

2022 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）2022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）2022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

我单位没有下属单位，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）2022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	1,004.71	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	322.94	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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	983.74
	9		九、卫生健康支出	39	20.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	15.00
	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	18.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	307.94

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
	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	1,327.74	本年支出合计	57	1,345.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	55.13	年末结转和结余	59	37.22
总计	30	1,382.87	总计	60	1,382.87

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	1,327.74	1,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
208	社会保障和就业支出	964.87	964.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20802	民政管理事务	428.70	428.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080201	行政运行	284.66	284.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080206	社会组织管理	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	105.56	105.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,327.74	1,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	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	16.70	16.70	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	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	213.38	213.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	138.66	138.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.72	60.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障 金支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,327.74	1,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2081902	农村最低生活保障金支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,327.74	1,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,327.74	1,327.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22102	住房改革支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.94	307.94	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	43.09	43.09	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	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.85	264.85	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	253.07	253.07	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	11.78	11.78	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。

表 3

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	1,345.64	382.39	963.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	983.74	343.43	640.32	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	432.89	280.77	152.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	283.77	280.77	3.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	8.87	0.00	8.87	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	105.56	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,345.64	382.39	963.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	223.60	0.00	223.60	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	60.72	0.00	60.72	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	22.15	0.00	22.15	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00

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	1,345.64	382.39	963.25	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	93.36	0.00	93.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.05	0.00	6.05	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	96.99	0.00	96.99	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	0.00	6.25	0.00	0.00	0.00

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	1,345.64	382.39	963.25	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1,345.64	382.39	963.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	307.94	0.00	307.94	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	43.09	0.00	43.09	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	264.85	0.00	264.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	11.78	0.00	11.78	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	1,004.71	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	322.94	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	983.65	983.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.83	20.83	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	15.00	0.00	15.00	0.00

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
	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	18.13	18.13	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
	23		二十三、其他支出	55	307.94	0.00	307.94	0.00

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
	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	1,327.64	本年支出合计	59	1,345.55	1,022.61	322.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.67	年末财政拨款结转和结 余	60	35.77	35.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.67		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	1,381.31	总计	64	1,381.31	1,058.38	322.94	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	1,022.61	382.29	640.32
208	社会保障和就业支出	983.65	343.33	640.32
20802	民政管理事务	432.80	280.68	152.12
2080201	行政运行	283.67	280.68	3.00
2080206	社会组织管理	8.87	0.00	8.87
2080207	行政区划和地名管理	4.72	0.00	4.72
2080208	基层政权建设和社区治理	105.56	0.00	105.56
2080299	其他民政管理事务支出	29.98	0.00	29.98
20805	行政事业单位养老支出	62.65	62.65	0.00
2080501	行政单位离退休	37.90	37.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.70	16.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	0.00

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	1,022.61	382.29	640.32
20810	社会福利	223.60	0.00	223.60
2081001	儿童福利	147.71	0.00	147.71
2081002	老年福利	60.72	0.00	60.72
2081004	殡葬	4.17	0.00	4.17
2081006	养老服务	11.00	0.00	11.00
20819	最低生活保障	61.95	0.00	61.95
2081901	城市最低生活保障金支出	22.15	0.00	22.15
2081902	农村最低生活保障金支出	39.80	0.00	39.80
20820	临时救助	93.36	0.00	93.36
2082001	临时救助支出	43.94	0.00	43.94
2082002	流浪乞讨人员救助支出	49.42	0.00	49.42
20821	特困人员救助供养	6.05	0.00	6.05

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	1,022.61	382.29	640.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.65	0.00	1.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	4.40	0.00	4.40
20825	其他生活救助	96.99	0.00	96.99
2082501	其他城市生活救助	96.99	0.00	96.99
20899	其他社会保障和就业支出	6.25	0.00	6.25
2089999	其他社会保障和就业支出	6.25	0.00	6.25
210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.83	20.83	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.68	11.68	0.00
221	住房保障支出	18.13	18.13	0.00
22102	住房改革支出	18.13	18.13	0.00

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	1,022.61	382.29	640.32
2210201	住房公积金	16.68	16.68	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	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：江门市江海区人民法院（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	326.97	302	商品和服务支出	17.43
30101	基本工资	99.86	30201	办公费	2.75
30102	津贴补贴	72.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	16.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	25.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.90	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	43.34	30214	租赁费	0.00

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
303	对个人和家庭的补助	37.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.85	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.95
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.33
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	1.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

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
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	364.87		公用经费合计	17.43

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	322.94	322.94	0.00	322.94	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	307.94	307.94	0.00	307.94	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	43.09	43.09	0.00	43.09	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	264.85	264.85	0.00	264.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	253.07	253.07	0.00	253.07	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	11.78	11.78	0.00	11.78	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
2.49	0.00	1.49	0.00	1.49	1.00	1.66	0.00	1.49	0.00	1.49	0.16

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）2022年度部门 决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入1,382.87万元，其中本年收入1,327.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,004.71万元，比上年决算数减少285.87万元，下降22.2%。主要变动情况：一是老年福利专项经费收入减少；二是临时救助专项经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入322.94万元，比上年决算数减少137.41万元，下降29.8%。主要变动情况：主要是用于社会福利的彩票公益金支出经费收入减少。

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0.1万元，比上年决算数减少0.1万元，下降50.6%。主要变动情况：银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区民政局（本级）2022年度总支出1,382.87万

元，其中本年支出 1,345.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 382.39 万元，比上年决算数增加 86.54 万元，增长 29.2%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 963.25 万元，比上年决算数减少 517.42 万元，下降 34.9%。主要变动情况：一是老年福利专项经费支出减少；二是临时救助专项经费支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

江门市江海区民政局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 1,327.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,004.71 万元，比上年决算数减少 285.87 万元，下降 22.1%；主要变动情况：一是老年福利专项经费收入减少；二是临时救助专项经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 322.94 万元，比上年决算数减少 137.41 万元，下降 29.8%；主要变动情况：主要是用于社会福利的彩票公益金支出经费收入减少；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 0%；主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市江海区民政局（本级）2022年度财政拨款支出合计1,345.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,022.61万元，比年初预算数减少100.16万元，下降8.9%；主要变动情况：一是老年福利专项经费支出减少；二是临时救助专项经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出322.94万元，比年初预算数增加18.97万元，增长6.2%；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0%；主要变动情况：无。

三、2022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）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.66万元，完成全年预算2.49万元的66.6%，比上年决算数增加0.22万元，增长15.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.49万元，完成预算1.49万元的100%，比上年决算数增加0.05万元，增长3.4%；公务接待费支出决算为0.16万元，完成预算1万元的16%，比上年决算数增加0.16万元，增长100%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车运行维护费支出增加；二是因上年度接待费没发生支出，导致本年接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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1.49万元，占90.3%；公务接待费支出0.16万元，占9.7%。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1.49万元，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1.49万元，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0.16万元，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2次，接待人数共20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

2022年度本单位机关运行经费支出17.43万元，比上年决算数增加0.92万元，增长5.5%。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

2022年度本单位政府采购支出总额136.72万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出22.51万元、政府采购服务支出109.37万元。授予中小企业合同金额136.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.68万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；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

截至2022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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金123.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17.4%；组织对2022年度0个政府性

基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 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%。

共组织对“困难儿童生活补助”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 123.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，较好地实现了绩效目标，财政资金使用效益较好，资金支出控制在预算内。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1022.61 万元，政府性基金预算支出 322.94 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体完成情况较好，达到了绩效目标，发挥了项目的社会效益，提高了服务对象的满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“困难儿童生活补助”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1327.64 万元，执行数 1345.64 万元，完成预算的 101%。整体绩效完成情况较好，取得了预期效果。2022 年以来，江海区民政局在区委区政府的领导下，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，切实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。成功创建全省唯一的“全国农村社区治理实验区”；“全国未成年人保护示范区”“全国村级议事协商创新实验试点”等国家级示范区工作顺利推进；省级志愿服务记录与证明抽查工作试点工作稳步发展。

“1+4”困难群众保障长效机制、“双百工程”社工工作、养老机构疫情防控“639”标准包等创新工作得到肯定，并在全市民政系统推广，民政事业发展取得新进展新成绩。

“困难儿童生活补助”项目绩效自评综述：全年预算数为123.1万元，执行数为118.24万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是织密织牢未成年人保护网。充分发挥民政作为牵头单位的统筹协调作用，不断完善未成年人保护运行机制，建成1个区级未成年人救助保护中心、3个街道级未成年人保护工作站及20个村（社区）儿童之家，有效打通未成年人关爱保护“最后一米”。成功创建“全国未成年人保护示范区”，以党建引领夯实“六大保护”工作体系，高质量打造有高度、有力度、有温度的江海区特色未成年人保护工作模式，打造未成年人保护工作示范标杆。二是切实保障困境儿童的合法权益。制定《江海区未成年人救助保护中心困境儿童临时监护工作制度》，建立困境儿童生活补贴动态增长机制，全面落实孤儿基本生活费及事实无人抚养儿童基本生活补贴发放，生活保障标准不断提升。制定个案会商机制，多角度、全方位地为辖区困境儿童的成长保驾护航。全年部门职能有效发挥，保护合力有效形成，构建“1+3+20”服务网络，为未成年人提供专业的关爱服务。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。