

2023年度江门市江海区民政局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：江门市江海区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市江海区民政局（本级）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：江门市江海区民政局（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区民政局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市江海区民政局是主管全区民政工作的职能部门。主要职能：贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。拟订和组织实施社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系。负责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。组织实施城乡社区治理体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。承办全区各街道、区级行政区域设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作以及全区边界争议的调处工作。编制全区地名规划。负责全区地名命名、更名、销名的审核和地名标志的规范管理工作。负责公开出版的全区性地名类图（册）的审核工作。规范地名标志和管理工作。拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施。监督管理养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构。协调推进农村留守老人关爱服务工作。负责落实老年人福利补贴工作。负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、农村留守儿童、困境儿童关爱保护。按照管理权限对社会组织进

行登记管理和执法监督。负责婚姻登记、收养登记、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。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。组织拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作。拟订本区域社会工作发展规划并组织实施。负责福利彩票管理工作。承办上级交办的其他事项。

二、单位机构设置

江门市江海区民政局内设办公室、社会救助和社会组织股（区社会救助核对办公室）、社会福利和社区治理股3个内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：江门市江海区民政局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	1,193.57	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	281.40	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	0.00
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	38	1,158.73
	9		九、卫生健康支出	39	12.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	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	38.84
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	271.40
	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	1,475.09	本年支出合计	57	1,491.45
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	37.22	年末结转和结余	59	20.87
总计	30	1,512.31	总计	60	1,512.31

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	1,475.09	1,474.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	1,143.34	1,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20802	民政管理事务	432.35	432.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2080201	行政运行	274.82	274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	85.90	85.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.01	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.64	31.64	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	14.58	14.58	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	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	371.31	371.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	234.80	234.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	97.18	97.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	49.59	49.59	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.59	47.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	101.37	101.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.40	271.40	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	49.90	49.90	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	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.50	221.50	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	219.16	219.16	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	1, 491. 45	396. 22	1, 095. 23	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 158. 73	344. 90	813. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	435. 71	272. 78	162. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	275. 46	272. 46	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080206	社会组织管理	48. 24	0. 00	48. 24	0. 00	0. 00	0. 00
2080207	行政区划和地名管理	4. 72	0. 00	4. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	85. 90	0. 00	85. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	21. 39	0. 31	21. 08	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	53. 60	53. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 64	31. 64	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	14. 58	14. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 38	7. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	18. 52	18. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	18. 52	18. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	377. 70	0. 00	377. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	140. 20	0. 00	140. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	234. 80	0. 00	234. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	2. 70	0. 00	2. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	60. 03	0. 00	60. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	18. 63	0. 00	18. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	41. 40	0. 00	41. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20820	临时救助	99. 64	0. 00	99. 64	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	52. 05	0. 00	52. 05	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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.59	0.00	47.59	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.97	0.00	8.97	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.14	0.00	4.14	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	271.40	0.00	271.40	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	221.50	0.00	221.50	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.16	0.00	219.16	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	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	1,193.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	281.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,157.27	1,157.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.48	12.48	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	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	38.84	38.84	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

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	271.40	0.00	271.40	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	1,474.97	本年支出合计	59	1,489.99	1,208.59	281.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.77	年末财政拨款结转和结余	60	20.74	20.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.77		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				
总计	32	1,510.74	总计	64	1,510.74	1,229.33	281.40	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	1,208.59	396.10	812.49
208	社会保障和就业支出	1,157.27	344.78	812.49
20802	民政管理事务	434.26	272.66	161.60
2080201	行政运行	275.46	272.46	3.00
2080206	社会组织管理	48.24	0.00	48.24
2080207	行政区划和地名管理	3.39	0.00	3.39
2080208	基层政权建设和社区治理	85.90	0.00	85.90
2080299	其他民政管理事务支出	21.27	0.20	21.08
20805	行政事业单位养老支出	53.60	53.60	0.00
2080501	行政单位离退休	31.64	31.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.58	14.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
20808	抚恤	18.52	18.52	0.00
2080801	死亡抚恤	18.52	18.52	0.00
20810	社会福利	377.70	0.00	377.70
2081001	儿童福利	140.20	0.00	140.20
2081002	老年福利	234.80	0.00	234.80
2081004	殡葬	2.70	0.00	2.70
20819	最低生活保障	60.03	0.00	60.03
2081901	城市最低生活保障金支出	18.63	0.00	18.63
2081902	农村最低生活保障金支出	41.40	0.00	41.40
20820	临时救助	99.64	0.00	99.64
2082001	临时救助支出	52.05	0.00	52.05
2082002	流浪乞讨人员救助支出	47.59	0.00	47.59

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
20821	特困人员救助供养	8.97	0.00	8.97
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.14	0.00	4.14
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.83	0.00	4.83
20825	其他生活救助	102.80	0.00	102.80
2082501	其他城市生活救助	102.80	0.00	102.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.76	0.00	1.76
2089999	其他社会保障和就业支出	1.76	0.00	1.76
210	卫生健康支出	12.48	12.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.48	12.48	0.00
2101101	行政单位医疗	6.41	6.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	0.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00
2210201	住房公积金	16.06	16.06	0.00
2210203	购房补贴	22.78	22.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	322.91	302	商品和服务支出	20.70
30101	基本工资	127.16	30201	办公费	6.89
30102	津贴补贴	65.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	35.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.50	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.30
30113	住房公积金	28.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.08	30213	维修（护）费	1.50
30199	其他工资福利支出	11.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	30.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.52	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	1.20
30307	医疗费补助	3.35	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20

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	0.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.56
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	2.25
			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	375.40		公用经费合计	20.70

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区民政局（本级）

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	281.40	281.40	0.00	281.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	271.40	271.40	0.00	271.40	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	49.90	49.90	0.00	49.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	221.50	221.50	0.00	221.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	219.16	219.16	0.00	219.16	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市江海区民政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市江海区民政局（本级）

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
1.49	0.00	0.99	0.00	0.99	0.50	1.49	0.00	0.99	0.00	0.99	0.50

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市江海区民政局（本级） 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

江门市江海区民政局（本级）2023年度总收入1,512.31万元，其中本年收入1,475.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,193.57万元，比上年决算数增加188.86万元，增长18.8%。主要变动情况：一是养老服务项目经费收入增加，二是其他城市生活救助经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入281.4万元，比上年决算数减少41.53万元，下降12.9%。主要变动情况：是未成年人保护专项经费收入减少。

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0.12万元，比上年决算数增加0.02万元，增长19.4%。主要变动情况：是银行利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区民政局（本级）2023年度总支出1,512.31万元，其中本年支出1,491.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出396.22万元，比上年决算数增加13.83万元，增长3.6%。主要变动情况：是人员经费支出增加。

2. 项目支出1,095.23万元，比上年决算数增加131.98万元，增长13.7%。主要变动情况：一是养老服务项目经费支出增加，二是其他城市生活救助经费支出增加。

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、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

江门市江海区民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,474.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,193.57万元，比上年决算数增加188.86万元，增长18.8%；主要变动情况：一是养老服务项目经费收入增加，二是其他城市生活救助经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入281.4万元，比上年决算数减少41.53万元，下降12.9%；主要变动情况：未成年人保护专项收入减少；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,489.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,208.59万元，比年初预算数减少28.13万元，下降2.3%；主要变动情况：一是社会组织管理经费减少，二是临时救助支出减少；政府性基金预算财政拨款支出281.4万元，比年初预算数增加4.5万元，增长1.6%；主要变动情况：部分上级补助资金未纳入年初预算；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）；主要变动情况：无。

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

江门市江海区民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成全年预算1.49万元的100%，比上年决算数减少0.16万元，下降9.9%。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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降33.4%；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0.99万元，完成预算0.99万元的100%，比上年决算数减少0.5万元，下降33.4%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.34万元，增长207.5%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：三公经费指标执行情况较好。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.99万

元，占66.6%；公务接待费支出0.5万元，占33.4%。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。无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，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0.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出0.5万元，主要用于上级单位检查、执行任务、相关单位交流工作等方面的接待，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5次，接待人数共70人。主要包括公务往来、考察调研、执行任务、学习交流等方面接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出20.7万元，比上年决算数增加3.27万元，增长18.8%。主要增减变动情况是：印刷费、办公费、维修（护）费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额139.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136万元。授予中小企业合同金额139.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额139.01万元，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2.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对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6个，二级项目13个，共涉及资金812.49万元，占一般公共预算项目支出总额的67.22%；政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金281.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1208.59万元，政府性基金预算支出281.4万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项民政工作取得积极进展和成效，民政服务能力逐年提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1513.62万元，执行数1489.99万元，完成预算的98.44%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：“三聚焦、三着力”推动长者助餐服务高质量发展。一是聚焦“办得起”，着力增强老年助餐服务可及性；二是聚焦“办得好”，着力增强老年助餐服务的安全可靠性；三是聚焦“办得久”，着力增强老年助餐服务可持续性。“三进工作

法”跑出未成年人保护加速度。一是心理服务“进校园”，护航学生健康成长；二是个案服务“进家庭”，守好未保主要阵地；三是服务平台“进基层”，延伸未保服务触角。进一步提高民生福祉，办好民生实事，加大社会救助投入，推动城乡一体化，织牢织密兜底保障安全网。基层社会治理基础筑牢夯实，提升治理效能。开展“社工人才培育计划”系列活动，以政策解读、技能培训、参访交流等形式助力社工人才提升专业水平和能力，达到以训促学、以训促干，全面提升工作实效。加强婚姻管理规范化建设，提升婚姻登记公共服务水平。

下一步改进措施：一是强化学习，提升绩效管理工作水平。采取多种形式的学习方式，促进财务人员及业务股室人员熟悉和掌握所涉及的各种政策，提升预算绩效管理工作能力。二是充分运用绩效结果。在全面实施预算绩效管理制度的过程中，要对各股室在制定预算、专项工作资金使用情况 and 不断使用进度加强监督，并及时对发现的相关问题进行处理，从而强化各股室的效益意识。

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。