

2021 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、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市民政局 2021 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：江门市民政局 2021 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；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、江门市殡仪馆、江门市福利彩票发行中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入民政部门 2020 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 2021 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	4,511.13	一、一般公共服务支出	31	51.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,091.88	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	3,509.39	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	4,647.92	六、科学技术支出	36	194.30
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	157.87	八、社会保障和就业支出	38	10,785.35
	9		九、卫生健康支出	39	236.34
	10		十、节能环保支出	40	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	41	49.76
	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	359.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,144.33

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
	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	13,918.19	本年支出合计	57	12,821.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1,491.20
年初结转和结余	29	519.77	年末结转和结余	59	125.76
总计	30	14,437.96	总计	60	14,437.96

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	13,918.19	5,603.01	0.00	3,509.39	4,647.92	0.00	157.87
201	一般公共服务支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	194.30	194.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,977.66	3,861.25	0.00	3,377.39	4,588.24	0.00	150.78
20802	民政管理事务	2,052.87	2,052.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	103.69	103.69	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	13,918.19	5,603.01	0.00	3,509.39	4,647.92	0.00	157.87
2080207	行政区划和地名管理	42.08	42.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	536.97	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.87	710.11	0.00	67.00	51.76	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.62	271.55	0.00	0.00	36.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.13	151.25	0.00	50.00	13.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.97	73.16	0.00	17.00	1.81	0.00	0.00
20808	抚恤	24.68	24.68	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	13,918.19	5,603.01	0.00	3,509.39	4,647.92	0.00	157.87
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	8,932.78	935.13	0.00	3,310.39	4,536.48	0.00	150.78
2081004	殡葬	5,968.86	113.89	0.00	1,167.71	4,536.48	0.00	150.78
2081005	社会福利事业单位	812.57	812.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,151.35	8.68	0.00	2,142.67	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.34	202.46	0.00	32.00	1.88	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	13,918.19	5,603.01	0.00	3,509.39	4,647.92	0.00	157.87
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.79	159.91	0.00	32.00	1.88	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.05	29.46	0.00	20.00	0.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.50	82.21	0.00	12.00	1.30	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.76	49.76	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	49.76	49.76	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	13,918.19	5,603.01	0.00	3,509.39	4,647.92	0.00	157.87
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	49.76	49.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	359.87	202.07	0.00	100.00	57.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.78	198.98	0.00	100.00	57.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.40	160.58	0.00	85.00	56.82	0.00	0.00
2210203	购房补贴	54.38	38.40	0.00	15.00	0.98	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,049.21	1,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	670.93	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	670.93	663.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09

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	13,918.19	5,603.01	0.00	3,509.39	4,647.92	0.00	157.87
22960	彩票公益金安排的支出	378.28	378.28	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	378.28	378.28	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	12,821.00	4,603.01	4,910.49	0.00	3,307.50	0.00
201	一般公共服务支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	194.30	0.00	194.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,785.35	4,066.72	3,470.81	0.00	3,247.82	0.00
20802	民政管理事务	2,052.87	1,291.14	761.73	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	103.69	0.00	103.69	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		12,821.00	4,603.01	4,910.49	0.00	3,307.50	0.00
2080207	行政区划和地名管理	42.08	0.00	42.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	536.97	0.00	536.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	828.87	777.11	0.00	0.00	51.76	0.00
2080501	行政单位离退休	214.15	214.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.62	271.55	0.00	0.00	36.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.13	201.25	0.00	0.00	13.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.97	90.16	0.00	0.00	1.81	0.00
20808	抚恤	24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	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	12,821.00	4,603.01	4,910.49	0.00	3,307.50	0.00
20810	社会福利	7,586.52	1,973.79	2,416.67	0.00	3,196.06	0.00
2081004	殡葬	4,477.67	1,274.11	7.49	0.00	3,196.06	0.00
2081005	社会福利事业单位	812.57	699.67	112.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2,296.28	0.00	2,296.28	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	282.52	0.00	282.52	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	180.82	0.00	180.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	236.34	234.22	0.24	0.00	1.88	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	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	12,821.00	4,603.01	4,910.49	0.00	3,307.50	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.79	191.91	0.00	0.00	1.88	0.00
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.05	49.46	0.00	0.00	0.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.50	94.21	0.00	0.00	1.30	0.00
212	城乡社区支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.76	0.00	49.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	49.76	0.00	49.76	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	12,821.00	4,603.01	4,910.49	0.00	3,307.50	0.00
221	住房保障支出	359.87	302.07	0.00	0.00	57.80	0.00
22102	住房改革支出	356.78	298.98	0.00	0.00	57.80	0.00
2210201	住房公积金	302.40	245.58	0.00	0.00	56.82	0.00
2210203	购房补贴	54.38	53.40	0.00	0.00	0.98	0.00
22103	城乡社区住宅	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,144.33	0.00	1,144.33	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	766.05	0.00	766.05	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	766.05	0.00	766.05	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	378.28	0.00	378.28	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	12,821.00	4,603.01	4,910.49	0.00	3,307.50	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	378.28	0.00	378.28	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	4,511.13	一、一般公共服务支出	33	51.05	51.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,091.88	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	194.30	194.30	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	4,015.21	4,015.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	202.46	202.46	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	49.76	0.00	49.76	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	202.07	202.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,144.33	0.00	1,144.33	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,603.01	本年支出合计	59	5,859.18	4,665.09	1,194.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	374.84	年末财政拨款结转和结 余	60	118.67	0.00	118.67	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.96		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	220.88		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,977.85	总计	64	5,977.85	4,665.09	1,312.76	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	4,665.09	3,236.29	1,428.79
201	一般公共服务支出	51.05	0.00	51.05
20132	组织事务	51.05	0.00	51.05
2013299	其他组织事务支出	51.05	0.00	51.05
206	科学技术支出	194.30	0.00	194.30
20699	其他科学技术支出	194.30	0.00	194.30
2069999	其他科学技术支出	194.30	0.00	194.30
208	社会保障和就业支出	4,015.21	2,832.00	1,183.21
20802	民政管理事务	2,052.87	1,291.14	761.73
2080201	行政运行	1,291.14	1,291.14	0.00
2080206	社会组织管理	103.69	0.00	103.69
2080207	行政区划和地名管理	42.08	0.00	42.08

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	4,665.09	3,236.29	1,428.79
2080208	基层政权建设和社区治理	79.00	0.00	79.00
2080299	其他民政管理事务支出	536.97	0.00	536.97
20805	行政事业单位养老支出	710.11	710.11	0.00
2080501	行政单位离退休	214.15	214.15	0.00
2080502	事业单位离退休	271.55	271.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.25	151.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	0.00
20808	抚恤	24.68	24.68	0.00
2080801	死亡抚恤	24.68	24.68	0.00
20810	社会福利	935.13	806.07	129.06
2081004	殡葬	113.89	106.40	7.49
2081005	社会福利事业单位	812.57	699.67	112.90

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		4,665.09	3,236.29	1,428.79
2081099	其他社会福利支出	8.68	0.00	8.68
20811	残疾人事业	9.90	0.00	9.90
2081199	其他残疾人事业支出	9.90	0.00	9.90
20820	临时救助	282.52	0.00	282.52
2082001	临时救助支出	101.70	0.00	101.70
2082002	流浪乞讨人员救助支出	180.82	0.00	180.82
210	卫生健康支出	202.46	202.22	0.24
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24
21007	计划生育事务	42.31	42.31	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	42.31	42.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.91	159.91	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	4,665.09	3,236.29	1,428.79
2101101	行政单位医疗	48.24	48.24	0.00
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.21	82.21	0.00
221	住房保障支出	202.07	202.07	0.00
22102	住房改革支出	198.98	198.98	0.00
2210201	住房公积金	160.58	160.58	0.00
2210203	购房补贴	38.40	38.40	0.00
22103	城乡社区住宅	3.09	3.09	0.00
2210302	住房公积金管理	3.09	3.09	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	2,464.86	302	商品和服务支出	177.69
30101	基本工资	418.91	30201	办公费	12.65
30102	津贴补贴	602.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	338.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.80	30204	手续费	0.30
30107	绩效工资	377.88	30205	水费	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.32	30206	电费	27.02
30109	职业年金缴费	73.16	30207	邮电费	6.67
30110	职工基本医疗保险缴费	56.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.08	30209	物业管理费	7.79
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.30
30113	住房公积金	160.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.05
30199	其他工资福利支出	228.92	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	593.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	21.07	30216	培训费	0.00
30302	退休费	455.66	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.36
30304	抚恤金	24.68	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	47.81	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.86
30309	奖励金	42.31	30229	福利费	11.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.63
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.22
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.95
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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明细表

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	3,058.60		公用经费合计	177.69

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。

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
42.57	0.26	39.20	28.00	11.20	3.11	39.86	0.16	38.63	28.00	10.63	1.07

注：本表反映部门本年度“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。

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	220.88	1,091.88	1,194.09	0.00	1,194.09	118.67
212	城乡社区支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	49.76	49.76	0.00	49.76	0.00
229	其他支出	220.88	1,042.12	1,144.33	0.00	1,144.33	118.67
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	220.88	663.84	766.05	0.00	766.05	118.67
2290804	福利彩票销售机构的业 务费支出	220.88	663.84	766.05	0.00	766.05	118.67
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	378.28	378.28	0.00	378.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	378.28	378.28	0.00	378.28	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：江门市民政局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 14,437.96 万元，其中本年收入 13,918.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,511.13 万元，比上年决算数增加 896.21 万元，增长 24.8%。主要变动情况：一是“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目经费收入增加，二是由于机构改革、人员变动等原因，人员经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,091.88 万元，比上年决算数减少 257.34 万元，下降 19.1%。主要变动情况：福利彩票销售收入减少。

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 3,509.39 万元，比上年决算数增加 879.44 万元，增长 33.4%。主要变动情况：一是市社会福利院困难群众基本生活费和特困供养金提标等，收入增加；二是 2021 年受新冠疫情影响较小，市殡仪馆恢复正常墓地销售，收入增加。

6. 经营收入 4,647.92 万元，比上年决算数增加 604.87 万元，增长 15.0%。主要变动情况：2021 年受新冠疫情影响较小，市殡仪馆殡仪服务正常开展，收入增加。

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 157.87 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项纳入决算编报，比上年决算数增加 157.87 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

江门市民政局 2021 年度总支出 14,437.96 万元，其中本年支出 12,821 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,603.01 万元，比上年决算数增加 317.75 万元，增长 7.4%。主要变动情况：由于机构改革、人员变动等原因，人员经费支出增加。

2. 项目支出 4,910.49 万元，比上年决算数增加 1,175.64 万元，增长 31.5%。主要变动情况：一是“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目经费支出增加；二是市社会福利院自费代养老人增加，人员配置和日常支出相应增加；三是市福利彩票发行中心销售机构业务费项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 3,307.5 万元，比上年决算数减少 333.8 万元，下降 9.2%。主要变动情况：市殡仪馆财政专户返还资金增加，相应经营支出成本减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

江门市民政局 2021 年度财政拨款收入合计 5,603.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,511.13 万元，比上年决算数增加 896.21 万元，增长 24.8%；主要变动情况：一是“广东兜底民生服务社会工作双百工程”项目经费收入增加，二是由于机构改革、人员变动等原因，人员经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,091.88 万元，比上年决算数减少 257.34 万元，下降 19.1%；主要变动情况：福利彩票销售收入减少；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，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

江门市民政局 2021 年度财政拨款支出合计 5,859.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,665.09 万元，比年初预算数增加 606.09 万元，增长 14.9%；主要变动情况：一是由于机构改革、人员变动等原因，人员经费支出增加；二是“数字政府”建设专项资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,194.09 万元，比年初预算数减少 1,006.87 万元，下降 45.7%；主要变动情况：一是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）的资金，不纳入部门决算，二是受国家政策性游戏结构调整及新冠疫情等综合原因，彩票销量有所下降，筹集的业务费有所下降，对应的支出相对下降；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，与年初预算数持

平。

三、2021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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.86 万元,完成预算 42.57 万元的 93.64%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.16 万元,完成预算 0.26 万元的 61.54%;公务用车购置及运行费支出决算为 38.63 万元,完成预算 39.20 万元的 98.55% (其中:公务用车购置支出决算为 28 万元,完成预算 28 万元的 100%;公务用车运行费支出决算为 10.63 万元,完成预算 11.20 万元的 94.91%);公务接待费支出决算为 1.07 万元,完成预算 3.11 万元的 34.41%。

2021 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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0.16 万元,占 0.4%;公务用车购置及运行费支出 38.63 万元,占 96.9%;公务接待费支出 1.07 万元,占 2.7%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0.16 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括:(1)因公赴澳出入境办证费 0.03 万元;(2)因公赴澳伙食补助费、公杂

费 0.13 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 38.63 万元，其中：公务用车购置支出为 28 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.63 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于机要通讯、应急保障、业务需要以及其他方面。

3. 公务接待费支出 1.07 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 20 次，接待人数共 114 人。主要包括接待省民政厅开展民政工作调研等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 118.56 万元，比上年决算数增加 7.80 万元，增长 7.05%。主要增减变动情况是：由于物价上涨，单位运行成本增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,867.27 万元，其中：政府采购货物支出 95.22 万元、政府采购工程支出 152.23 万元、政府采购服务支出 1,619.82 万元。授予中小企业合同金额 84.94 万元，占政府采购支出总额的 4.5%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.21%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 23 辆，其中，机要通信用车 4 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是殡葬用车、小型货车等业务用车。国有资产车辆保有量多于公务用车保有量，主要是因为使用财政拨款的车辆才同时纳入公务车保有量和国有资产车辆保有量核算，其他车辆仅纳入国有资产保有辆核算。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）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 10 个，二级项目 52 个，共涉及资金 1428.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 378.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 31.68%。

组织对“社会福利事业资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1367.95 万元，政府性基金预算支出 71 万元。该项目委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，较好地实现了绩效目标，财政资金使用效益较好，资金支出控制在预算内。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 4665.09 万元，政府性基金预算支出 1194.09 万元。

部门整体支出绩效评价委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构具体实施。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社会福利事业资金重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15584.48 万元(含转移支付)，**执行数为 12821 万元，完成预算的 82.27%**，资金安排率 100%。**部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：**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。

社会福利事业资金重点项目绩效自评综述：全年预算数为 1438.95 万元，执行数为 1292.74 万元，完成预算的 89.84%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**出台了一系列政策文件，推动了社会福利事业政策保障体系的完善；基本建成“市-县-镇-村”四级未成年人保护体系，未成年人保护体系逐步完善；通过

居家养老助残服务“平安通”项目，以大数据、大平台、大服务保障兜底服务对象居家生命安全，居家养老服务质量逐步提升。**发现的问题及主要原因：**一是指标设置过于宽泛，绩效导向不足；二是项目的相关管理机制不够健全。**下一步改进措施：**一是合理设置绩效目标和指标，依据项目核心职能及发展规划，提炼关键重要目标，选用条理清晰、指向明确、简明精炼的易量化指标或可衡量定性指标，有效发挥绩效目标的导向作用；二是强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，对于项目实施过程中存在的问题，应及时优化项目方案。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：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。