

2024年度江门市民政局部门决算

目 录

第一部分：江门市民政局概况

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：江门市民政局2024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：江门市民政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市民政局概况

一、部门主要职责

（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）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。

（四）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。

（五）贯彻执行国家和省殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（六）拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，拟订并协调落实老年人社会参与政策，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

（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和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策并推动落实，指导社会捐助工作。管理监督福利彩票机构销售行为。

（十一）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。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。负责社会组织人才建设、能力建设。按照市委“两新”工委确定的职责分工，承担有关社会组织党建工作。指导和监督市（区）社会组织登记管理部门开展工作。

（十二）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）、社会事务和区划地名科、老龄工作和养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科、社会组织管理科、机关党委（人事科）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市民政局）2024年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：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。

第二部分：江门市民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市民政局

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	4,449.80	一、一般公共服务支出	31	55.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,083.95	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	3,757.01	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	4,644.84	六、科学技术支出	36	0.71
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	126.32	八、社会保障和就业支出	38	10,716.16
	9		九、卫生健康支出	39	300.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	29.92
	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	617.72
	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	2,067.57
	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	15,061.92	本年支出合计	57	13,787.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	1,009.77
年初结转和结余	29	391.88	年末结转和结余	59	656.39
总计	30	15,453.80	总计	60	15,453.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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	15,061.92	6,533.75	0.00	3,757.01	4,644.84	0.00	126.32
201	一般公共服务支出	55.40	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,988.18	3,760.49	0.00	3,539.57	4,577.60	0.00	110.52
20802	民政管理事务	1,681.42	1,576.21	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20
2080201	行政运行	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	489.99	384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20
20805	行政事业单位养老支出	1,174.93	828.53	0.00	121.00	225.40	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.41	260.84	0.00	36.00	79.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.55	215.22	0.00	60.00	105.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.12	107.61	0.00	25.00	40.51	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,911.42	1,135.34	0.00	3,418.57	4,352.19	0.00	5.32
2081001	儿童福利	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,637.00	32.75	0.00	1,252.06	4,352.19	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,394.05	783.26	0.00	605.47	0.00	0.00	5.32
2081099	其他社会福利支出	1,567.43	6.39	0.00	1,561.04	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	220.41	220.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	217.51	217.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.17	208.66	0.00	55.00	36.51	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.27	207.76	0.00	55.00	36.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.96	25.30	0.00	30.00	29.66	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	166.78	134.93	0.00	25.00	6.85	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.92	29.92	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	29.92	29.92	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	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.72	424.54	0.00	162.45	30.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	617.72	424.54	0.00	162.45	30.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367.02	187.81	0.00	150.00	29.21	0.00	0.00
2210203	购房补贴	250.69	236.73	0.00	12.45	1.52	0.00	0.00
229	其他支出	2,069.82	2,054.03	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.68	905.68	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	905.68	905.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,148.35	1,148.35	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	1,068.40	1,068.40	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.96	79.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79
2299999	其他支出	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.79

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	13,787.64	4,745.50	5,404.82	0.00	3,637.33	0.00
201	一般公共服务支出	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,716.16	3,894.86	3,251.22	0.00	3,570.08	0.00
20802	民政管理事务	1,622.45	1,128.01	494.44	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.86	0.48	0.38	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	46.13	0.00	46.13	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16.91	0.00	16.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	431.02	0.00	431.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,174.93	949.53	0.00	0.00	225.40	0.00
2080501	行政单位离退休	238.98	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	376.41	296.84	0.00	0.00	79.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.55	275.22	0.00	0.00	105.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.12	132.61	0.00	0.00	40.51	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	7,698.36	1,817.32	2,536.37	0.00	3,344.68	0.00
2081001	儿童福利	312.93	0.00	312.93	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4,629.49	628.81	656.00	0.00	3,344.68	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,188.50	1,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,567.43	0.00	1,567.43	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	220.41	0.00	220.41	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	217.51	0.00	217.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	300.17	263.66	0.00	0.00	36.51	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	299.27	262.76	0.00	0.00	36.51	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.96	55.30	0.00	0.00	29.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	166.78	159.93	0.00	0.00	6.85	0.00
212	城乡社区支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.92	0.00	29.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	617.72	586.98	0.00	0.00	30.73	0.00
22102	住房改革支出	617.72	586.98	0.00	0.00	30.73	0.00
2210201	住房公积金	367.02	337.81	0.00	0.00	29.21	0.00
2210203	购房补贴	250.69	249.17	0.00	0.00	1.52	0.00
229	其他支出	2,067.57	0.00	2,067.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	905.68	0.00	905.68	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	905.68	0.00	905.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,148.35	0.00	1,148.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,068.40	0.00	1,068.40	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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	13.54	0.00	13.54	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	4,449.80	一、一般公共服务支出	33	55.40	55.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,083.95	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	0.71	0.71	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	3,760.49	3,760.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.66	208.66	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	29.92	0.00	29.92	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	424.54	424.54	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	2,054.03	0.00	2,054.03	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	6,533.75	本年支出合计	59	6,533.75	4,449.80	2,083.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,533.75	总计	64	6,533.75	4,449.80	2,083.95	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	4,449.80	3,405.75	1,044.05
201	一般公共服务支出	55.40	0.00	55.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	0.00	5.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72
20132	组织事务	49.68	0.00	49.68
2013299	其他组织事务支出	49.68	0.00	49.68
206	科学技术支出	0.71	0.00	0.71
20699	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71
2069999	其他科学技术支出	0.71	0.00	0.71
208	社会保障和就业支出	3,760.49	2,772.55	987.94
20802	民政管理事务	1,576.21	1,128.01	448.20
2080201	行政运行	1,127.53	1,127.53	0.00
2080202	一般行政管理事务	0.86	0.48	0.38
2080206	社会组织管理	46.13	0.00	46.13
2080207	行政区划和地名管理	16.91	0.00	16.91
2080299	其他民政管理事务支出	384.78	0.00	384.78
20805	行政事业单位养老支出	828.53	828.53	0.00
2080501	行政单位离退休	238.98	238.98	0.00
2080502	事业单位离退休	260.84	260.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.22	215.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.61	107.61	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.87	5.87	0.00

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
20810	社会福利	1,135.34	816.01	319.33
2081001	儿童福利	312.93	0.00	312.93
2081004	殡葬	32.75	32.75	0.00
2081005	社会福利事业单位	783.26	783.26	0.00
2081099	其他社会福利支出	6.39	0.00	6.39
20820	临时救助	220.41	0.00	220.41
2082001	临时救助支出	2.90	0.00	2.90
2082002	流浪乞讨人员救助支出	217.51	0.00	217.51
210	卫生健康支出	208.66	208.66	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.90	0.90	0.00
2100101	行政运行	0.90	0.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.76	207.76	0.00
2101101	行政单位医疗	47.53	47.53	0.00
2101102	事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	134.93	134.93	0.00
221	住房保障支出	424.54	424.54	0.00
22102	住房改革支出	424.54	424.54	0.00
2210201	住房公积金	187.81	187.81	0.00
2210203	购房补贴	236.73	236.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市民政局

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	2,630.91	302	商品和服务支出	214.52
30101	基本工资	406.65	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	614.49	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	534.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	11.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	236.38	30205	水费	12.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.22	30206	电费	37.02
30109	职业年金缴费	107.61	30207	邮电费	10.56
30110	职工基本医疗保险缴费	62.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.80	30209	物业管理费	4.25
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	3.68
30113	住房公积金	187.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.03
30199	其他工资福利支出	172.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	559.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.46	30216	培训费	0.00
30302	退休费	466.53	30217	公务接待费	0.33
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	0.00	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	0.05
30307	医疗费补助	69.26	30227	委托业务费	2.66
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.94

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	10.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.15
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	19.62
			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	1.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.08
			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
		3,190.15	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	215.59

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市民政局

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	0.00	2,083.95	2,083.95	0.00	2,083.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.92	29.92	0.00	29.92	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.92	29.92	0.00	29.92	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.92	29.92	0.00	29.92	0.00
229	其他支出	0.00	2,054.03	2,054.03	0.00	2,054.03	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	905.68	905.68	0.00	905.68	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	905.68	905.68	0.00	905.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,148.35	1,148.35	0.00	1,148.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,068.40	1,068.40	0.00	1,068.40	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	79.96	79.96	0.00	79.96	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市民政局

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
18.34	0.38	15.74	0.00	15.74	2.22	14.26	0.38	12.51	0.00	12.51	1.37

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：江门市民政局2024年度部门决算 情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市民政局2024年度总收入15,453.8万元，其中本年收入15,061.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,449.8万元，比上年决算数减少71.72万元，下降1.6%。主要变动情况：财政资金紧张，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,083.95万元，比上年决算数增加480.38万元，增长30%。主要变动情况：一是市社会福利院福利彩票公益金收入增加，用于2024年儿童康复楼升级改造工程；二是市福利彩票发行中心省补助销售机构业务费财政拨款收入增加，主要用于开展福利彩票宣传、促销等工作。

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3,757.01万元，比上年决算数增加566.3万元，增长17.7%。主要变动情况：2023年市殡仪馆经营性公墓收入上缴财政超缴，于2024年进行返还，导致事业收入增加。

6. 经营收入4,644.84万元，比上年决算数减少561.2万元，下降10.8%。主要变动情况：2024年市殡仪馆为了让利于民，提升社会效益，对部分殡仪商品价格进行下调。同时，馆内墓地数量逐年减少，无法满足群众需求，导致2024年收入下降。

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126.32万元，比上年决算数减少138.18万元，下降52.2%。主要变动情况：2023年市殡仪馆投资工程出现工程违约金，2024年未出现工程违约金导致其他收入下降。

（二）年度支出总体情况

江门市民政局2024年度总支出15,453.8万元，其中本年支出13,787.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,745.5万元，比上年决算数减少115.94万元，下降2.4%。主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少，二是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。
2. 项目支出5,404.82万元，比上年决算数增加1,006.12万元，增长22.9%。主要变动情况：一是市救助管理站整改站内消防、防雷、监控视频系统安全隐患、完善防寒降暑设施、增加困难群众救助支出；二是市社会福利院开展儿童康复楼升级改造工程，工程款支出增加；三是市福利彩票发行中心2023年的3D促销项目在当年末结束，资金结转至本年度内结算；四是市殡仪馆2023年公墓经营性收入上缴财政超缴570万左右，于2024年进行返还556万元，用于其他专项业务支出。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出3,637.33万元，比上年决算数减少1,049.31万元，下降22.4%。主要变动情况：市殡仪馆受宏观经济环境影响，主营业务收入出现下滑，导致所需要的商品成本、能耗支出减少。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市民政局2024年度财政拨款收入合计6,533.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,449.8万元，比上年决算数减少71.72万元，下降1.6%；主要变动情况：财政资金紧张，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,083.95万元，比上年决算数增加480.38万元，增长30%；主要变动情况：一是市社会福利院福利彩票公益金收入增加，用于2024年儿童康复楼升级改造工程；二是市福利彩票发行中心省补助销售机构业务费财政拨款收入增加，主要用于开展福利彩票宣传、促销等工作；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%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市民政局2024年度财政拨款支出合计6,533.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,449.8万元，比年初预算数减少80.31万元，下降1.8%；主要变动情况：一是人员正常变动引起的基本支出减少，二是落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出2,083.95万元，比年初预算数减少1,012.85万元，下降32.7%；主要变动情况：年初预算提留市本级福利彩票公益金，年中进行二次分配，并下达至各县（市、区），故局本级决算数减少；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2024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

江门市民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成全年预算18.34万元的77.8%，比上年决算数增加0.63万元，增长4.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数减少0.31万元，下降44.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.51万元，完成预算15.74万元的79.5%，比上年决算数增加1.17万元，增长10.3%；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12.51万元，完成预算15.74万元的79.5%，比上年决算数增加1.17万元，增长10.3%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算2.22万元的61.6%，比上年决算数减少0.24万元，下降14.9%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是市民政局减少公务租车，鼓励使用公务用车，公务用车运行维护费增加；二是其他省市救助管理站护送返江人员增多，市救助管理站接待费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.38万元，占2.7%；公务用车购置及运行维护费支出12.51万元，占87.8%；公务接待费支出1.37万元，占9.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.38万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。开支内容包括：参加会议支出0.38万元，主要用于赴港澳参加“广东院舍照顾服务计划”协议签署仪式和交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.51万元，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12.51万元，公务用车保有量为6辆，主要用于应急保障、业务需要以及其他方面。本部门实有公务用车数量(24辆)，与公务车保有量(6辆)不一致，主要是统计口径不相同，公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况(6辆)，其他车辆(18辆)使用非财政拨款负担费用，不纳入统计范畴。

3. 公务接待费支出1.37万元，主要用于接待调研考察交流检查等人员，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30次，接待人数共191人。主要包括接待省民政厅调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出132.89万元，比上年决算数减少12.51万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实中央八项规定精神，落实过“紧日子”要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,922.81万元，其中：政府采购货物支出705.78万元、政府采购工程支出313.58万元、政府采购服务支出903.45万元。授予中小企业合同金额1,922.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

1,157.1万元，占授予中小企业合同金额的60.2%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车14辆、其他用车6辆，其他用车主要是殡葬用车等业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共11个一级项目，涉及资金1044.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度福利彩票销售机构业务费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,083.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“救助救济资金”“社会工作和社会组织发展经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1044.05万元，政府性基金预算支出2,083.95万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门资金使用绩效显著，部门支出执行情况良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4,449.8万元，政府性基金预算支出2,083.95万元。从评价情况来看，本部门资金使用绩效显著，部门支出执行情况良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“救助救济资金”“社会工作和社会组织发展经费”等11个财政专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数16937.8万元，执行数15453.8万元，完成预算的91.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕“三大聚焦”，进一步提高民生福祉，办好民生实事，提高低保、特困人员、孤儿供养、残疾人“两项补贴”标准，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。提升我市养老服务质量和持续推进区域性养老服务中心和居家社区养老服务示范站点建设，推动居家社区养老服务机构建设，支持有条件的机构开展居家社区医养服务，促进医疗服务和养老服务深度融合发展。完善儿童福利保障体系，推进儿童福利机构规范化信息化建设试点工作，强化未成年人救助保护机构能力建设，提高困境儿童生活保障水平。构建具有侨乡特色的“大慈善”体系，探索线上+线下的创新慈善活动。加强乡镇（街道）社会工作服务能力建设，提升社会组织品牌实力，为共同参与社会治理发挥作用。打造共建共治共享的社区治理格局。加强婚姻管理规范化建设，提升婚姻登记公共服务水平。深化平安边界创建，促进边界地区和谐稳定发展。

一、聚焦弱有众扶，“大救助”体系兜牢基本民生保障。

一是实施分层分类救助，优先保障低保、特困人员、孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）及事实无人抚养儿童、困难及重度残疾人，按时足额发放基本生活保障金，2024年向四类人群发放保障金6.92亿元，惠及10万余名困难群众。二是加强相对困难家庭救助，动态监测易返贫、致贫人口情况，认定低保边缘家庭、支

出性困难家庭582户1456人，纳入医疗、教育、就业、住房等专项救助范围。将非江门市户籍、常住人口纳入临时救助范围，向1744人次发放临时救助金524.12万元，发挥临时救助“救急难”作用，帮助困难群众脱困解困。三是增强主动发现能力，开展低收入人口监测，率先在全省探索分类施保与评估收入无缝衔接，落实成年无业重度残疾人单独审核低保政策，合理扩大救助对象覆盖范围，降低救助门槛，将1456名成年无业重度残疾人及时纳入低保，及时转介救助线索，促进由“人找政策”向“政策找人”的转变。

二、聚焦老有颐养，“大养老服务”体系提升服务质量。

一是强化养老服务供给，出台《江门市基本养老服务清单》，明确我市老年人能够享有的关爱服务、医疗服务等5类36项基本养老服务项目。实施养老机构入住老年人膳食营养改善计划，为老年人增加牛奶、鸡蛋等营养补给。实施养老机构服务质量提升项目，为老年人增配空调、洗涤干燥、紧急呼叫等设备设施提升机构服务质量。全市备案运营养老机构84家，32家获评广东省星级养老机构。二是构建“县—镇—村”三级养老服务网络，建成县级特困人员供养服务设施7家、乡镇（街道）综合养老服务中心58个，居家社区养老服务设施718处，为1940户特殊困难老年人家庭进行适老化改造。联合市委组织部推进实施“长者生活馆”服务项目，依托党群服务中心阵地和人才资源，扩大居家社区养老服务供给。三是聚焦老年人关切发展助餐服务，全市建有老年助餐服务点236处，其中长者饭堂（配餐点）136处，并引导发动100多家社会餐饮企业通过优惠套餐、餐费打折等形式提供爱心助餐服务，老年助餐服务网络实现镇（街道）全覆盖。加强

助餐服务质量监控，开展“一元助餐、膳敬长者”慈善募捐活动，扩大筹资渠道做好助餐服务、提升餐食蛋奶营养供给。

三、聚焦幼有善育，“大儿童保障”体系优化权益保障。

一是构建以市级儿童福利机构为主体的区域性孤儿等困境儿童集中养育模式，依托全市8个未成年人救助保护中心、74个镇（街）级未保工作站点，统筹利用儿童设施设备、看护照料、教育培训、心理关爱等资源，为儿童提供更好的成长环境。二是建设一支用心用情、尽责履职的基层儿童服务队伍，配备儿童督导员77名、儿童主任1347名，实现服务队伍配备镇（街）、村（居）覆盖率100%，配备专兼职相结合的儿童关爱帮扶队伍近3000人，就近及时为困境儿童提供各类帮助。三是多方合力提供社会关爱，实施“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦孤儿助学工程”等项目，为逾百名孤儿助医助学。联动各机关单位、基层党组织，链接社会组织、企业等500多家，构建江门市儿童“关爱联盟”服务体系，开展微心愿、科普讲座系列关爱活动近2000场次，惠及近20万人次，为儿童成长筑起温暖港湾。

四、聚焦发挥第三次分配作用，“大慈善”体系彰显侨都特色。

营造崇德向善的社会风尚。推动慈善事业有效助力乡村振兴、教育事业、医疗卫生等公益事业发展，“慈善筑迹”困难家庭家居改善项目获评全国慈善会系统“中华慈善品牌”项目，全市各级慈善会累计筹集“百千万工程”相关项目捐赠款物折合人民币超5.81亿元，对接实施慈善公益、扶危济困、绿美建设等项目超过1700个，受益群众超过100万人次。

五、聚焦市域社会治理现代化，“大社会治理”体系强化服

务效能。

一是2024年全市办理婚姻登记23370对（其中结婚15639对，离婚7731对），“跨区域通办”4047对。江海区、新会区婚姻登记处成为群众网红打卡点，推进新会区全省婚俗改革实验区建设。清明节祭扫工作安全有序，落实惠民殡葬政策，2024年减免殡葬费用逾3000万元。江门市殡仪馆被评为全国殡葬工作先进集体、全国民政系统先进集体。二是社会组织健康有序发展。全市登记社会组织2618家，开展打击整治非法社会组织、清理“僵尸型”社会组织专项行动，2024年清理整治了28家“僵尸型”社会组织。积极引导社会组织助力高校毕业生就业，拓展就业新空间，建立供需平台，举办专场招聘，扩大就业资源对接，细化就业服务，线上线下齐发力，打好社会组织促就业“组合拳”，帮助我市社会组织会员企业吸纳高校毕业生135人。

发现的问题及主要原因：一是个别项目绩效目标设置不够细化；二是个别项目资金使用进度偏慢。下一步改进措施：一是委托第三方开展前期调研，听取意见建议，科学论证，细化绩效目标；二是统筹协调，加强对项目资金的科学谋划、有效监督、合理使用，提高资金使用率。

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。