

2024年
江门市民政局部门预算

目 录

第一部分 江门市民政局概况

- 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 江门市民政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，制订民政工作有关规范性文件。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）落实国家和省行政区划、行政区域界线政策、标准，拟订全市地名管理政策并监督实施，负责报省政府和市政府审批的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作。

（五）指导全市婚姻登记机关贯彻执行国家和省的婚姻管理法规政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行国家和省殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童

救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十一）拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）拟订全市社会组织（含社会团体、基金会、社会服务机构，下同）发展规划、政策规定并组织实施。

（十三）负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。

（十四）负责社会组织人才建设、发展能力建设和主管及直接登记的全市性社会组织党群建设。统筹全市社会组织信息化建设。

（十五）指导和监督市（区）社会组织登记管理部门开展工作。

（十六）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市民政局内设办公室（行政审批服务科、政策法规科）、社会救助科（市社会救助核对办公室）、基层政权建设和社区治理科、社会事务和区划地名科、养老服务和儿童福利科、慈善事业和社会工作科、社会组织管理科、机关党委（人事科）。4个直属单位，具体包括：江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市殡仪馆、江门市福利彩票发行中心。

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：江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市福利彩票发行中心、江门市殡仪馆。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市民政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,348.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,081.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5,048.89	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,998.74
		九、卫生健康支出	255.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	593.27
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	3,022.36
本年收入合计	14,478.64	本年支出合计	16,880.33
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	2,401.69	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,880.33	支出总计	16,880.33

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。
用事业基金弥补收支差额含上年结转结余资金。

收入总体情况表

单位名称：江门市民政局

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	16,880.33	4,447.09	1,901.66	0.00	0.00	3,081.00	0.00	4,472.00	576.89	0.00	0.00	2,401.69
208	社会保障和就业支出	12,998.74	3,860.87	20.00	0.00	0.00	2,862.00	0.00	4,428.00	556.89	0.00	0.00	1,270.99
20802	民政管理事务	1,692.01	1,595.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,072.13	1,072.13	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	55.20	55.20	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	22.36	22.36	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	33.40	33.40	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	508.93	412.04	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.37	864.37	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.35	259.35	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	400.50	293.50	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	37.00	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	279.12	204.12	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.06	102.06	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	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	9,867.60	1,069.16	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	4,366.00	480.00	0.00	0.00	1,245.44
2081001	儿童福利	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,466.50	93.50	0.00	0.00	0.00	826.00	0.00	4,366.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00
2081005	社会福利事业单位	1,191.70	647.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	64.44
2081099	其他社会福利支出	1,887.40	6.40	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.40	6.40	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			
2081199	其他残疾人事业支出	6.40	6.40	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	236.35	210.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55
2082001	临时救助支出	26.80	26.80	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	209.55	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.55
20899	其他社会保障和就业支出	115.00	115.00	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	115.00	115.00	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	255.95	190.95	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.95	190.95	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	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	61.52	21.52	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.64	132.64	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	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	593.27	395.27	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.27	395.27	0.00	0.00	0.00	164.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.66	172.66	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.62	222.62	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,022.36	0.00	1,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,130.70
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,219.66	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.66
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,219.66	0.00	904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.66
22960	彩票公益金安排的支出	1,782.70	0.00	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,637.88	0.00	967.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.22

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			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.82
22999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市民政局

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	16,880.33	5,488.99	11,391.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,998.74	4,639.77	8,358.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,692.01	1,072.13	619.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,072.13	1,072.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	55.20	0.00	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	22.36	0.00	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	508.93	0.00	508.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,081.37	1,081.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.35	259.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	400.50	400.50	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	279.12	279.12	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	137.06	137.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,867.60	2,486.26	7,381.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	322.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6,466.50	1,839.00	4,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,191.70	647.26	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,887.40	0.00	1,887.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.40	0.00	6.40	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							
20820	临时救助	236.35	0.00	236.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	209.55	0.00	209.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	255.95	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	255.95	255.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	157.64	157.64	0.00	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	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	593.27	593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	593.27	593.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	352.66	352.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.62	240.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,022.36	0.00	3,022.36	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	1,219.66	0.00	1,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,219.66	0.00	1,219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,782.70	0.00	1,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,637.88	0.00	1,637.88	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	144.82	0.00	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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							
2299999	其他支出	20.00	0.00	20.00	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	4,447.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,901.66	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,880.87
		九、卫生健康支出	190.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	395.27
		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	1,871.66
本年收入合计	6,348.75	本年支出合计	6,348.75

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	6,348.75	支出总计	6,348.75

注：无。

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	4,447.09	3,254.99	1,192.10
[208]社会保障和就业支出	3,860.87	2,668.77	1,192.10
[20802]民政管理事务	1,595.13	1,072.13	523.00
[2080201]行政运行	1,072.13	1,072.13	0.00
[2080206]社会组织管理	55.20	0.00	55.20
[2080207]行政区划和地名管理	22.36	0.00	22.36
[2080208]基层政权建设和社区治理	33.40	0.00	33.40
[2080299]其他民政管理事务支出	412.04	0.00	412.04
[20805]行政事业单位养老支出	864.37	864.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	259.35	259.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	293.50	293.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.12	204.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	102.06	102.06	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.35	5.35	0.00
[20810]社会福利	1,069.16	732.26	336.90
[2081001]儿童福利	322.00	0.00	322.00
[2081004]殡葬	93.50	85.00	8.50
[2081005]社会福利事业单位	647.26	647.26	0.00
[2081099]其他社会福利支出	6.40	0.00	6.40
[20811]残疾人事业	6.40	0.00	6.40
[2081199]其他残疾人事业支出	6.40	0.00	6.40
[20820]临时救助	210.80	0.00	210.80
[2082001]临时救助支出	26.80	0.00	26.80
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	184.00	0.00	184.00

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
[20899]其他社会保障和就业支出	115.00	0.00	115.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	115.00	0.00	115.00
[210]卫生健康支出	190.95	190.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	190.95	190.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.79	36.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	132.64	132.64	0.00
[221]住房保障支出	395.27	395.27	0.00
[22102]住房改革支出	395.27	395.27	0.00
[2210201]住房公积金	172.66	172.66	0.00
[2210203]购房补贴	222.62	222.62	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：江门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,254.99
[301]工资福利支出	2,411.99
[30101]基本工资	425.89
[30102]津贴补贴	592.62
[30103]奖金	505.66
[30107]绩效工资	195.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	204.12
[30109]职业年金缴费	102.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.31
[30111]公务员医疗补助缴费	74.35
[30112]其他社会保障缴费	2.80
[30113]住房公积金	172.66
[30199]其他工资福利支出	77.86
[302]商品和服务支出	238.46
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	0.80
[30205]水费	12.90
[30206]电费	40.00
[30207]邮电费	11.20
[30209]物业管理费	7.14
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	0.70
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	7.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	21.66
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	10.84
[30239]其他交通费用	42.26
[30299]其他商品和服务支出	29.46
[303]对个人和家庭的补助	604.53
[30301]离休费	22.51
[30302]退休费	523.74
[30307]医疗费补助	58.28

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：江门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,192.10
[301]工资福利支出	437.00
[30199]其他工资福利支出	437.00
[302]商品和服务支出	607.80
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	1.70
[30209]物业管理费	1.30
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	5.50
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	20.00
[30217]公务接待费	1.90
[30218]专用材料费	1.00
[30227]委托业务费	182.25
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	370.45
[303]对个人和家庭的补助	51.80
[30305]生活补助	19.00
[30306]救济费	20.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00
[310]资本性支出	85.50
[31002]办公设备购置	6.50
[31003]专用设备购置	64.00
[31006]大型修缮	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	10.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10.00

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	305.73	285.73	20.00	0.00
“三公”经费	19.34	13.44	5.90	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	15.74	10.84	4.90	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.74	10.84	4.90	0.00
（三）公务接待费支出	3.60	2.60	1.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市民政局

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	1,901.66	0.00	1,901.66
208	社会保障和就业支出	20.00	0.00	20.00
20802	民政管理事务	20.00	0.00	20.00
2080299	其他民政管理事务支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	1,871.66	0.00	1,871.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	904.00	0.00	904.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	904.00	0.00	904.00
22960	彩票公益金安排的支出	967.66	0.00	967.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	967.66	0.00	967.66

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市民政局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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			国有资本经营预算
合计	5,488.99	3,254.99	3,254.99	0.00	0.00	1,100.00	1,134.00
江门市民政局	1,353.24	1,353.24	1,353.24	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,280.06	1,280.06	1,280.06	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市殡仪馆	2,472.00	238.00	238.00	0.00	0.00	1,100.00	1,134.00
人员类	2,342.00	238.00	238.00	0.00	0.00	970.00	1,134.00
公用经费类	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
江门市社会福利院	1,111.35	1,111.35	1,111.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,019.21	1,019.21	1,019.21	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	92.14	92.14	92.14	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市救助管理站	552.40	552.40	552.40	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	516.72	516.72	516.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	35.68	35.68	35.68	0.00	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	11,391.34	3,093.76	1,192.10	1,901.66	0.00	1,981.00	6,316.58	
江门市民政局	1,391.64	1,276.96	549.30	727.66	0.00	0.00	114.68	
网络信息化运行与维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
会议支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
培训支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
档案管理支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
办公设备购置支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	100.58	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	70.58	运转类支出，无绩效目标
市本级福彩公益金资助项目	509.16	509.16	0.00	509.16	0.00	0.00	0.00	通过补助用于社会福利和其他社会公益事业，包括养老服务体系建设和殡葬、救助、社工、儿童福利等方面，促进社会福利和其他社会公益事业的发展。
江门市“双百工程”项目经费	83.50	83.50	0.00	83.50	0.00	0.00	0.00	通过开展双百社工工程督导工作、笔试面试招聘工作，保障各社工站点正常运作，各社工专业水平不断提升。
社会组织扶持发展专项资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过资助社会组织开展公益服务项目，促进社会组织健康有序发展。
殡葬日常管理及执法工作经费	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过殡葬管理办公室日常办公支出，确保殡葬日常管理及执法工作正常开展，提高殡葬事业发展水平。
绿色殡葬活动经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海葬活动，发放绿色生态葬法补贴和日常推广绿色殡葬活动，进一步引导群众转变传统丧葬观念，树立文明节俭办丧新风。

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			
第二次全国地名普查成果转化	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过充分利用地名普查成果，积极推动地名学理论研究和应用实践，为地名工作提供理论指导和方法支持。
区划地名管理经费	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级行政区域界线联合检查以及界桩维护工作，进一步加强行政区域界线管理和平安边界建设，营造和谐平安的边界环境。
江门市慈善活动总指挥部办公室日常工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	在“中华慈善日”等期间举办慈善公益活动，通过制作慈善宣传片、制作慈善年刊等，推动我市慈善事业高质量发展。
慈善公益活动（含“扶贫济困日”活动）经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在“中华慈善日”等期间举办慈善公益活动，通过制作慈善宣传片、制作慈善年刊等，推动我市慈善事业高质量发展。
残疾人两项补贴发放核查经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务对全市残疾人两项补贴领取对象进行抽查核查，进一步了解资金使用发放实况，保障残疾人福利政策落实到位。
儿童福利保障和未成年人保护工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好有关困境儿童资金发放使用核查，巩固区域性儿童福利机构试点建设成效和提升院内服务水平，保障收养、寄养程序合法合规，有效保障被收养人、被寄养人权益。
养老服务评估及质量提升经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方通过检查、评估、督导等方式推进我市养老服务设施建设、规范管理、质量提升；通过评估、检查、指导等方式，推动养老机构申报获评省星级养老机构。
居家养老平安通服务项目	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展居家养老平安通服务项目实施情况评估工作，推动居家养老平安通服务质量提升。
线上婚姻家庭辅导服务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用专业平台为蓬江区、江海区有需要的婚姻当事人免费提供线上婚姻家庭辅导服务，提升人民群众婚姻家庭的获得感、幸福感、安全感。
精神障碍社区康复服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展精神障碍社区康复服务工作，使我市精神障碍社区康复工作逐步推向全覆盖。

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			
养老服务体系建设经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方机构开展养老服务政策调查研究和开展养老服务宣传活动，提出针对性意见建议供决策参考，并提高养老服务政策社会知晓度。
社会救助工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过管理社会救助数据，协助开展低收入人口监测开展社会救助政策宣传。规范低保等社会救助管理，提升社会救助服务水平。
委托社会组织开展低保家庭核查	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织社工、义工对低保困难家庭进行入户核查，加大救助政策宣传，提升社会救助政策制定和社会救助服务管理水平。
临时社会救济	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各市（区）上报的遭遇突发事件等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，提高民政服务能力水平。
志愿服务发展经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方管理及维护志愿服务记录系统，确保我市志愿服务系统平稳运行，数据更新及时。
法律服务、信访等法治政府建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方提供法律服务，促进化解民政领域社会矛盾，促进社会和谐。
绩效评估财务检查审计等经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展绩效评价，监督管理直属单位及各市（区）财务情况，提升民政系统规范化管理水平。
社会组织管理工作经费（含综合监管、行政执法、登记公告、党建等日常运营管理经费）	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合监管、行政执法、登记公告、党建、意识形态管控等工作，提升部门公共服务、管理监督能力。
社会组织扶持发展专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资助社会组织开展公益服务项目，促进社会组织健康有序发展。
政府购买社工服务公示平台建设及管理	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	建设政府购买社工服务公示平台，统一发布项目信息，完善后台管理及维护运营，推进政府购买服务的制度化、规范化、效益化。

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			
委托第三方评估、审计社会组织及开展社会组织年报监测评价服务	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会组织等级评估、审计、年报检测评价工作，提高对社会组织的管理水平
加强社会组织能力建设	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方开展社会组织培训、交流活动，对社会组织法人治理、规范化建设等提供咨询、指导等服务，促进社会组织自身建设进一步加强。
江门市“双百工程”项目经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展双百社工工程督导工作、笔试面试招聘工作，保障各社工站点正常运作，各社工专业水平不断提升。
社会工作经费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设政府购买社工服务公示平台，与高校合作开展社会工作人才培训实训，开展社工宣传周启动仪式，委托社会组织开展行业调研及社会工作交流学习等，促进社工人才队伍建设，推动我市社会工作专业化、规范化、信息化发展。
城乡社区治理经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造一批城乡社区治理示范点，基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡社区治理体制，创建一批示范性和谐幸福美丽社区。
乡镇政府服务能力建设经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乡镇建设试点，大力培育发展社区社会组织，推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”。
全市村（居）务公开工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市村（居）务公开、“五化”创建活动工作和补助新会区开展村务公开有关工作，推进村务公开“五化”建设常态化，打造亮点村（社区）。
节日慰问困难群众	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在元旦、春节、中秋、国庆等节日，对约1000名低保、特困供养等困难人员进行慰问，提高困难人员家庭生活水平。
节日慰问福利院殡仪馆等特殊单位	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日慰问特殊行业单位，体现党和政府关怀。

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			
修缮工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过对办公大楼防水补漏等维修、改造，消除办公场所安全隐患，保障局机关日常工作正常运转，提高民政服务水平。
2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作，推动政府购买精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作，推动政府购买精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。
2024年提前下达中央财政困难群众补助资金-江门	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各市（区）上报的遭遇突发事件等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，提高民政服务能力水平。
广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	对社工服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务督导、能力提升、政策解读等服务；面向社工服务（点）社工开展年度岗前、专业、政策等培训，提高社工专业服务水平。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）-市本级	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	加强留守及困境儿童救助保障，健全关爱服务功能，提升关爱服务质量；
江门市殡仪馆	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	4,519.00	
办公设备购置支出	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.50	保障日常办公正常运行
其他专项业务支出	2,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,826.50	保障殡葬业务工作正常运转
殡葬场所改造建设经费	1,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.00	通过业务系统模块升级、火化炉改造升级、业务资料档案室消防安装工程、申报省一级馆升级改造、福泽、福仙、福安等墓区开发配套设施工程等工程，保障群众治丧需求，提高工作效率，改善旧墓区环境，给予群众拜祭的好环境，推动殡葬高质量发展。

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			
江门市社会福利院	3,643.56	592.00	437.00	155.00	0.00	1,881.00	1,170.56	运转类支出，无绩效目标
维修（维护）支出	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	运转类支出，无绩效目标
物业管理支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
接待支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
差旅支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
办公设备购置支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
培训支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
其他专项业务支出	2,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.50	480.00	运转类支出，无绩效目标
养老机构责任保险	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，对福利院在院老人和护理员工购买养老机构保险，有效提高福利院在院老人和护理员工的保障水平。
市福利院康复楼空间配建工程	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.44	开展康复楼空间配建工程项目，有效推动我院软硬件规范化建设，为全市福利机构起模范带头作用，进一步筑牢福利机构风险防线，实现我市福利机构功能布局优化和服务水平提升，切实解决当前我市老弱病残者在养育、就学、就医、康复方面需求。
市福利院康复楼康复功能室改造工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	实施康复楼康复功能室改造工程，院内居住和治疗环境得到较大改善，医疗设备得到升级，有效提升我院医疗救助和安宁疗护水平，院内老人残童可以得到更有效医疗帮助，进一步推动我院医养结合的发展。
救助供养人员照护经费	322.00	322.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施救助供养人员护理补助经费项目后，我院能够尽快配足的护理人员，满足救助供养制度有关要求，更好的完成全院特困人员和孤弃儿童的照护任务。
省级福利彩票公益金项目	626.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.12	用于资助符合福利彩票公益金“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨和使用范围的儿童、救助等社会福利、社会公益事业项目，提升社会福利事业发展水平。
集中供养孤儿照料护理补贴资金	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童）日常看护、生活照料、疾病护理和住院照护等服务能力水平。

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			
孤儿医疗康复明天计划项目	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施手术和住院治疗；目标2：为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿购买特殊药品；目标3：为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿进行体检；目标4：为0-18周岁孤儿和年满18周岁后仍在校就读的孤儿实施矫形康复和综合康复。
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（儿童福利类项目）-市本级	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	升级改造儿童福利机构基础设施设备，推动养、治、教、康和社会工作一体化，打造儿童福利和儿童救助保护机构标准化建设示范。加强留守及困境儿童救助保障，健全关爱服务功能，提升关爱服务质量。资助符合条件的孤儿完成学业，维护孤儿受教育权利。纾缓儿童福利机构孤残儿童到省级医疗机构排队就医的困难，进一步加强儿童福利机构患儿就医和康复治疗，提高儿童福利机构医护人员专业技能，提升服务质量。
江门市救助管理站	497.48	320.80	205.80	115.00	0.00	0.00	176.68	
其他专项业务支出	9.81	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	6.31	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市救助管理站安全隐患整改工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	根据粤民发[2017]95号_广东省民政厅印发《广东省关于进一步加强和改进城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的若干意见》的通知，整改站内消防、防雷、监控等方面存在的安全隐患，保障站内人员安全，提升救助服务质量。
成人救助宿舍升级改造	144.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.82	对成人救助宿舍进行升级改造，完善成人救助宿舍设施设备，有助于整治站内安全隐患，同时，有利于完善受助人员的居住环境，提高站内人员的幸福感和获得感。
站内运营	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据救助工作需要，为受助人员提供24小时救助管理服务，维护站内设施设备，保障站内水电、饮食、防疫物资等供应，确保受助人员的基本生活权利。

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			
流浪乞讨人员救助经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买社会服务，协助做好流浪乞讨人员街头救助工作，举行“夏日送清凉”和“寒冬送温暖”等专项行动，强化站内服务和管理工作，护送受助人员返乡，帮助受助人员回归家庭，营造和谐社会。
提前下达省级困难群众救助补助预算资金	108.55	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	25.55	健全流浪乞讨救助管理机构，满足流浪乞讨救助管理工作需求，改善流浪乞讨人员救助环境，提升救助综合服务水平。
修缮工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过职工宿舍楼、办公楼A、办公楼B等现有的消防设备整改，日常维护修缮，消除安全隐患，保障日常工作正常运转。
流浪乞讨救助及未成年人保护基础设施建设补助资金（市本级）	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障救助管理机构设施设备配备齐全、正常使用，加强和改进流浪乞讨人员救助管理工作，提高救助管理工作综合服务水平。
江门市福利彩票发行中心	1,239.66	904.00	0.00	904.00	0.00	0.00	335.66	
其他专项业务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。继续做好销售机构福利彩票和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。弘扬公益，提升福彩品牌形象。

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			
福利彩票销售机构业务费	829.00	829.00	0.00	829.00	0.00	0.00	0.00	全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。继续做好销售机构福利彩票和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。弘扬公益，提升福彩品牌形象。
江门市福利彩票销售机构业务费	315.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.66	全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。继续做好销售机构福利彩票和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。弘扬公益，提升福彩品牌形象。
省补助销售机构业务费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	全市福利彩票系统坚持稳中求进的工作总基调，遵循“安全运行，健康发展”的工作总方针，着力推动福利彩票事业高质量发展，在党建引领、渠道建设、规范管理、激活市场、稳定队伍、践行公益等方面真抓实干，提质增效，实现全市福利彩票发行销售的稳步健康发展。继续做好销售机构福利彩票和筹集公益金工作，为社会福利和公益事业服务。保障福利彩票销售、管理、营销等各项业务顺利开展。弘扬公益，提升福彩品牌形象。

注：其它资金包含其它资金及上年结余结转资金。

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16,880.33万元，比上年增加469.48万元，增长2.86%，主要原因是市殡仪馆墓地销售等项目正常开展，收入增加；支出预算16,880.33万元，比上年增加469.48万元，增长2.86%，主要原因是市殡仪馆墓地开发等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.34万元，比上年减少0.56万元，下降2.81%，主要原因是贯彻中央八项规定，落实“过紧日子”要求，厉行节约。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费15.74万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15.74万元，比上年减少0.36万元。）比上年减少0.36万元，下降2.24%，主要原因是贯彻中央八项规定，落实“过紧日子”要求，厉行节约；公务接待费3.6万元，比上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是贯彻中央八项规定，落实“过紧日子”要求，厉行节约。

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、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305.73万元，比上年增加10.56万元，增长3.58%，主要原因是市救助管理站护送流浪乞讨人员交通费等支出增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,844.83万元，其中：货物类采购预算1,884.45万元，工程类采购预算1,224.89万元，服务类采购预算735.49万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额25,756.67万元，分布构成情况为：房屋56,331.66平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产295万元，主要是办公设备、业务专用设备。

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
底线民生项目	8070.67	通过对部分底线民生保障项目从2014年起新增支出部分（剔除中央、省补助后）分档分类进行补助，使最低生活保障、特困供养水平与社会经济发展水平相适应；孤儿基本生活保障水平稳步提高，促进孤儿健康成长，更好的融入社会；残疾人两项补贴足额及时发放；落实社会救助政策，对符合条件的困难群众应保尽保、应救尽救。

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。