

2024年度江门市江海区民政局部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区民政局概况

- 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：江门市江海区民政局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：江门市江海区民政局2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：江门市江海区民政局概况

一、部门主要职责

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。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。拟订养老服务体系建设的规划、政策并组织实施。承担区老龄工作委员会具体工作。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。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。负责福利彩票管理工作。承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

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）、社会福利和社会事务股3个内设机构。

三、部门决算单位构成

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。下属事业单位：江门市江海区婚姻登记处。

第二部分：江门市江海区民政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市江海区民政局 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	1, 117. 94	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	171. 75	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. 00	八、社会保障和就业支出	38	1, 057. 64
	9		九、卫生健康支出	39	17. 29
	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	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	54. 34
	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	171.75
	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	1,289.69	本年支出合计	57	1,301.02
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	21.85	年末结转和结余	59	10.52
总计	30	1,311.54	总计	60	1,311.54

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：江门市江海区民政局

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	1,289.69	1,289.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,046.30	1,046.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	361.04	361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	240.24	240.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	107.52	107.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	22.40	22.40	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	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	201.80	201.80	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	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	66.49	66.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	130.78	130.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	110.68	110.68	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
2082502	其他农村生活救助	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.75	171.75	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	56.89	56.89	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	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.86	114.86	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	114.86	114.86	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：江门市江海区民政局

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	1,301.02	447.29	853.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,057.64	375.66	681.98	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	362.05	309.80	52.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	240.01	237.01	3.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	108.64	72.79	35.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	385.63	0.00	385.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	175.84	0.00	175.84	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	201.80	0.00	201.80	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	43.47	0.00	43.47	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	66.49	0.00	66.49	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	130.78	0.00	130.78	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	110.68	0.00	110.68	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
2082502	其他农村生活救助	20.10	0.00	20.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.09	31.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.75	0.00	171.75	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	56.89	0.00	56.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	114.86	0.00	114.86	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	114.86	0.00	114.86	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：江门市江海区民政局

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	1,117.94	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	171.75	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	1,057.52	1,057.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.29	17.29	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	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	54.34	54.34	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	171.75	0.00	171.75	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	1,289.69	本年支出合计	59	1,300.90	1,129.15	171.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.73	年末财政拨款结转和结余	60	10.52	10.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.73		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	1,311.42	总计	64	1,311.42	1,139.67	171.75	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：江门市江海区民政局

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	1,129.15	447.29	681.86
208	社会保障和就业支出	1,057.52	375.66	681.86
20802	民政管理事务	361.93	309.80	52.13
2080201	行政运行	240.01	237.01	3.00
2080206	社会组织管理	3.22	0.00	3.22
2080207	行政区划和地名管理	2.10	0.00	2.10
2080208	基层政权建设和社区治理	7.96	0.00	7.96
2080299	其他民政管理事务支出	108.64	72.79	35.85
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	0.00
2080501	行政单位离退休	31.80	31.80	0.00
2080502	事业单位离退休	0.46	0.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	0.00
20810	社会福利	385.63	0.00	385.63
2081001	儿童福利	175.84	0.00	175.84
2081002	老年福利	201.80	0.00	201.80
2081004	殡葬	3.90	0.00	3.90
2081006	养老服务	4.09	0.00	4.09
20820	临时救助	109.96	0.00	109.96
2082001	临时救助支出	43.47	0.00	43.47
2082002	流浪乞讨人员救助支出	66.49	0.00	66.49
20825	其他生活救助	130.78	0.00	130.78
2082501	其他城市生活救助	110.68	0.00	110.68
2082502	其他农村生活救助	20.10	0.00	20.10

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
20899	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36
2089999	其他社会保障和就业支出	3.36	0.00	3.36
210	卫生健康支出	17.29	17.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.29	17.29	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101102	事业单位医疗	3.10	3.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出	54.34	54.34	0.00
22102	住房改革支出	54.34	54.34	0.00
2210201	住房公积金	23.26	23.26	0.00
2210203	购房补贴	31.09	31.09	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：江门市江海区民政局

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	397.58	302	商品和服务支出	15.09
30101	基本工资	62.80	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	74.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.51	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.20	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	34.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.63	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	88.07	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	31.21	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	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	0.00
30307	医疗费补助	3.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08

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	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20
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	1.35
			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	432.20		公用经费合计	15.09

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：江门市江海区民政局

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	0.00	171.75	171.75	0.00	171.75	0.00
229	其他支出	0.00	171.75	171.75	0.00	171.75	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	56.89	56.89	0.00	56.89	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	56.89	56.89	0.00	56.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	114.86	114.86	0.00	114.86	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	114.86	114.86	0.00	114.86	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：江门市江海区民政局

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：江门市江海区民政局

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
18.59	0.00	18.59	17.58	1.01	0.00	18.59	0.00	18.59	17.58	1.01	0.00

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：江门市江海区民政局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

江门市江海区民政局2024年度总收入1,311.54万元，其中本年收入1,289.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,117.94万元，比上年决算数减少170.07万元，下降13.2%。主要变动情况：一是社会组织孵化基地项目财政拨款收入减少；二是城乡社区治理示范点建设财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入171.75万元，比上年决算数减少109.66万元，下降39%。主要变动情况：长者饭堂运营项目财政拨款收入减少。

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0万元，比上年决算数减少0.12万元，下降100%。

主要变动情况：银行利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区民政局2024年度总支出1,311.54万元，其中本年支出1,301.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出447.29万元，比上年决算数减少40.89万元，下降8.38%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出853.73万元，比上年决算数减少244.5万元，下降22.3%。主要变动情况：一是社会组织孵化基地项目经费支出减少；二是城乡社区治理示范点建设经费支出减少；三是长者饭堂运营经费支出减少。

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、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

江门市江海区民政局2024年度财政拨款收入合计1,289.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,117.94万元，比上年决算数减少170.07万元，下降13.2%；主要变动情况：养老服务项目经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入171.75万元，比上年决算数减少109.66万元，下降39%；主要变动情况：未成年人保护专项经费收入减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

江门市江海区民政局2024年度财政拨款支出合计1,300.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,129.15万元，比年初预算数增加47.08万元，增长4.35%；主要变动情况：部分上级补助资金未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出171.75万元，比年初预算数减少7.57万元，下降4.2%；主要变动情况：长

者饭堂运营经费支出减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

江门市江海区民政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.59万元，完成全年预算18.59万元的100%，比上年决算数增加17.1万元，增长1,145.3%。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18.59万元，完成预算18.59万元的100%，比上年决算数增加17.6万元，增长1,769%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长1.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.5万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加一台公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.59万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.59万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车和其他用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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10.29万元，比上年决算数减少10.41万元，下降50.3%。主要增减变动情况是：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，节约了全年实际支出。

（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51.68万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.41万元。授予中小企业合同金额51.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.68万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执行执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目14个，共涉及资金853.73万元，占一般公共预算项目支出总额的75.61%；政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金171.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2024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1129.15万元，政府性基金预算支出171.75万元，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。一是兜牢民生底线，增进民生福祉。缩小城乡社会救助差异，实现城乡困难群众基本生活保障水平协调发展。2024年我区农村低

保补差水平与城镇基本持平且均处于较高水平；特困人员基本生活标准1520元/人月，已达到当地最低生活保障标准的1.6倍。建立“大数据+铁脚板+小线索”工作模式。城乡低保、特困供养人员等对象入户核查和巡访服务100%覆盖，实现低收入人口动态监测。截至12月底，全区共有低保对象357户519人，特困人员116人，全年累计发放救助资金1767.23万元。打响具有江海特色的慈善品牌。推动区内多个慈善冠名基金、慈善项目与社会救助有效衔接，推动“慈善+”模式创新多元发展。2024年我区“共建一个家”慈善品牌项目完成困难群众住房修缮12户，整合各级帮扶资金合计26.7万元。成功引进“喜憨儿”洗车中心公益助残项目，探索我区慈善公益服务项目化和社会化的工作思路。打造慈善超市示范点。大力推进慈善超市建设与服务项目，以“1+7+N”的“善”治模式，将慈善超市打造成多功能一体的社区慈善综合服务平台。二是助餐医养并举，拓展养老服务。持续发展老年助餐服务。保障全区12家长者饭堂（助餐点）有效运作，推动“1+N”助餐配餐扩面提质，今年以来全区长者饭堂累计提供助餐服务近8万人次。联动31家餐饮企业推行“邻里餐桌”服务，进一步挖掘养老助餐服务潜力，全年让利近5万元。延伸社区“医养结合”服务半径。打造桥南社区和威东村居家养老服务站示范点，内设邻里食堂、医养康复区、多功能活动区，目前处于试运营阶段。发动天辅安中医馆、邑桥口腔、爱尔眼科医院定期到居家社区养老服务站举办健康讲座和开展义诊服务。推进居家养老服务稳步提升。全面摸排特殊困难老年人需求，对15户家庭困难老年人开展适老化改造，为95户的失能和半失能困难老年人提供上门服务频次近4000人次。三是护航儿童成长，拓宽公益关爱。加大对基层

儿童服务队伍的专业指导和工作支持力度。全力推进市儿童福利和权益保障示范点建设，开发儿童福利和权益保障专岗并落实经费保障，推行“专业社工+儿童主任”工作模式，提升基层儿童服务专业能力。在全市2024年基层儿童服务队伍技能大赛中荣获团队一等奖、优秀个人一等奖。链接社会公益资源拓宽困境儿童关爱渠道。策划“一人一福包，看见被忽视的孩子”关爱儿童活动，在六一儿童节及端午节期间，联动10余家爱心企业组织和志愿服务队伍，筹集了儿童公园门票、文具套装等物资，为辖区289名困境儿童家庭送上爱心礼物。四是共建共治共享，凝聚社会合力。带动社会组织作用发挥。广泛带动社会组织积极参与“百千万工程”、绿美广东建设、促进行业发展与城乡就业等活动，其中我区社会组织在江门生态建设认捐活动累计筹集捐款超过18万元。提升社会组织服务水平。发挥区社会组织孵化基地的枢纽作用，推动社会组织规范化发展，为全区社会组织提供注册指导、政策普及、协调办理等服务。孵化培育了15个社区社会组织，并积极引导社区社会组织发挥参与社区管理、提供社区服务等方面的积极作用。联合区慈善会开展第三届“联创善治”公益慈善微创投活动，活动覆盖全区80%以上的社区，累计开展活动320多场次，惠及群众近2万人次。五是优化基本服务，增进民生温度。提升婚姻登记服务质量。策划集体颁证和中式集体婚礼活动，引导青年婚事新办、喜事简办。积极开展婚姻家庭心理咨询服务，今年以来成功调解劝和321对。今年10月起，区婚姻登记处新增中午时段“预约专场”，积极响应群众办理需求。全年共办理婚姻登记数3343宗，其中结婚1503对，离婚申请1017对，实际办理离婚705对，其他登记业务118宗。推动福彩事业行稳致远。全年销售

额9122万元，已达到全年目标的107.33%，福利彩票销售额稳步提升。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1311.54万元，执行数1311.54万元，完成预算的100%。

下一步改进措施：一是实施“‘同心相助’多元救助工程”。针对低保户、特困人员等困难群众多样化、多层次的需求，搭建1+3+N综合救助服务平台，形成一份包括专项服务、关心关爱、照护护理、生活服务、能力提升、住房保障、社会融入等7类33项的服务资源清单，通过统筹政府部门、社会组织、爱心企业和志愿者等多方力量，2025年开展服务类救助需求排查100%覆盖，根据需求提供救助服务100%覆盖。二是实施“安享银龄工程”。实施“银龄友好”计划，在居家养老服务站提供便民养老服务，逐步实现从“人找服务”到“服务找人”；实施“银龄守护”计划，为辖区老人安装智能守护设备，全天候守护老年人生命安全。实施“银龄康养”计划，聚焦老年人健康管理、医疗保健等需求，为老年人提供义诊体检、中医理疗、眼科检查等公益服务。实施“银龄食光”计划，成立慈善助餐基金，推动以“公益+市场化”方式运营，提供“一站式”的多元化、可持续养老服务，精准满足老年人多层次的养老服务需求。三是实施“儿童关爱提升工程”。推动儿童福利由偏重物质保障向以预防和发展为主的关爱服务转型。实施“关爱新新儿童”计划，聚焦我区工业园区多、流动人口较多的特点，加快摸排建立流动儿童信息台账，引入中国社会福利基金会资源，建设“惠童筑梦空间”，为困境儿童、流动儿童提供阅读、游戏和关爱活动场地；实施“守护星星孩子”计划，聚焦易被忽视的孩子，探索发动爱心企业、

慈善组织、社会组织等推动设立“守护星星的孩子”孤独症儿童家庭支持慈善项目，为孤独症儿童家庭提供康复训练、融合教育等教育培训和指导，培育独症儿童文艺和技能，助力孤独症儿童融入集体和社会。四是实施“益慈善提升工程”。围绕打造慈善事业发展高地，建立慈善资源筹措机制，健全慈善品牌项目体系，完善慈善捐赠服务体系，规范慈善监督管理机制，推动江海慈善事业从“小慈善”向“大慈善”、从传统慈善向现代慈善转变，充分发挥慈善推动改善民生、促进社会发展的作用。

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。