

# 2023年度江门市民政局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市民政局（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：江门市民政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

江门市民政局（本级）的主要职责是：

（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。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、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。指导和监督市（区）社会组织登记管理部门开展工作。

（十三）完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

本单位设有：办公室、社会救助科、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、机关党委（人事科）、社会组织管理科。

## **三、部门决算单位构成**

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市民政局（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  | 2,008.36 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 56.11    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 310.49   | 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 | 3.50     |
| 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 | 88.22    |
| 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 | 1,561.46 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 117.90   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 20.00    |
|                  | 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 | 181.16   |
|                  | 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 | 290.49   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,318.84 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,318.84 |
| 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 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,318.84 | <b>总计</b>       | 60 | 2,318.84 |

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              | 2,318.84 | 2,318.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 56.11    | 56.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20101    | 人大事务            | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010101  | 行政运行            | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.36     | 3.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013105  | 专项业务            | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务            | 52.54    | 52.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 52.54    | 52.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204      | 公共安全支出          | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20406    | 司法              | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040612  | 法治建设            | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出          | 88.22    | 88.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 88.22    | 88.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 88.22    | 88.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1,561.46 | 1,561.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务          | 1,165.30 | 1,165.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080201  | 行政运行            | 809.47   | 809.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080202  | 一般行政管理事务        | 0.62     | 0.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080206  | 社会组织管理          | 32.72    | 32.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080207  | 行政区划和地名管理       | 19.60    | 19.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理     | 21.86    | 21.86    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出      | 281.04   | 281.04   | 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    |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 324.06 | 324.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 193.70 | 193.70 | 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 | 84.55  | 84.55  | 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   | 42.27  | 42.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.54   | 3.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 40.59  | 40.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.59  | 40.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810    | 社会福利             | 9.80   | 9.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081004  | 殡葬               | 3.46   | 3.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 6.34   | 6.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 7.70   | 7.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 7.70   | 7.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 14.00  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 14.00  | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 117.90 | 117.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生             | 25.74  | 25.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 25.74  | 25.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 92.16  | 92.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.26  | 27.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 64.90  | 64.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 20.00  | 20.00  | 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   | 20.00  | 20.00  | 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 | 20.00  | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 181.16 | 181.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 181.16 | 181.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.83  | 75.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 105.33 | 105.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出             | 290.49 | 290.49 | 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    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 290.49 | 290.49 | 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 | 290.49 | 290.49 | 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              | 2,318.84 | 1,447.67 | 871.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 56.11    | 0.21     | 55.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务            | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010101  | 行政运行            | 0.21     | 0.21     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.36     | 0.00     | 3.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 3.00     | 0.00     | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013105  | 专项业务            | 0.36     | 0.00     | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务            | 52.54    | 0.00     | 52.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 52.54    | 0.00     | 52.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出          | 3.50     | 0.00     | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20406    | 司法              | 3.50     | 0.00     | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040612  | 法治建设            | 3.50     | 0.00     | 3.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出          | 88.22    | 0.00     | 88.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 88.22    | 0.00     | 88.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 88.22    | 0.00     | 88.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1,561.46 | 1,174.13 | 387.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务          | 1,165.30 | 809.47   | 355.83 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行            | 809.47   | 809.47   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080202  | 一般行政管理事务        | 0.62     | 0.00     | 0.62   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080206  | 社会组织管理          | 32.72    | 0.00     | 32.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080207  | 行政区划和地名管理       | 19.60    | 0.00     | 19.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理     | 21.86    | 0.00     | 21.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出      | 281.04   | 0.00     | 281.04 | 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         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 324.06 | 324.06 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 193.70 | 193.70 | 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 | 84.55  | 84.55  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.27  | 42.27  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.54   | 3.54   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 40.59  | 40.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.59  | 40.59  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20810    | 社会福利             | 9.80   | 0.00   | 9.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081004  | 殡葬               | 3.46   | 0.00   | 3.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 6.34   | 0.00   | 6.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 7.70   | 0.00   | 7.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 7.70   | 0.00   | 7.70   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 14.00  | 0.00   | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 14.00  | 0.00   | 14.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 117.90 | 92.16  | 25.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 25.74  | 0.00   | 25.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 25.74  | 0.00   | 25.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 92.16  | 92.16  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.26  | 27.26  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 64.90  | 64.90  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 181.16 | 181.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 181.16 | 181.16 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.83  | 75.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 105.33 | 105.33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 290.49 | 0.00   | 290.49 | 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         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 290.49 | 0.00 | 290.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 290.49 | 0.00 | 290.49 | 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  | 2,008.36 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 56.11    | 56.11      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 310.49   | 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 | 3.50     | 3.50       | 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 | 88.22    | 88.22      | 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 | 1,561.46 | 1,561.46   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 117.90   | 117.90     | 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 | 20.00    | 0.00       | 20.00       | 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 | 181.16   | 181.16     | 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 | 290.49   | 0.00       | 290.49      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,318.84 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,318.84 | 2,008.36   | 310.49      | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,318.84 | <b>总计</b>       | 64 | 2,318.84 | 2,008.36   | 310.49      | 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              | 2,008.36 | 1,447.67 | 560.69 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 56.11    | 0.21     | 55.90  |
| 20101    | 人大事务            | 0.21     | 0.21     | 0.00   |
| 2010101  | 行政运行            | 0.21     | 0.21     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 3.36     | 0.00     | 3.36   |
| 2013102  | 一般行政管理事务        | 3.00     | 0.00     | 3.00   |
| 2013105  | 专项业务            | 0.36     | 0.00     | 0.36   |
| 20132    | 组织事务            | 52.54    | 0.00     | 52.54  |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 52.54    | 0.00     | 52.54  |
| 204      | 公共安全支出          | 3.50     | 0.00     | 3.50   |
| 20406    | 司法              | 3.50     | 0.00     | 3.50   |
| 2040612  | 法治建设            | 3.50     | 0.00     | 3.50   |
| 206      | 科学技术支出          | 88.22    | 0.00     | 88.22  |
| 20699    | 其他科学技术支出        | 88.22    | 0.00     | 88.22  |
| 2069999  | 其他科学技术支出        | 88.22    | 0.00     | 88.22  |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 1,561.46 | 1,174.13 | 387.33 |
| 20802    | 民政管理事务          | 1,165.30 | 809.47   | 355.83 |
| 2080201  | 行政运行            | 809.47   | 809.47   | 0.00   |
| 2080202  | 一般行政管理事务        | 0.62     | 0.00     | 0.62   |
| 2080206  | 社会组织管理          | 32.72    | 0.00     | 32.72  |
| 2080207  | 行政区划和地名管理       | 19.60    | 0.00     | 19.60  |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理     | 21.86    | 0.00     | 21.86  |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出      | 281.04   | 0.00     | 281.04 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 324.06   | 324.06   | 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     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 193.70 | 193.70 | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.55  | 84.55  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.27  | 42.27  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.54   | 3.54   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 40.59  | 40.59  | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 40.59  | 40.59  | 0.00  |
| 20810    | 社会福利             | 9.80   | 0.00   | 9.80  |
| 2081004  | 殡葬               | 3.46   | 0.00   | 3.46  |
| 2081099  | 其他社会福利支出         | 6.34   | 0.00   | 6.34  |
| 20811    | 残疾人事业            | 7.70   | 0.00   | 7.70  |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 7.70   | 0.00   | 7.70  |
| 20820    | 临时救助             | 14.00  | 0.00   | 14.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 14.00  | 0.00   | 14.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 117.90 | 92.16  | 25.74 |
| 21004    | 公共卫生             | 25.74  | 0.00   | 25.74 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 25.74  | 0.00   | 25.74 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 92.16  | 92.16  | 0.00  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.26  | 27.26  | 0.00  |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 64.90  | 64.90  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 181.16 | 181.16 | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 181.16 | 181.16 | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.83  | 75.83  | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴             | 105.33 | 105.33 | 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         | 1,086.32 | 302      | 商品和服务支出   | 99.20 |
| 30101    | 基本工资           | 137.17   | 30201    | 办公费       | 10.32 |
| 30102    | 津贴补贴           | 350.06   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 212.61   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.37     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 1.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.55    | 30206    | 电费        | 5.78  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 42.27    | 30207    | 邮电费       | 0.60  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 25.48    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 37.94    | 30209    | 物业管理费     | 5.47  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.39     | 30211    | 差旅费       | 3.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 75.83    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 117.65   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 262.14   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 22.36    | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 168.74   | 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            | 40.59    | 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          | 30.45    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 7.84  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 9.30  |

| 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          | 5.68  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 30.72 |
| 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          | 16.50 |
|          |             |      | 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 | 1,348.46 |          | 公用经费合计 | 99.20 |

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    | 310.49 | 310.49 | 0.00 | 310.49 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00    |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 20.00  | 20.00  | 0.00 | 20.00  | 0.00    |
| 229      | 其他支出             | 0.00    | 290.49 | 290.49 | 0.00 | 290.49 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 290.49 | 290.49 | 0.00 | 290.49 | 0.00    |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00    | 290.49 | 290.49 | 0.00 | 290.49 | 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：江门市民政局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.00 | 0.69         | 5.68         | 0.00        | 5.68          | 0.64  | 7.00 | 0.69         | 5.68         | 0.00        | 5.68          | 0.64  |

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

江门市民政局（本级）2023年度总收入2,318.84万元，其中本年收入2,318.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,008.36万元，比上年决算数增加224.69万元，增长12.6%。主要变动情况：由于疫情全面放开，民政管理服务工作开展，一般公共预算财政拨款补助养老、儿童、救助等重点业务领域的收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入310.49万元，比上年决算数增加1.54万元，增长0.5%。主要变动情况：主要是由于2022年疫情原因，市级居家养老平安通中心改造项目未能如期完工，资金结转至2023年使用。

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，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

江门市民政局（本级）2023年度总支出2,318.84万元，其中本年支出2,318.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,447.67万元，比上年决算数增加46.72万元，增长3.3%。主要变动情况：由于人员调动、职务晋升等，人员经费变动调整。

2. 项目支出871.18万元，比上年决算数增加179.51万元，增长26%。主要变动情况：“数字政府”专项建设专项资金等支出增加。

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**

江门市民政局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,318.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,008.36万元，比上年决算数增加224.69万元，增长12.6%；主要变动情况：由于疫情全面放开，民政管理服务工作开展，一般公共预算财政拨款补助养老、儿童、救助等重点业务领域的收入增加；政府性基金预算财政拨款收入310.49万元，比上年决算数增加1.54万元，增长0.5%；主要变动情况：主要是由于2022年疫情原因，市级居家养老平安通中心改造项目未能如期完工，资金结转至2023年使用；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：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市民政局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,318.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,008.36万元，比年初

预算数减少98.39万元，下降4.7%；主要变动情况：财政资金紧张，认真贯彻落实厉行节约的要求；政府性基金预算财政拨款支出310.49万元，比年初预算数减少428.95万元，下降58%；主要变动情况：部分市本级福彩公益金资助项目预算资金年中分配下达至各县（市、区），不纳入部门决算；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：与年初预算数持平。

### 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

江门市民政局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加4.35万元，增长164.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.69万元，完成预算0.69万元的100%，比上年决算数增加0.69万元，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5.68万元，完成预算5.68万元的100%，比上年决算数增加3.13万元，增长122.7%；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5.68万元，完成预算5.68万元的100%，比上年决算数增加3.13万元，增长122.7%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算0.64万元的100%，比上年决算数增加0.53万元，增长481.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情放开，公务活动增加，公务车运行维护费用增加。

## （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0.69万元，占9.8%；公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，占81.1%；公务接待费支出0.64万元，占9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.69万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计3人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0.69万元，主要用于赴港澳参加养老服务工作会议。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，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5.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障、业务需要以及其他方面。本单位单位实有公务用车数量(1辆)与公务用车保有量(2辆)不一致,主要是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，2022年度根据市财政局要求,局直属参公单位市救助管理站公务用车(1辆)运行维护费统一由我局统筹使用,故本单位使用财政拨款负担费用的公务用车共2辆。

3. 公务接待费支出0.64万元，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6次，接待人数共67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

2023年度本单位机关运行经费支出99.2万元，比上年决算数增加3.8万元，增长4%。主要增减变动情况是：2023年疫情放开，公务活动正常开展，办公费等机关运行经费增加。

## **（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134.62万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出90.78万元、政府采购服务支出35.02万元。授予中小企业合同金额125.62万元，占政府采购支出总额的93.31%，其中：授予小微企业合同金额96.76万元，占授予中小企业合同金额的77%；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74.30%。

## **（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。** 根据财政预算绩效管理要求，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，共7个项目，涉及资金560.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度福利彩票公益金资助专项资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金310.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

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2008.36万元，政府性基金预算支出310.49万元。从评价情况来看，本单位资金使用绩效显著，单位支出执行情况良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2846.18万元，执行数2318.84万元，完成预算的81.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体绩效完成情况较好，取得了预期效果。坚决贯彻落实市委市政府的工作部署及要求，践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，以“专、精、细、实”的作风，大力推进民政领域“大救助、大养老、大儿童保障、大慈善、大社会治理”五大体系建设，全力推进民政事业高质量发展。

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。