

2019 年江门市民政局 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、部门决算单位构成

第二部分 江门市民政局 2019 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 江门市民政局 2019 年部门决算情况说明

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

1. 拟订全市民政事业发展规划、政策和标准，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施。

2. 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。

3. 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。

4. 监督落实国家和省行政区划及行政区域界线政策；负责镇以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理工作，指导各级行政区域界线的勘定和管理；承办边界争议的调处事务；拟定全市地名管理的有关政策并监督实施；负责地名命名、更名、销名的审核工作；组织编制地名规划；规范地名标志设置和管理工作；负责公开出版的全市性地名类图（册）的审批工作。

5. 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。

6. 负责贯彻执行国家殡葬改革的方针、政策，指导和督促基层殡葬管理工作；市经营性公墓的审核、管理，指导全市公益性墓地、骨灰楼建设和殡仪馆建设、殡仪业务工作；承担市殡葬管理联席会议日常工作。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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、发展能力建设和直接登记的全市性社会组织党群建设。指导和监督县、区社会组织登记管理部门开展工作。

13. 完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入民政部门 2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，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 2019 年部门决算表

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	4459.94	一、一般公共服务支出	27	30.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1418.56	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	3273.11	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	4784.75	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	62.48
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	10149.88
	9		九、卫生健康支出	35	217.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	18.02
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	281.76
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	1488.73
本年收入合计	23	13936.35	本年支出合计	49	12249.15

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	1816.52
年初结转和结余	25	1186.54	年末结转和结余	51	1057.23
总计	26	15122.90	总计	52	15122.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	13936.35	5878.50	0.00	3273.11	4784.75	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	11938.70	4040.89	0.00	3121.53	4776.27	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1922.11	1922.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1161.16	1161.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	107.71	107.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13936.35	5878.50	0.00	3273.11	4784.75	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	198.65	198.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	31.64	31.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	422.96	422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1236.94	1169.60	0.00	67.34	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.72	241.72	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	590.53	537.45	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250.88	236.63	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00

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	13936.35	5878.50	0.00	3273.11	4784.75	0.00	0.00
20808	抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8560.90	730.43	0.00	3054.19	4776.27	0.00	0.00
2081001	儿童福利	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	6240.23	136.10	0.00	1327.86	4776.27	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	530.91	530.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1765.93	39.60	0.00	1726.33	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13936.35	5878.50	0.00	3273.11	4784.75	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助 支出	164.24	164.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	203.96	172.81	0.00	22.68	8.47	0.00	0.00
21007	计划生育事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	168.56	137.40	0.00	22.68	8.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.80	26.12	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.16	68.69	0.00	0.00	8.47	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13936.35	5878.50	0.00	3273.11	4784.75	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	281.76	152.86	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.76	152.86	0.00	128.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.39	120.53	0.00	119.86	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.37	32.33	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1386.56	1386.56	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	1086.86	1086.86	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	1086.86	1086.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	13936.35	5878.50	0.00	3273.11	4784.75	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	299.70	299.70	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	185.36	185.36	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	114.34	114.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	12249.15	5570.55	3710.37	0.00	2968.23	0.00
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.90	0.00	30.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10149.88	4438.96	2751.17	0.00	2959.75	0.00
20802	民政管理事务	1936.46	1177.26	759.20	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1178.06	1177.26	0.80	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	106.71	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00

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	12249.15	5570.55	3710.37	0.00	2968.23	0.00
2080207	行政区划和地名管理	221.33	0.00	221.33	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	27.04	0.00	27.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	403.32	0.00	403.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1288.14	1288.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.11	156.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	241.82	241.82	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	590.53	590.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.69	299.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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	12249.15	5570.55	3710.37	0.00	2968.23	0.00
20810	社会福利	6706.75	1943.80	1803.20	0.00	2959.75	0.00
2081001	儿童福利	12.86	0.00	12.86	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	4423.71	1436.36	27.60	0.00	2959.75	0.00
2081005	社会福利事业单位	531.94	507.44	24.50	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1730.24	0.00	1730.24	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	179.01	0.00	179.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	164.01	0.00	164.01	0.00	0.00	0.00

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	12249.15	5570.55	3710.37	0.00	2968.23	0.00
210	卫生健康支出	217.38	208.91	0.00	0.00	8.47	0.00
21007	计划生育事务	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	181.98	173.51	0.00	0.00	8.47	0.00
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.26	73.79	0.00	0.00	8.47	0.00
212	城乡社区支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.02	0.00	18.02	0.00	0.00	0.00

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	12249.15	5570.55	3710.37	0.00	2968.23	0.00
221	住房保障支出	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.39	240.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.37	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1488.73	640.92	847.81	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1086.86	640.92	445.94	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1086.86	640.92	445.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	401.87	0.00	401.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	287.53	0.00	287.53	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	114.34	0.00	114.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4459.94	一、一般公共服务支出	28	30.90	30.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1418.56	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	62.48	62.48	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4100.32	4100.32	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	186.23	186.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	18.02	0.00	18.02
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	152.86	152.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	1488.73	0.00	1488.73
本年收入合计	23	5878.50	本年支出合计	50	6039.54	4532.79	1506.75
年初财政拨款结转和结余	24	853.75	年末财政拨款结转和结余	51	692.70	192.89	499.81
一般公共预算财政拨款	25	265.74		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	588.00		53			
总计	27	6732.24	总计	54	6732.24	4725.68	2006.56

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4532.79	3382.85	1149.94
201	一般公共服务支出	30.90	0.00	30.90
20132	组织事务	30.90	0.00	30.90
2013299	其他组织事务支出	30.90	0.00	30.90
206	科学技术支出	62.48	0.00	62.48
20699	其他科学技术支出	62.48	0.00	62.48
2069999	其他科学技术支出	62.48	0.00	62.48
208	社会保障和就业支出	4100.32	3043.76	1056.57
20802	民政管理事务	1936.46	1177.26	759.20
2080201	行政运行	1178.06	1177.26	0.80
2080206	民间组织管理	106.71	0.00	106.71
2080207	行政区划和地名管理	221.33	0.00	221.33

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	4532.79	3382.85	1149.94
2080208	基层政权和社区建设	27.04	0.00	27.04
2080299	其他民政管理事务支出	403.32	0.00	403.32
20805	行政事业单位离退休	1220.81	1220.81	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	156.11	156.11	0.00
2080502	事业单位离退休	241.82	241.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537.45	537.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.43	285.43	0.00
20808	抚恤	29.76	29.76	0.00
2080801	死亡抚恤	29.76	29.76	0.00
20810	社会福利	724.54	615.93	108.60
2081001	儿童福利	12.86	0.00	12.86
2081002	老年福利	8.00	0.00	8.00

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	4532.79	3382.85	1149.94
2081004	殡葬	136.10	108.50	27.60
2081005	社会福利事业单位	531.94	507.44	24.50
2081099	其他社会福利支出	35.64	0.00	35.64
20811	残疾人事业	9.75	0.00	9.75
2081199	其他残疾人事业支出	9.75	0.00	9.75
20820	临时救助	179.01	0.00	179.01
2082001	临时救助支出	15.00	0.00	15.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	164.01	0.00	164.01
210	卫生健康支出	186.23	186.23	0.00
21007	计划生育事务	35.40	35.40	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	35.40	35.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	150.82	150.82	0.00

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	4532.79	3382.85	1149.94
2101101	行政单位医疗	42.59	42.59	0.00
2101102	事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	73.79	73.79	0.00
221	住房保障支出	152.86	152.86	0.00
22102	住房改革支出	152.86	152.86	0.00
2210201	住房公积金	120.53	120.53	0.00
2210203	购房补贴	32.33	32.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2713.21	302	商品和服务支出	158.46
30101	基本工资	441.32	30201	办公费	13.36
30102	津贴补贴	544.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	262.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	248.05	30205	水费	7.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	538.47	30206	电费	14.54
30109	职业年金缴费	285.43	30207	邮电费	3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.12	30209	物业管理费	1.41
30112	其他社会保障缴费	12.31	30211	差旅费	4.22
30113	住房公积金	120.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.72	30213	维修（护）费	1.91
30199	其他工资福利支出	160.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
303	对个人和家庭的补助	511.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.38	30216	培训费	0.05
30302	退休费	376.49	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.18
30304	抚恤金	29.76	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	54.14	30227	委托业务费	1.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.62
30309	奖励金	35.40	30229	福利费	10.73
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	41.87
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.83
			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
			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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3224.39		公用经费合计	158.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.16	0.00	14.20	0.00	14.20	3.96	15.27	0.65	13.11	0.00	13.11	1.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	588.00	1418.56	1506.75	640.92	865.83	499.81
212	城乡社区支出	0.00	32.00	18.02	0.00	18.02	13.98
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.00	18.02	0.00	18.02	13.98
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.00	18.02	0.00	18.02	13.98
229	其他支出	588.00	1386.56	1488.73	640.92	847.81	485.83
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	392.05	1086.86	1086.86	640.92	445.94	392.05
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	392.05	1086.86	1086.86	640.92	445.94	392.05
22960	彩票公益金安排的支出	195.95	299.70	401.87	0.00	401.87	93.78
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	195.95	185.36	287.53	0.00	287.53	93.78
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	114.34	114.34	0.00	114.34	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市民政局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 15122.9 万元，其中本年收入 13936.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4459.94 万元，比上年决算数减少 1312 万元，下降 22.7%，主要变动情况：机构改革，双拥优抚医疗救助救灾等职能划出，对应收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1418.56 万元，比上年决算数减少 607.5 万元，下降 30.0%，主要变动情况：机构改革，市民政局医疗救助职能划出，对应福彩公益金收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3273.11 万元，比上年决算数增加 1617.97 万元，增长 97.8%，主要变动情况：2019 年开始市福利院实行收支两条线管理，统计口径变化。

5. 经营收入 4784.75 万元，比上年决算数增加 311.27 万元，增长 7.0%，主要变动情况：市殡仪馆经营状况向好，收入增加。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 100.3 万元，下降 100.0%，主要变动情况：机构改革，市军休所划出我局，不再包含该项收入。

(二) 年度支出总体情况

江门市民政局 2019 年度总支出 15122.9 万元，其中本年支出 12249.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5570.55 万元，比上年决算数增加 740.67 万元，增长 15.3%，主要变动情况：机关事业单位养老保险改革，补缴养老保险职业年金数额增加。

2. 项目支出 3710.37 万元，比上年决算数减少 2104.54 万元，下降 36.2%，主要变动情况：因机构改革我局双拥优抚医疗救助救灾等职能被划出，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 2968.23 万元，比上年决算数增加 1084.86 万元，增长 57.6%，主要变动情况：物价及人工上涨，导致市殡仪馆采购殡葬用品成本，维修维护成本增加，经营成本增加。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市民政局 2019 年度财政拨款收入合计 5878.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4459.94 万元，比上年决算数减少 1312 万元，下降 22.7%，主要变动情况：机构改革，双拥优抚医疗救助救灾等职能划出，对应收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1418.56 万元，比上年决算数减少 607.5 万元，下降 30.0%，主要变动情况：机构改革，市民政局医疗救助职能

划出，对应福彩公益金收入减少。

（二）2019年度财政拨款支出说明

江门市民政局 2019 年度财政拨款支出合计 6039.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4532.79 万元，比年初预算数增加 1134.84 万元，增长 33.4%；主要变动情况：1、预算批复后方结转上年预算，该项部分金额主要为结转金额；2、机关事业单位养老保险职业年金改革，追加部分社保费用职业年金费用；政府性基金预算财政拨款支出 1506.75 万元，比年初预算数增加 51.75 万元，增长 3.6%；主要变动情况：福彩收入好于预期，对应支出增加。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.27 万元，完成预算 18.16 万元的 84.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.65 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.11 万元，完成预算 14.2 万元的 92.3%；公务接待费支出决算为 1.51 万元，完成预算 3.96 万元的 38.0%。

2019 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。（因公出

国（境）经费支出预算数为 0，主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映，在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访的市直单位，由市直财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时在按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.65 万元，占 4.3%；公务用车购置及运行费支出 13.11 万元，占 85.9%；公务接待费支出 1.51 万元，占 9.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.65 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：境外公务活动，主要用于住宿费、伙食费、办证费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.11 万元，2019 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 27 辆，主要用于机要通信、应急保障、业务需要以及其他方面。

3. 公务接待费支出 1.51 万元，主要用于接待调研考察交流检查等人员。2019 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 28 次，接待人数共

275人，主要包括接待省社会组织管理局来我市调研，接待茂名市检查组来我市交叉检查等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出112.72万元，比预算数减少7.07万元，降低5.9%。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，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1243.82万元，其中：政府采购货物支出212.94万元、政府采购工程支出872.33万元、政府采购服务支出158.54万元。**授予中小企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。**

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要是殡葬用车、小型货车等业务用车。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备1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。根据财政预算管理要求，2019年

度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，涉及一般公共预算1919.37万元；组织对2019年度福利彩票公益金资助专项资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，涉及政府性基金预算968万元。主要项目绩效自评情况：

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行政区划和地名管理经费、社会福利事业资金、福利彩票公益金资助专项资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：2019年民政部门整体绩效完成情况较好，取得了预期效果。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是“大救助”强化兜底保障。提前高标准完成“省、市十件民生实事”考核任务，全市低保标准统一提高到850元/人月，特困人员供养标准提高到16320元/人/年，孤儿集中供养标准提高为1990元/人/月，分散供养最低标准为1240元/人/月，困难残疾人生活补贴标准提高至1980元/人/年，重度残疾人护理补贴和2640元/人/年，各项保障标准大幅提高，底线民生保障水平居全省前列。二是“大养老”打造服务品牌。全市新增8家省星级养老机构，累计24家养老机构获评省星级养老机构，数量为全省第二。三是“大儿童保障”守住困境底线。积极打造鹤山市未成年人救助保护中心省级试点，通过购买社工服务提供专业化辅导帮扶，初步搭建起多部门参与、多维度保护、多渠道转介

服务平台。四是“大慈善”提升社会幸福感。成功举办江门市慈善公益十五周年纪念活动、广东扶贫济困日活动、第八届侨乡社工宣传周等慈善公益主题活动，营造浓厚的慈善社会氛围。五是“大社会治理”提升社会安全感。江海区农村社区治理实验区，以“三社联动”为主线，以“党建引领、三个聚焦、三治融合”为切入点，以点带面，全面铺开实验区建设工作，探索农村社区治理新模式。发现的问题及原因：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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。