

2023年度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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市新会区民政局2023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：江门市新会区民政局2023年度部门决算情况 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职责是：贯彻执行国家、省、市有关民政工作会议政策和法律法规，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；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）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5 个预算单位，下属单位分别是：江门市新会区民政事务服务中 心、江门市新会区救助管理站、江门市新会区儿童福利院、江门 市新会区福利彩票发行中心、江门市新会区殡仪馆。

第二部分：江门市新会区民政局2023年度部门决算表

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	25,087.93	一、一般公共服务支出	31	6.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	693.70	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	0.00	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	4.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	23,417.89
	9		九、卫生健康支出	39	94.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	393.66
	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	324.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4.93
	23		二十三、其他支出	53	693.70
	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
本年收入合计	27	25,781.63	本年支出合计	57	24,939.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,007.67	年末结转和结余	59	1,850.13
总计	30	26,789.30	总计	60	26,789.30

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：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	25,781.63	25,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24,255.46	24,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,839.66	3,839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	209.95	209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,892.38	2,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	242.50	242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.13	415.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.09	144.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42	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	128.46	128.46	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	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
20810	社会福利	7,615.52	7,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	436.26	436.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,246.75	1,246.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,292.41	5,292.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	416.73	416.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	190.69	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.68	32.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,963.99	3,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,963.99	3,963.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,212.96	6,212.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	996.72	996.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,216.23	5,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	488.94	488.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	203.34	203.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285.60	285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,653.24	1,653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,574.84	1,574.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	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	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	393.66	393.66	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	393.66	393.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.71	328.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.39	206.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	693.70	693.70	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	80.22	80.22	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	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	613.48	613.48	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	613.48	613.48	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。

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	24,939.18	3,151.23	21,787.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.07	0.00	6.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23,417.89	2,732.73	20,685.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,836.48	523.84	3,312.64	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	468.15	419.03	49.12	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	20.82	0.00	20.82	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	209.10	104.81	104.28	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,892.38	0.00	2,892.38	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	242.50	0.00	242.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.13	413.77	1.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.09	142.74	1.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42	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	128.46	128.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20810	社会福利	6,779.12	1,596.59	5,182.53	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	436.26	0.00	436.26	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1,246.75	0.00	1,246.75	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,481.97	1,386.04	3,095.93	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	390.78	210.56	180.22	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	190.69	0.00	190.69	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	32.68	0.00	32.68	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,963.99	0.00	3,963.99	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,963.99	0.00	3,963.99	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	6,212.96	0.00	6,212.96	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	996.72	0.00	996.72	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	5,216.23	0.00	5,216.23	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	490.94	196.43	294.52	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	203.34	0.00	203.34	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	287.60	196.43	91.18	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,653.24	0.00	1,653.24	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.40	0.00	78.40	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,574.84	0.00	1,574.84	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	64.89	2.10	62.79	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	64.89	2.10	62.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	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
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.56	60.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	393.66	0.00	393.66	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	393.66	0.00	393.66	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.66	0.00	393.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.78	201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.32	122.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	693.70	0.00	693.70	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	80.22	0.00	80.22	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	613.48	0.00	613.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	613.48	0.00	613.48	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：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	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	25,087.93	一、一般公共服务支出	33	6.07	6.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	693.70	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	4.43	4.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23,417.89	23,417.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.40	94.40	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
	12		十二、农林水支出	44	393.66	393.66	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	324.10	324.10	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	4.93	4.93	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	693.70	0.00	693.70	0.00
	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
本年收入合计	27	25,781.63	本年支出合计	59	24,939.18	24,245.48	693.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	968.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,810.59	1,795.84	14.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	953.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,749.77	总计	64	26,749.77	26,041.32	708.44	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：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	24,245.48	3,151.23	21,094.25
201	一般公共服务支出	6.07	0.00	6.07
20132	组织事务	3.75	0.00	3.75
2013299	其他组织事务支出	3.75	0.00	3.75
20136	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32
2013699	其他共产党事务支出	2.32	0.00	2.32
207	文化旅游体育与传媒支出	4.43	0.00	4.43
20701	文化和旅游	4.43	0.00	4.43
2070199	其他文化和旅游支出	4.43	0.00	4.43
208	社会保障和就业支出	23,417.89	2,732.73	20,685.16
20802	民政管理事务	3,836.48	523.84	3,312.64
2080201	行政运行	468.15	419.03	49.12
2080202	一般行政管理事务	20.82	0.00	20.82
2080206	社会组织管理	209.10	104.81	104.28
2080207	行政区划和地名管理	3.54	0.00	3.54
2080208	基层政权建设和社区治理	2,892.38	0.00	2,892.38
2080299	其他民政管理事务支出	242.50	0.00	242.50
20805	行政事业单位养老支出	415.13	413.77	1.36
2080501	行政单位离退休	144.09	142.74	1.36
2080502	事业单位离退休	77.42	77.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.46	128.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.23	64.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
20810	社会福利	6,779.12	1,596.59	5,182.53

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
2081001	儿童福利	436.26	0.00	436.26
2081002	老年福利	1,246.75	0.00	1,246.75
2081004	殡葬	4,481.97	1,386.04	3,095.93
2081005	社会福利事业单位	390.78	210.56	180.22
2081006	养老服务	190.69	0.00	190.69
2081099	其他社会福利支出	32.68	0.00	32.68
20811	残疾人事业	3,963.99	0.00	3,963.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,963.99	0.00	3,963.99
20819	最低生活保障	6,212.96	0.00	6,212.96
2081901	城市最低生活保障金支出	996.72	0.00	996.72
2081902	农村最低生活保障金支出	5,216.23	0.00	5,216.23
20820	临时救助	490.94	196.43	294.52
2082001	临时救助支出	203.34	0.00	203.34
2082002	流浪乞讨人员救助支出	287.60	196.43	91.18
20821	特困人员救助供养	1,653.24	0.00	1,653.24
2082101	城市特困人员救助供养支出	78.40	0.00	78.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,574.84	0.00	1,574.84
20825	其他生活救助	1.14	0.00	1.14
2082501	其他城市生活救助	1.14	0.00	1.14
20899	其他社会保障和就业支出	64.89	2.10	62.79
2089999	其他社会保障和就业支出	64.89	2.10	62.79
210	卫生健康支出	94.40	94.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.40	94.40	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	60.56	60.56	0.00
213	农林水支出	393.66	0.00	393.66
21307	农村综合改革	393.66	0.00	393.66

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	393.66	0.00	393.66
221	住房保障支出	324.10	324.10	0.00
22102	住房改革支出	324.10	324.10	0.00
2210201	住房公积金	201.78	201.78	0.00
2210203	购房补贴	122.32	122.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.93	0.00	4.93
22401	应急管理事务	4.93	0.00	4.93
2240106	安全监管	4.93	0.00	4.93

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：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	2,613.76	302	商品和服务支出	93.65
30101	基本工资	414.46	30201	办公费	17.78
30102	津贴补贴	439.23	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	195.11	30203	咨询费	1.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	692.22	30205	水费	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.80	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	118.90	30207	邮电费	8.99
30110	职工基本医疗保险缴费	67.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	201.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	172.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	443.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	391.39	30217	公务接待费	1.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.10	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	28.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.74

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,057.58		公用经费合计	93.65

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。

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	14.75	693.70	693.70	0.00	693.70	14.75
229	其他支出	14.75	693.70	693.70	0.00	693.70	14.75
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.75	80.22	80.22	0.00	80.22	14.75
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14.75	80.22	80.22	0.00	80.22	14.75
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	613.48	613.48	0.00	613.48	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	613.48	613.48	0.00	613.48	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：江门市新会区民政局

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：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
25.12	0.00	22.28	0.00	22.28	2.85	17.41	0.00	15.96	0.00	15.96	1.45

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：江门市新会区民政局2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入26,789.3万元，其中本年收入25,781.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入25,087.93万元，比上年决算数增加2,897.14万元，增长13.1%。主要变动情况：一是社会组织党建工作经费；二是变更预算科目，主要用于支出彩票销售宣传费用；三是社会福利、残疾人生活事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目对各项的补助逐年递增；四是对村务监督委员会成员补贴增加；五是购买消防用具及安全改造等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入693.7万元，比上年决算数增加435.87万元，增长169.1%。主要变动情况：主要变动情况是居家养老助残服务“平安通”项目、居家和社区基本养老服务提升行动、“和谐婚姻”建设计划等相关项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区民政局2023年度总支出26,789.3万元，其中本年支出24,939.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,151.23万元，比上年决算数减少593.52万元，下降15.8%。主要变动情况：一是一般公共服务支出0万元，比上年决算数减少2.04万元，下降100%，主要变动情况是上级下达的资金科目变更；二是社会保障和就业支出2732.73万元，比上年决算数减少626.21万元，下降18.64%，主要变动情况是由于年内有人员退休，故出现减少；三是卫生健康支出94.40万元，比上年决算数增加3.27万元，增长3.59%，主要变动情况是根据上级文件要求，医疗费补助，故出现变动；五是住房保障支出324.10万元，比上年决算数增加113.27万元，增长53.73%，主要变动情况是住房公积金根据相关文件要求逐年递增以及属下单位科目变更，故出现增加。

2. 项目支出21,787.95万元，比上年决算数增加3,086.74万元，增长16.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出6.07万元，比上年决算数增加6.07万元，增长100%，主要变动情况是社会组织党建工作经费；二是文化旅游体育与传媒支出4.43万元，比上年决算数增加4.43万元，增长100%，主要变动情况是变更预算科目，主要用于支出彩票销售宣传费用；三是社会保障和就业支出20685.16万元，比上年决算数增加2552.54万元，增长14.08%，主要变动情况是社会福利、残疾人生活事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目对各项的补助逐年递增；四是农林水支出393.66万元，比上年决算数增加1.1万元，增长0.28%，主要变动情况是对村务监督委员会成员补贴增加；五是

灾害防治及应急管理支出4.93万元，比上年决算数增加4.93万元，增长100%，主要变动情况是购买消防用具及安全改造等支出；六是其他支出693.70万元，比上年决算数增加517.68万元，增长294.10%，主要变动情况是居家养老助残服务“平安通”项目、居家和社区基本养老服务提升行动、“和谐婚姻”建设计划等相关项目支出。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市新会区民政局2023年度财政拨款收入合计25,781.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入25,087.93万元，比上年决算数增加2,897.14万元，增长13.1%；主要变动情况：儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、特困人员供养经费等项目对各项补助对象的补助标准逐年递增；政府性基金预算财政拨款收入693.7万元，比上年决算数增加435.87万元，增长169.1%；主要变动情况：福利彩票公益金资助项目增加，分别有居家养老助残服务“平安通”项目、居家和社区基本养老服务提升行动、“和谐婚姻”建设计划等相关项目支出；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市新会区民政局2023年度财政拨款支出合计24,939.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,245.48万元，比年初预

算数减少3,388.51万元，下降12.3%；主要变动情况：儿童福利、老年福利、残疾人生活和护理补贴、最低生活保障、特困人员供养经费等项目，补助对象是动态的，故出现减少；政府性基金预算财政拨款支出693.7万元，比年初预算数增加217.71万元，增长45.7%；主要变动情况：福利彩票公益金资助项目增加，分别有居家养老助残服务“平安通”项目、居家和社区基本养老服务提升行动、“和谐婚姻”建设计划等相关项目支出；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023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

江门市新会区民政局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.41万元，完成全年预算25.12万元的69.3%，比上年决算数增加2.26万元，增长14.9%。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15.96万元，完成预算22.28万元的71.6%，比上年决算数增加2.1万元，增长15.2%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为15.96万元，完成预算22.28万元的71.6%，比上年决算数增加2.1万元，增长15.2%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算2.85万元的50.9%，比上年决算数增加0.15万元，增长11.7%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：省、市（区）及相关兄弟单位到局机关进行交通学习、调研、检查。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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15.96万元，占91.7%；公务接待费支出1.45万元，占8.3%。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15.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.96万元，公务用车保有量为11辆，主要用于文件交换、救灾救助下乡调查、基层社区建设、行政区划及勘界、民间组织管理、儿童福利、老龄事务。我部门纳入公务用车的有11辆，实际车辆有22辆，没有纳入在编公务用车的车辆为护送孤残儿童上学和治疗康复、流浪乞讨人员救助、殡仪用车等。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于我局机关以及下属单位经营活动所需的正常业务的接待支出，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289人。主要包括省、市（区）及相关兄弟单位到局机关及下属单位进行交流学习、调研、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

2023年度本部门机关运行经费支出41.07万元，比上年决算数减少44.34万元，下降51.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻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

2023年度本部门政府采购支出总额942.75万元，其中：政府采购货物支出4.68万元、政府采购工程支出252.03万元、政府采购服务支出686.04万元。授予中小企业合同金额352.96万元，占政府采购支出总额的37.4%，其中：授予小微企业合同金额352.96万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆22辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车12辆、其他用车8辆，其他用车主要是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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目61个，共涉及资金17716.99万元，占一般公共预算

算项目支出总额的83.99%；组织对2023年度民政服务机构购买社工服务、居家养老助残服务“平安通”项目经费、春暖行动经费等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金588.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.86%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度无项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出24245.48万元，政府性基金预算支出693.70万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对财政局对本部门开展部门整体支出绩效重点评价，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，一是做好困难群众救助与帮扶工作；二是持续推动养老服务与建设工作；三是落实困难儿童关爱与保障工作。但绩效管理意识和资金管理规范性有待提高，固定资产管理规范性有待加强，今后需提高绩效管理意识，优化绩效目标设置，加强资金支出管理，保障资金使用安全，加强固定资产管理，提高固定资产利用率。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及贫困户临时救济费、重度残疾人护理补贴、低保核查业务服务经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数28109.98万元，执行数24939.18万元，完成预算的88.72%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示和第二十次广东民政会议精神，按照区委“1+1+8”工作思路，统筹民政服务机构、服务对象疫情防控和经济社会发展工作，民政

领域各项工作取得扎实成效。发现的问题及原因主要是根据整体支出情况分析，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。下一步改进措施主要是制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥资金最大效能，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。

贫困户临时救济费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为164.06万元，完成预算的82.03%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《江门市人民政府办公室关于印发〈江门市贯彻广东省临时救助办法〉的实施意见》（江府〔2021〕17号）等相关文件精神实施，项目支出对象和标准较为明确，程序较为规范。一是材料与实际情况基本相符，对项目组织实施情况、绩效情况进行了介绍，并总结了项目主要做法和经验，条理清晰；二是项目绩效目标设置完整合理，包括总体目标、阶段性目标和绩效指标，指标具有可衡量性，绩效目标完成情况较好。发现问题及原因主要是资金管理情况有待提升，建议补充相关资金管理制度，以对资金管理规范性进行佐证。下一步改进措施主要是制订相关资金管理、财务管理制度，充分发挥专项资金最大化，采取相应的财务检查等必要监控措施或手段，保证资金安全合规使用。

重度残疾人护理补贴项目绩效自评情况：项目全年预算数为3430.39万元，执行数为3158.83万元，完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《广东省民政厅广东省财政厅广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和

《关于2022年提高我市残疾人两项补贴标准的通知》（江财社〔2022〕49号）等相关文件精神开展，为重度残疾人护理补贴。通过发放重度残疾人护理补贴，惠及9352人，切实降低残疾人的经济压力，效益显著。发现的问题及原因主要是缺少将补贴结果进行公示的材料及资金支出发票。下一步改进措施主要是补充补贴结果进行公示材料、资金支出发票。

低保核查业务服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是根据《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。通过购买服务，对我区5379人低保户进行全面入户核查，入户率达100%。发现的问题及原因主要是加强对资金使用的监控审核，并注意资金使用过程相关材料的归档整理。下一步改进措施主要是及时补充财务管理制度、资金申请与审批文件、购买服务评估的项目合同、完整的资金支付凭证、费用报销及记账凭证。

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，单位严格执行法规及有关管理制度，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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。