的正常运转，提高协助政府及职能部门开展社区工作，参与社区管理社区服务水平。

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			
完善家庭综合服务中心建设经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇（街、区）、各村（社区）家庭综合服务中心改建和重新装修，购置办公设备等。完善家庭综合服务中心建设，保障家庭综合服务中心的顺利开展。
民和社区社会服务综合平台场地租金	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持民和社区社会服务综合平台场地使用。
社区工作经费	1,575.60	1,575.60	1,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发放补贴人数按时足额发放，充分发挥社区工作者作用，加强村（居）民委员会服务体系建设。
社区“两委”干部补贴	1,107.60	1,107.60	1,107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发放补贴人数按时足额发放，充分发挥社区工作者作用，加强村（居）民委员会服务体系建设。
社区办公经费补助	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按当年应发放补贴人数按时足额发放，充分发挥社区工作者作用，加强村（居）民委员会服务体系建设。
慰问经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	慰问各镇敬老院、特困户、孤儿等困难群众，反映政府对他们的关爱。
民政服务机构购买社工服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为流浪乞讨人员提供心理疏导、教育矫治、行为干预等专业救助服务；完善流浪乞讨人员发现机制，引入专业社工组织开展街头外展巡查和街头救助服务；有针对性地为难儿童、未成年人、孤残儿童提供人际调适、精神慰藉、心理疏导等专业性关爱服务。
民办养老机构运营补助经费	49.92	49.92	0.00	49.92	0.00	0.00	0.00	对符合条件的民办养老机发放运营补助。
彩票销售提留福利资金返还各镇	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	支持各镇社会福利事业的发展。
社区建设（星光老年之家）经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	用于各镇（街、区）、各村（社区）党群服务中心改建和重新装修，购置办公设备等。完善党群服务中心建设，保障党群服务中心的顺利开展。
春暖行动工作经费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	深入到我区各乡镇的农村社区，结合节日活动开展“春暖行动进乡镇”系列活动。

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			
未成年人保护站建设	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发〈江门市首批乡镇（街道）级未成年人保护工作示范站建设服务工作指引〉的通知》（江民函〔2023〕91号）和《关于印发〈江门市推进乡镇（街道）未成年人保护工作站建设的实施方案〉的通知》（江民函〔2022〕364号）文件规定，积极打造具有我区特色的乡镇（街道）级未成年人保护工作示范站。
居家养老服务设施提质扩面	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	加强居家社区养老服务规范化水平，提升居家社区养老服务质量。
江门市新会区民政事务服务中心-小计	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	6.20	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
社会组织日常管理经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区儿童福利院-小计	392.41	392.41	336.02	56.39	0.00	0.00	0.00	
公共事务管理经费	58.58	58.58	34.58	24.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
水电费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
超时工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
卫生防疫费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
弃婴（童）护理费	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件，对托养在江门市福利院的孤残儿童日常生活护理费。
孤儿基本生活费	33.41	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	保障孤残儿童日常生活所需品，如伙食、被褥、衣服、医疗等等费用。
特困人员护理费	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员日常生活护理照料费。
特困人员供养经费	47.42	47.42	47.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特困人员日常生活所需品，如伙食、被褥、衣服、医疗等等费用。
特困人员生活补贴	27.39	27.39	0.00	27.39	0.00	0.00	0.00	保障特困人员日常生活所需品，如伙食、被褥、衣服、医疗等等费用。

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			
江门市新会区救助管理站-小计	126.87	126.87	113.87	13.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
宣传活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
超时工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
卫生防疫保健费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
庇护站经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
未成年人救助保护经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人实施救助，承担临时监护责任。
特困人员供养经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为我站符合特困供养标准的长期滞留人员提供特困人员供养救助。
特困人员护理费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	对我站符合特困护理标准的长期滞留人员提供特困人员护理救助。
被救助人员经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市生活无着流浪乞讨人员的生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助和临时安置等救助保护。
生活无着流浪乞讨人员照料安置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对长期无法查找到个人身份信息和家庭成员信息的无户籍城市生活无着流浪乞讨人员通过委托公办福利机构寄养、站内照料服务、站外托养服务、纳入特困人员供养、通过引入社会专业力量等方式提供妥善照料、安置等服务。
救助站修缮经费	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	因救助物资室、心理咨询室、庇护室、受助生活区女宿舍区及办公室墙面开裂，逢雨天有多处严重漏水现象，存在电路安全生产风险隐患，也不利于救助物资的存储。现计划对以上区域修缮：拆除原有隔热砖，对漏雨较为严重的部分楼面做防水、加固等维修改造。
江门市新会区福利彩票发行中心-小计	121.15	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
聘用人员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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			
宣传活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
投注站奖励经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
彩票销售宣传费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理费	13.85	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他交通费用	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
福利彩票销售经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
爱心驿站	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市新会区殡仪馆-小计	4,727.73	4,727.73	4,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
鲜花制作服务费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
伙食补助费	54.50	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
超时工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
资料印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
劳务费	287.60	287.60	287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
劳保费用	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	356.19	356.19	356.19	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
殡葬成本费用	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专业车辆运行维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
专用设备购置及维护费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
乐队礼仪服务费	114.70	114.70	114.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置及维护费	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
日常维修维护及杂费	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
护墓费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
节日维持秩序经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
修缮维护费	186.65	186.65	186.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
墓区开发经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原来的殡葬用地上开发一部份分新墓穴位，保证工程质量的按时完工满足建立群众的选择需求。

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			
仙人大座墓区支护工程	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对长青墓园仙人大座墓区进行护坡加固工程，保障墓穴和人员安全，对施工过程严格监管，保证工程质量和避免安全事故。
石墓碑制作安装工程	788.57	788.57	788.57	0.00	0.00	0.00	0.00	按群众的需求制作和安装石墓碑，保证工程质量，依时完工，并按实际工程质量与施工方结算。
减免户籍居民殡葬基本服务费补助	992.00	992.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行上级文件要求，确保符合条件的户籍居民能享受减免殡葬基本服务费。
减免低收入群体殡葬基本服务费补助	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格执行上级文件要求，确保符合条件的低收入群体能享受减免殡葬基本服务费。
墓园山体护坡工程	277.80	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对墓园山体进行护坡加固工程，保障墓穴和人员安全，对施工过程严格监管，保证工程质量和避免安全事故。
绿色生态葬法补贴费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展海葬活动，按规定发放绿色生态葬法补贴。宣传绿色生态葬法，鼓励群众参与。
墓园水塘石堤维护修缮工程（自有资金）	175.00	175.00	175.00	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28,916.29万元，比上年增加806.31万元，增长2.87%，主要原因是困难群众救助补助资金如：最低生活保障金、特困人员供养经费、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等补助项目每年都有提标，故出现增长；支出预算28,916.29万元，比上年增加806.31万元，增长2.87%，主要原因是困难群众救助补助资金如：最低生活保障金、特困人员供养经费、孤儿基本生活费、事实无人抚养儿童生活救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等补助项目每年都有提标，故出现增长。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费57.82万元，比上年增加21万元，增长57.03%，主要原因是属各单位福利彩票发行中心根据工作需要相应需添置购买公务用车；增加公务用车运行维护费，福利彩票发行中心需对区内福利彩票销售场所进行巡查、终端设备的安装与维护、打印纸和投注单的领取与配送以及各类培训和促销活动等需要。我单位继续严格执行公务用车管理制度，科学合理安排车辆使用，提高工作使用效能、压减出车率，减少公务用车费用支出。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52.3万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费34.3

万元，比上年增加3万元。)比上年增加21万元，增长67.09%，主要原因是属各单位福利彩票发行中心根据工作需要相应需添置购买公务用车；增加公务用车运行维护费，福利彩票发行中心需对区内福利彩票销售场所进行巡查、终端设备的安装与维护、打印纸和投注单的领取与配送以及各类培训和促销活动等需要。我单位继续严格执行公务用车管理制度，科学合理安排车辆使用，提高工作使用效能、压减出车率，减少公务用车费用支出；公务接待费5.52万元，比上年增加0万元，增长——%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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700.31万元，比上年增加161.44万元，增长29.96%，主要原因是计提工会经费和人员福利费及养老保险、医疗费补助自然增长相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,520.58万元，其中：货物类采购预算2,144.40万元，工程类采购预算4,715.13万元，服务类采购预算661.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额8,920.36万元，分布构成情况为：房屋29,446.36平方米，车辆22辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产33.9万元，主要是各单位及各业务股室根据工作要求，需添置购买车辆、办公设备、家用电器、家具用具等。

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
居家养老助残服务“平安通”项目经费	262.80	通过“平安通”平台，整合政府与社会的养老助残服务资源，为符合条件的服务对象提供全天候紧急支援、医疗急救、信息查询、政策咨询、情绪辅导、主动关爱、资源链接与转介、家居清洁等服务。
居家养老服务经费	150.50	按程度审批，按月完成居家养老服务经费划拨工作。
老年人居家适老化改造	129.60	根据《关于印发江门市老年人居家适老化改造实施方案的通知》（江民[2021]39号）文件精神，通过专业化服务和市场化运作，采取施工改造、设施配置、辅具适配等方式实施老年人居家适老化改造，改善老年人居家环境，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不便，增加老年人居家生活的安全性和便利性，降低老年人在家庭发生意外的风险，提升老年人居家生活品质。
高龄老人补贴	919.90	2024年对符合申请政府高龄津贴的老年人及时发放津贴。
社区建设（星光老年之家）经费	50	用于各村（社区）党群服务中心（星光老年之家）改建和重新装修，购置办公设备等。完善党群服务中心（星光老年之家）建设，保障党群服务中心（星光老年之家）的顺利开展。
居家养老服务设施提质扩面	140	通过对居家养老服务设施进行提质扩面，加强居家社区养老服务规范水平，提升居家社区养老服务质量。

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。