

2023 年
江门市民政局 部门预算

目 录

第一部分 江门市民政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市民政局概况

一、主要职责

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。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。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。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。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。贯彻执行国家和省殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。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。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。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。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。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。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。完成市委、市政府和省民政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市民政局内设办公室（行政审批服务科、政策法规科）、社会救助科（市社会救助核对办公室）、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、社会组织管理科、机关党委（人事科）。4个直属单位，具体包括：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。

三、部门预算构成

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。下属单位具体包括：江门市救助管理站、江门市社会福利院、江门市福利彩票发行中心、江门市殡仪馆。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7,069.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2,851.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5,538.40	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12,859.91
		九、卫生健康支出	226.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	588.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,650.91
本年收入合计	15,458.70	本年支出合计	16,410.85

收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	952.14		
收入总计	16410.85	支出总计	16,410.85

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	16410.85	4580.57	2488.73	0.00	0.00	2851	0.00	4613	925.40	0.00	0.00	952.14
208	社会保障和就业支出	12,859.91	3,984.75	0.00	0.00	0.00	2,662.80	0.00	4,582.00	925.40	0.00	0.00	704.97
20802	民政管理事务	1,734.70	1,724.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,085.30	1,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	505.80	495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	965.59	835.59	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,602.64	0.00	1,445.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.44

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16410.85	5326.61	11084.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,859.91	4,511.59	8,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,734.70	1,085.30	649.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,085.30	1,085.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	79.00	0.00	79.00	0.00	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	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	505.80	0.00	505.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	965.59	965.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.35	241.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.47	325.47	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	271.04	271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.52	122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	9,959.03	2,460.69	7,498.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	5,829.36	1,779.80	4,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	2,141.67	680.89	1,460.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1,889.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	192.60	0.00	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	162.60	0.00	162.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	226.78	226.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.55	70.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	0.00	85.00	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.25	588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	588.25	588.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.91	338.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	249.34	249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,650.91	0.00	2,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,048.27	0.00	1,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,048.27	0.00	1,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,602.64	0.00	1,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,602.64	0.00	1,602.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,580.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,488.73	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3,984.75
		九、卫生健康支出	185.78
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	85.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	410.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2,403.73
本年收入合计	7069.30	本年支出合计	7069.30
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7069.30	支出总计	7069.30

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4580.57	3278.61	1301.96
[208]社会保障和就业支出	3,984.75	2,682.79	1,301.96
[20802]民政管理事务	1,724.70	1,085.30	639.40
[2080201]行政运行	1,085.30	1,085.30	0.00
[2080206]社会组织管理	79.00	0.00	79.00
[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	45.00	0.00	45.00
[2080299]其他民政管理事务支出	495.80	0.00	495.80
[20805]行政事业单位养老支出	835.59	835.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	241.35	241.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	275.47	275.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.04	209.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.52	104.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0.00
[20810]社会福利	1,224.45	761.89	462.56
[2081001]儿童福利	99.00	0.00	99.00
[2081004]殡葬	95.56	81.00	14.56
[2081005]社会福利事业单位	1,021.89	680.89	341.00
[2081099]其他社会福利支出	8.00	0.00	8.00
[20811]残疾人事业	8.00	0.00	8.00
[2081199]其他残疾人事业支出	8.00	0.00	8.00
[20820]临时救助	192.00	0.00	192.00
[2082001]临时救助支出	30.00	0.00	30.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	162.00	0.00	162.00
[210]卫生健康支出	185.78	185.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	185.78	185.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.84	36.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	29.55	29.55	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101103]公务员医疗补助	119.38	119.38	0.00
[221]住房保障支出	410.05	410.05	0.00
[22102]住房改革支出	410.05	410.05	0.00
[2210201]住房公积金	178.71	178.71	0.00
[2210203]购房补贴	231.34	231.34	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3278.61
[301]工资福利支出	2467.01
[30101]基本工资	432.42
[30102]津贴补贴	598.51
[30103]奖金	523.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	209.04
[30107]绩效工资	206.49
[30109]职业年金缴费	104.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.39
[30111]公务员医疗补助缴费	75.46
[30112]其他社会保障缴费	2.85
[30113]住房公积金	178.71
[30199]其他工资福利支出	76.38
[302]商品和服务支出	250.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	14.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	3.30
[30205]水费	13.00
[30206]电费	38.00
[30207]邮电费	3.10
[30209]物业管理费	9.00
[30211]差旅费	3.70
[30213]维修（护）费	12.00
[30217]公务接待费	0.70
[30218]专用材料费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	21.66

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	43.8
[30299]其他商品和服务支出	46.6
[303]对个人和家庭的补助	561.54
[30301]离休费	21.83
[30302]退休费	488.79
[30307]医疗费补助	50.92

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市民政局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	295.17	245.17	50	0.00
“三公”经费	19.90	14.00	5.90	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.10	11.20	4.90	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.10	11.20	4.90	0.00
（三）公务接待费支出	3.80	2.80	1.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2488.73	0.00	2488.73
212	城乡社区支出	85.00	0.00	85.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	0.00	85.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	85.00	0.00	85.00
229	其他支出	2,403.73	0.00	2,403.73
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	958.53	0.00	958.53
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	958.53	0.00	958.53
22960	彩票公益金安排的支出	1,445.20	0.00	1,445.20
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,445.20	0.00	1,445.20

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1301.96
[301]工资福利支出	440.00
[30199]其他工资福利支出	440.00
[302]商品和服务支出	736.46
[30201]办公费	20.80
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	12.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	19.50
[30217]公务接待费	2.10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	1.50
[30227]委托业务费	550.80
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	96.06
[303]对个人和家庭的补助	100.00
[30305]生活补助	13.00
[30306]救济费	75.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00
[309]资本性支出（基本建设）	4.50
[30902]办公设备购置	4.50
[310]资本性支出	1.00
[31099]其他资本性支出	1.00
[399]其他支出	20.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	5326.61	3278.61	3278.61	0.00	0.00	870.00	1178.00
江门市民政局-小计	1,370.43	1,370.43	1,370.43	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,293.89	1,293.89	1,293.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	76.54	76.54	76.54	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市殡仪馆-小计	2,272.00	224.00	224.00	0.00	0.00	870.00	1,178.00
人员类	2,183.20	224.00	224.00	0.00	0.00	781.20	1,178.00
公用经费类	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	0.00
江门市社会福利院-小计	1,148.47	1,148.47	1,148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,051.23	1,051.23	1,051.23	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	97.24	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市救助管理站-小计	535.72	535.72	535.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
人员类	498.44	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	11084.23	3790.69	1301.96	2488.73	0.00	1981.00	5312.54	通过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，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，推进民政事业高质量发展。
江门市民政局-小计	1,415.60	1,273.16	676.16	597.00	0.00	0.00	142.44	通过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，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，推进民政事业高质量发展。
专项业务支出	85.00	85.00	65.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
-- 网络信息 系统化运行与维护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
-- 维修（维护）支出	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
-- 接待支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—会议支出	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
—培训支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
— 档案管理 支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
— 办公设备 购置支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
— 其他专项 业务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转
福利彩票公益 金资助专项资金	335.50	305.50	0.00	305.50	0.00	0.00	30.00	通过补助用于社会福利和其他社会公益事业，包括养老服务体系建设和、殡葬、救助、社工、儿童福利等方面，促进社会福利和其他社会公益事业发展。
— 市本级福 彩公益金资助项目	305.50	305.50	0.00	305.50	0.00	0.00	0.00	通过补助用于社会福利和其他社会公益事业，包括养老服务体系建设和、殡葬、救助、社工、儿童福利等方面，促进社会福利和其他社会公益事业发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— 居家养老 平安通服务项目	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	通过市“平安通”服务中心改造和购置设施设备，为服务对象提供及时、有效的服务。
殡葬事业支出	14.56	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对殡葬场所进行建设改造，改善治丧环境，指引群众文明办丧，确保殡葬事业工作安全高效运行。
— 殡葬日常 管理及执法工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过殡葬管理办公室日常办公支出，确保殡葬日常管理及执法工作正常开展，提高殡葬事业发展水平。
— 绿色殡葬 活动经费	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海葬活动，发放绿色生态葬法补贴和日常推广绿色殡葬活动，进一步引导群众转变传统丧葬观念，树立文明节俭办丧新风。
行政区划与地 名管理经费	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过地名成果转化，为地名工作提供理论指导和方法支持。通过进一步加强行政区域界线管理和平安边界建设，巩固行政区域界线勘定成果，营造和谐平安的边界环境。
— 第二次全 国地名普查成果转化	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过充分利用地名普查成果，积极推动地名学理论研究和应用实践，为地名工作提供理论指导和方法支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一 区划地名 管理经费	11.60	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展市级行政区域界线联合检查以及界桩维护工作，进一步加强行政区域界线管理和平安边界建设，营造和谐平安的边界环境。
社会福利事业 资金	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方开展养老服务政策调研、养老政策宣传、“平安通”项目评估、检查督导等，加强农村留守儿童、困境儿童福利保障工作，推进区域性儿童福利机构规范化信息化试点建设，推进养老服务设施建设，推动社会福利事业发展。
一 江门市慈 善活动总指挥部办 公室日常工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在“中华慈善日”等期间举办慈善公益活动，通过制作慈善宣传片、制作慈善年刊等，推动我市慈善事业高质量发展。
一 慈善公益 活动(含“扶贫济困 日”活动)经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在“中华慈善日”等期间举办慈善公益活动，通过制作慈善宣传片、制作慈善年刊等，推动我市慈善事业高质量发展。
一 残疾人两 项补贴发放核查经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务对全市残疾人两项补贴领取对象进行抽查核查，进一步了解资金使用发放实况，保障残疾人福利政策落实到位。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— 养老服务政策和 工作成效宣传 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方机构开展养老服务政策调查研究和开展养老服务宣传活动，提出针对性意见建议供决策参考，并提高养老服务政策社会知晓度。
— 儿童福利保障和 未成年人保护 工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好有关困境儿童资金发放使用核查，巩固区域性儿童福利机构试点建设成效和提升院内服务水平，保障收养、寄养程序合法合规，有效保障被收养人、被寄养人权益。
— 养老服务评估及 质量提升经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方通过检查、评估、督导等方式推进我市养老服务设施建设、规范管理、质量提升；通过评估、检查、指导等方式，推动养老机构申报获评省星级养老机构。
— 居家和社区 养老服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好有关对象评估、改造验收、信息化管理等相关配套工作，支持开展居家和社区基本养老服务提升行动。
— 居家养老平安 通服务项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务开展居家养老平安通服务项目实施情况评估工作，推动居家养老平安通服务质量提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一 线上婚姻 家庭辅导服务经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务利用专业平台为蓬江区、江海区有需要的婚姻当事人免费提供线上婚姻家庭辅导服务，提升人民群众婚姻家庭的获得感、幸福感、安全感。
一 精神障碍 社区康复服务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务开展精神障碍社区康复服务工作，使我市精神障碍社区康复工作逐步推向全覆盖。
救助救济资金	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过政府购买服务，开展市本级救助申请家庭经济状况核对、救助业务培训工作；组织社工、义工对低保困难家庭进行入户核查，了解救助政策落实情况和加大救助政策宣传，提升社会救助政策制定和社会救助服务管理水平。
一 社会救助 工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务管理社会救助数据，协助开展低收入人口监测开展社会救助政策宣传。规范低保等社会救助管理，提升社会救助服务水平。
一 委托社会 组织开展低保家庭核 查	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织社工、义工对低保困难家庭进行入户核查，加大救助政策宣传，提升社会救助政策制定和社会救助服务管理水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一临时社会 救济	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各市(区)上报的遭遇突发事件等原因导致基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性的救助,提高民政服务能力水平。
社会工作和社会 组织发展经费	361.50	361.50	258.00	103.50	0.00	0.00	0.00	通过委托社会组织开展社会工作交流学习,举办社工专业知识普及培训、继续教育、职业资格水平考试考前培训、社工督导培育工作等;扶持社会组织参与社区公益服务活动,提升社会组织服务能力和水平,营造社会组织参与公益活动和志愿服务的良好氛围。
一志愿服务 发展经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方管理及维护志愿服务记录系统,确保我市志愿服务系统平稳运行,数据更新及时。
一法律服务、 信访等法治政府建设 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方提供法律服务,促进化解民政领域社会矛盾,促进社会和谐。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— 绩效评估 财务检查审计等经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对政府购买服务项目开展绩效评价，监督管理直属单位及各市（区）财务情况，提升民政系统规范化管理水平。
— 社会组织 管理工作经费（含综合 监管、行政执法、 登记公告、党建等日 常运营管理经费）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合监管、行政执法、登记公告、党建、意识形态管控等工作，提升部门公共服务、管理监督能力。
— 社会组织 扶持发展专项资金	40.00	40.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过资助社会组织开展公益服务项目，促进社会组织健康有序发展。
— 政府购买 社工服务公示平台建 设及管理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设政府购买社工服务公示平台，统一发布项目信息，完善后台管理及维护运营，推进政府购买服务的制度化、规范化、效益化。
— 委托第三 方评估、审计社会组 织及开展社会组织年 报监测评价服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会组织等级评估、审计、年报检测评价工作，提高对社会组织的管理水平

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一 加强社会组织能力建设	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方开展社会组织培训、交流活动，对社会组织法人治理、规范化建设等提供咨询、指导等服务，促进社会组织自身建设进一步加强。
一 江门市“双百工程”项目经费	173.50	173.50	90.00	83.50	0.00	0.00	0.00	通过开展双百社工工程督导工作、笔试面试招聘工作，保障各社工站点正常运作，各社工专业水平不断提升。
一 社会工作经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设政府购买社工服务公示平台，与高校合作开展社会工作人才培训实训，开展社工宣传周启动仪式，委托社会组织开展行业调研及社会工作交流学习等，促进社工人才队伍建设，推动我市社会工作专业化、规范化、信息化发展。
基层政权和社区建设工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强和完善我市城乡社区治理，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化。围绕加快乡镇政府职能转变，提升服务效能进一步推进乡镇治理体系和治理能力现代化组织实施试点工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一 城乡社区 治理经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过打造一批城乡社区治理示范点，基本形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的城乡社区治理体制，创建一批示范性和谐幸福美丽社区。
一 乡镇政府 服务能力建设经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过乡镇建设试点，大力培育发展社区社会组织，推进社区、社会组织、社会工作“三社联动”。
一 全市村 (居)务公开工作经 费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市村(居)务公开、“五化”创建活动工作和补助新会区开展村务公开有关工作，推进村务公开“五化”建设常态化，打造亮点村(社区)。
慰问经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在元旦、春节、中秋、国庆等节日对低保、特困供养等困难人员进行慰问，提高困难人员家庭生活水平。在节日期间对福利院殡仪馆等特殊单位进行慰问，体现党和政府关怀。
一 节日慰问 困难群众	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在元旦、春节、中秋、国庆等节日，对约1000名低保、特困供养等困难人员进行慰问，提高困难人员家庭生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— 节日慰问 福利院殡仪馆等特殊 单位	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过节日慰问特殊行业单位，体现党和政府关怀。
财政部提前下 达 2022 年中央集中彩 票公益金支持社会福 利事业专项资金预算 — 江门市	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作，推动政府购买精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。
— 财政部提 前下达 2022 年中央集 中彩票公益金支持社 会福利事业专项资金 预算	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作，推动政府购买精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。
省级福利彩票 公益金项目	126.10	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	11.10	对社工服务站（点）和社工持续开展社会工作专业实地督导工作，为社工提供实务督导、能力提升、政策解读等服务；面向社工服务（点）社工开展年度岗前、专业、政策等培训，提高社工专业服务水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算			
— 省级福利彩票公益金项目	126.10	115.00	0.00	115.00	0.00	11.10	对社工服务站(点)和社工持续开展社会工作专业实地督导工作,为社工提供实务督导、能力提升、政策解读等服务;面向社工服务(点)社工开展年度培训,提高社工专业服务水平。
中央财政困难群众救助补助资金(江门)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。
— 提前下达中央财政 2023 年困难群众救助补助预算资金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	规范实施临时救助政策,实现及时高效,救急解难。
2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作,推动政府购买精神障碍患者社区康复服务,提高残疾人福利水平。
— 2022 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作,推动政府购买精神障碍患者社区康复服务,提高残疾人福利水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金[江门]	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作，推动政府购买精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。
— 提前下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方有序开展精神障碍社区康复服务试点工作，推动政府购买精神障碍患者社区康复服务，优化精神障碍社区康复服务布局结构，提高残疾人福利水平。
江门市殡仪馆-小计	4,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	3,935.00	通过开展殡仪场所改造，保障馆内工作正常运转，推动江门市殡葬事业高质量发展。
专项业务支出	2,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,592.00	保障机构正常运转。
— 办公设备购置支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	保障机构正常运转。
— 其他专项业务支出	2,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,492.00	保障机构正常运转。
殡葬事业支出	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	通过开展殡仪场所改造，保障馆内工作正常运转，推动江门市殡葬事业高质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— 殡葬场所 改造建设经费	1,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.00	通过开展殡葬场所改造,保障馆内工作正常运转,推动江门市殡葬事业高质量发展。
江门市社会福利院- 小计	4,167.97	1,167.20	440.00	727.20	0.00	1,881.00	1,119.77	通过完善设施设备,改善社会福利院安全保障水平、居住环境,保障社会弱势群体的权益。
专项业务支出	2,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	555.40	保障机构正常运转。
— 维修(维 护)支出	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70	0.00	保障机构正常运转。
— 物业管理 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	保障机构正常运转。
— 差旅支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	保障机构正常运转。
— 办公设备 购置支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	保障机构正常运转。
— 培训支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	保障机构正常运转。
— 信息网络 及软件购置更新支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	保障机构正常运转。
— 其他专项	2,380.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,824.80	555.40	保障机构正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市民政局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金	绩效目标	
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
业务支出								
福利彩票公益 金资助专项资金	282.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	200.00	通过改造门卫室、消防及防雷设施设备，提高和改善市福利院的安全及居住条件。
--市福利院 门卫室改造工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	通过对门卫室进行扩建及设备改造，市社会福利院为确保院内安保工作的正常开展，
--市福利院 消防改造工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	通过完善市社会福利院消防设施，改善市社会福利院居住环境。
--市福利院 防雷建设工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	市福利院通过安装防雷设备，保障市福利院防雷电击的需求。
社会福利事业 资金	350.00	350.00	341.00	9.00	0.00	0.00	0.00	通过购买养老机构保险、救助供养人员照护经费补助，提高供养对象的保障水平。
--养老机构 责任保险	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	通过为福利院在院老人和护理员工购买养老机构保险，有效提高福利院在院老人和护理员工的保障水平。
--救助供养 人员照护经费	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过救助供养人员照护经费补助，保障特困人员和孤弃儿童的的权益。
大型修缮	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	改善儿童院康复楼生活环境和设施设备，提高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								儿童院康复楼供养能力。
江门市救助管理站- 小计	426.40	400.80	185.80	215.00	0.00	0.00	25.60	改善儿童院康复楼生活环境和设施设备，提高 儿童院康复楼供养能力。
专项业务支出	28.80	18.80	3.80	15.00	0.00	0.00	10.00	对社会福利院（儿童福利院）儿童楼实施升 级改造，开展全市孤弃儿童区域性集中养育， 提升孤弃儿童养育水平。
-- 其他专项 业务支出	13.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	10.00	对社会福利院（儿童福利院）儿童楼实施升 级改造，开展全市孤弃儿童区域性集中养育， 提升孤弃儿童养育水平。
-- 维修（维 护）支出	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过补助社会福利院集中供养孤儿照料护理 工作，提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童） 日常看护、生活照料、疾病护理和住院陪护等 服务能力水平。
-- 接待支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助社会福利院集中供养孤儿照料护理 工作，提高集中供养孤儿（事实无人抚养儿童） 日常看护、生活照料、疾病护理和住院陪护等 服务能力水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
福利彩票公益金资助专项资金	165.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	15.00	通过做好流浪乞讨人员救助工作，提升救助管理服务水平。
— 市救助管理站监控视频系统升级改造项目	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	保障机构正常运转。
— 成人救助宿舍升级改造	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转。
救助救济资金	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转。
— 站内运营	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机构正常运转。
— 流浪乞讨人员救助经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过监控视频系统升级改造后，有效改善监控视频硬件设施，提升救助管理服务质量。
困难群众救助补助资金[江门]	140.60	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.60	通过监控视频系统升级改造后，有效改善监控视频硬件设施，提升救助管理服务质量。
— 提前下达2022年省级困难群众救助补助预算资金	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	对成人救助宿舍进行升级改造，完善成人救助宿舍设施设备，提升救助管理服务质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
— 提前下达 2023 年省级困难群众 救助补助预算资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好流浪乞讨人员救助工作，提升救助管理服务水平。
大型修缮	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过站内设施设备维护及日常运营，确保救助工作正常开展。
— 修缮工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务协助做好流浪乞讨人员街头救助工作，提升救助管理服务水平。
江门市福利彩票发行 中心-小计	1,039.27	949.53	0.00	949.53	0.00	0.00	89.74	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，提升救助综合服务水平。
江门市福利彩 票销售机构业务费	1,039.27	949.53	0.00	949.53	0.00	0.00	89.74	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，提升救助综合服务水平。
— 福利彩票 销售机构业务费	759.53	759.53	0.00	759.53	0.00	0.00	0.00	为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员，提升救助综合服务水平。
— 江门市福 利彩票销售机构业务	89.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.74	通过对市救助管理站边坡加固项目实施，提高边坡稳固性，提升救助站安全保障水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市民政局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								
一省补助销售机构业务费	190.00	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	通过对市救助管理站边坡加固项目实施，提高边坡稳固性，提升救助站安全保障水平。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 16,410.85 万元，比上年增加 2000.02 万元，增长 13.88%，主要原因是 2023 年市社会福利院增加了康复楼升级改造项目预算收入、市殡仪馆增加了经营预算收入等；支出预算 16,410.85 万元，比上年增加 2000.02 万元，增长 13.88%，主要原因是 2023 年市社会福利院增加了康复楼升级改造项目预算支出、市殡仪馆增加了经营预算支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.90 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 1.49%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 16.10 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 16.10 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.80 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 7.32%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排295.17万元,比上年增加46.46万元,增长18.68%,主要原因是随着新冠疫情形势变化,预计2023年培训费、差旅费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1180.80万元,其中:货物类采购预算39.10万元,工程类采购预算1085.00万元,服务类采购预算56.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额24116.04万元,分布构成情况为:房屋53331.66平方米,车辆23辆,单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产24.90万元,主要是打印机、空调机等办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
福利彩票公益金资助专项资金	782.50	通过补助社会福利和其他社会公益事业,包括养老服务体系建设和殡葬、救助、社工、儿童福利等方面,促进社会福利和其他社会公益事业发展。

<p style="text-align: center;">救助救济资金</p>	<p style="text-align: center;">105</p>	<p>通过开展市本级救助申请家庭经济状况核对和救助政策宣传、业务培训工作；组织社工、义工对各市（区）低保困难家庭进行入户核查，了解救助政策落实情况和加大救助政策宣传；劝导、引导街头流浪乞讨人员进入救助管理站接受救助，提升社会救助政策制定和社会救助服务管理水平</p>
---	--	---

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)费用。