



2015 年

中山市民政局（本级）

部门决算

# 目 录

## **第一部分 中山市民政局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## **第二部分 中山市民政局 2015 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

## **第三部分 中山市民政局（本级）2015 年部门决算 情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中山市民政局概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草地方性规章草案，拟订民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

2、负责退役士兵、复员干部和军队移交地方管理的离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作；负责烈士审核申报、褒扬工作；负责拥军优属工作；负责优抚事业单位和革命烈士纪念建筑物的建设和管理工作。

3、负责宣传、执行党和国家复退军人政策法规；研究制定复退军人服务管理的规章制度；对保障复退军人合法权益情况进行监督检查；协调解决新形势下复退军人的实际困难，对复退军人进行临时救助；积极宣传先进复退军人的典型事迹；做好复退军人思想政治工作。

4、负责组织、协调城乡救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，负责组织核查并发布灾情，管理、分配全市救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠。

5、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，健全城乡社会救助体系。

6、负责全市镇（区）行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的管理工作，规范地名标志设置和管理。

7、负责加强和改进城乡基层政权建设，推动基层民主政治建设，负责村（居）委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设。

8、负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

9、负责推进婚俗和殡葬改革，负责收养登记管理工作，负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

10、承担依法对社会团体和民办非企业单位的成立、变更、注销、撤销登记、管理监督和年审工作。承担社会团体和民办非企业单位重大活动备案工作；监督、指导社会团体和民办非企业单位依法依规开展业务活动和财务、资产管理等工作；依法查处社会团体、民办非企业单位违法行为和取缔非法社团、民办非企业单位组织；组织实施社会团体和民办非企业单位评估工作；协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的基金会。

11、会同有关部门按规定拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费。

13、承办市人民政府和省民政厅交办的其他事项。

根据单位主要职能内设 11 个科室，社会组织管理办公室 1 个。

## （二）机构设置

中山市民政局下属单位具体包括：直属行政单位1个、事业单位9个（其中：参公事业单位2个、公益一类事业单位4个、公益二类事业单位3个）。我局直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）不单独设账，预决算收支及人事管理等并入市民政局本级核算。

事业单位共9个，预\决算收支情况均独立核算，并按要求在中山市民政局政务网站公开。

纳入2015年部门决算编制范围的预算单位包括：

序	单位名称	单位性质
1	中山市民政局	行政单位
2	中山市社会组织管理办公室	直属行政单位
3	中山市殡葬管理所	参公事业单位
4	中山市救助管理站 (中山市流浪未成年人保护中心)	参公事业单位

5	中山市社会福利院 (中山市养老服务指导中心)	公益一类事业单位
6	中山市儿童福利院 (中山市益智儿童托养院)	公益一类事业单位
7	中山市光荣院(中山革命烈士陵园)	公益一类事业单位
8	中山市婚姻登记中心	公益一类事业单位
9	中山市福利彩票发行中心	公益二类事业单位
10	中山市殡仪馆	公益二类事业单位
11	中山市福荫园公墓管理所	公益二类事业单位

中山市民政局内设机构：根据单位主要职能内设 11 个科室，下设 1 个直属行政单位。科室分别是：1、办公室（法制科）；2、审批服务办公室；3、优抚安置科（挂复退军人工作科牌子）；4、双拥科（挂中山市拥军优属拥政爱民领导小组办公室牌子）；5、救灾救助科；6、基层政权和社区建设科；7、区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）；8、社会福利和社会事务科；9、人事科；10、社会工作科；11、老龄委办公室。直属行政单位（中山市社会组织管理办公室）在局本级办公。

人员构成情况：市民政局（含中山市社会组织管理办公室）编制总数 50 名，其中行政编制 37 名，行政执法编制 9 名，国家军休服务机构事业编制 4 名。另，原编内后勤服务人员 3 名；雇员指标 5 名。

截至 2015 年 12 月 31 日，市民政局（含社会组织管理办公室）实有在职人数 53 名，其中行政编制人员 34 名，行政执法编制人员 9 名，国家军休服务机构事业编制人员 3 名，

原编内后勤服务人员 3 名，雇员 4 名。机关离退休人员 23 名。

## 第二部分 中山市民政局（本级）2015 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市民政局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19,553.78	一、一般公共服务支出	30	4,057.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3,416.34	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	196.37
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	21.74
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	118.43
六、其他收入	7	1,359.20	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,367.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,390.59
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.83
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00

	21		二十一、其他支出	50	3,416.34
<b>本年收入合计</b>	22	20,912.99	<b>本年支出合计</b>	51	21,570.81
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	657.83	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	21,570.81	<b>总计</b>	58	21,570.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中山市民政局(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,912.99	19,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.20
201			一般公共服务支出	4,057.21	4,057.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,331.73	3,331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,331.73	3,331.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	513.04	513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	513.04	513.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	197.20	197.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20401	武装警察	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	196.37	196.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,709.48	11,373.78	0.00	0.00	0.00	0.00	335.71
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,334.37	2,313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	20.64
2080201	行政运行	1,388.25	1,388.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	134.57	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	12.04
2080206	民间组织管理	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	71.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2080208	基层政权和社区建设	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	711.52	707.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
20805	行政事业单位离退休	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,822.19	4,735.27	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92
2080801	死亡抚恤	988.81	988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	350.05	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,523.28	2,436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	86.92
2080805	义务兵优待	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080899	其他优抚支出	936.05	936.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,281.42	1,179.28	0.00	0.00	0.00	0.00	102.14
2080901	退役士兵安置	618.14	618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	593.50	491.36	0.00	0.00	0.00	0.00	102.14
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,602.42	1,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,602.42	1,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	573.19	447.18	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01
2082001	临时救助支出	253.59	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	126.01
2082002	流浪乞讨人员救助支出	319.59	319.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	389.12	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,390.59	367.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.50
21005	医疗保障	1,332.02	308.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.50
2100504	优抚对象医疗补助	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	1,178.50	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.50

2100599	其他医疗保障支出	63.19	63.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,416.34	3,416.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,416.34	3,416.34	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	3,416.34	3,416.34	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市民政局(本级)

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,570.81	2,269.50	19,301.31	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,057.21	0.00	4,057.21	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20115			工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	3,331.73	0.00	3,331.73	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	3,331.73	0.00	3,331.73	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	513.04	0.00	513.04	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	513.04	0.00	513.04	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	197.20	0.00	197.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	196.37	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	196.37	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00
2040102	边防	196.37	0.00	196.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.74	0.00	21.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12,367.31	2,269.50	10,097.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,992.20	2,046.08	946.12	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,388.25	1,388.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	134.57	0.00	134.57	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	20.93	0.00	20.93	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	71.23	0.00	71.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	1,369.35	657.83	711.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4,822.19	0.00	4,822.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	988.81	0.00	988.81	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	350.05	0.00	350.05	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,523.28	0.00	2,523.28	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	936.05	0.00	936.05	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,281.42	0.00	1,281.42	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	618.14	0.00	618.14	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	593.50	0.00	593.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.06	0.00	5.06	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	63.31	0.00	63.31	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	111.96	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	36.06	0.00	36.06	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	66.02	0.00	66.02	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,602.42	0.00	1,602.42	0.00	0.00	0.00

2081902	农村最低生活保障金支出	1,602.42	0.00	1,602.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	573.19	0.00	573.19	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	253.59	0.00	253.59	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	319.59	0.00	319.59	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	389.12	0.00	389.12	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	389.12	0.00	389.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	297.87	0.00	297.87	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	297.87	0.00	297.87	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,390.59	0.00	1,390.59	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	1,332.02	0.00	1,332.02	0.00	0.00	0.00
2100504	优抚对象医疗补助	90.33	0.00	90.33	0.00	0.00	0.00
2100509	城乡医疗救助	1,178.50	0.00	1,178.50	0.00	0.00	0.00
2100599	其他医疗保障支出	63.19	0.00	63.19	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.57	0.00	22.57	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中山市民政局(本级)

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	16,137.44	一、一般公共服务支出	28	4,057.21	4,057.21	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,416.34	二、外交支出	29	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	196.37	196.37	0.00
	5		五、教育支出	32	21.74	21.74	0.00
	6		六、科学技术支出	33	118.43	118.43	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	11,373.78	11,373.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	367.09	367.09	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2.83	2.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3,416.34	0.00	3,416.34
<b>本年收入合计</b>	22	19,553.78	<b>本年支出合计</b>	49	19,553.78	16,137.44	3,416.34
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	19,553.78	<b>总计</b>	54	19,553.78	16,137.44	3,416.34

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市民政局(本级)

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	16,137.44	1,611.67	14,525.77
201			一般公共服务支出	4,057.21	0.00	4,057.21
20102			政协事务	0.23	0.00	0.23
2010206			参政议政	0.23	0.00	0.23
20115			工商行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2011599			其他工商行政管理事务支出	5.00	0.00	5.00
20129			群众团体事务	3,331.73	0.00	3,331.73
2012999			其他群众团体事务支出	3,331.73	0.00	3,331.73
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	513.04	0.00	513.04
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	513.04	0.00	513.04
20132			组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299			其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
20199			其他一般公共服务支出	197.20	0.00	197.20
2019999			其他一般公共服务支出	197.20	0.00	197.20
204			公共安全支出	196.37	0.00	196.37
20401			武装警察	196.37	0.00	196.37
2040102			边防	196.37	0.00	196.37
205			教育支出	21.74	0.00	21.74
20508			进修及培训	21.74	0.00	21.74
2050803			培训支出	21.74	0.00	21.74
206			科学技术支出	118.43	0.00	118.43
20699			其他科学技术支出	118.43	0.00	118.43
2069999			其他科学技术支出	118.43	0.00	118.43
208			社会保障和就业支出	11,373.78	1,611.67	9,762.10
20801			人力资源和社会保障管理事务	7.50	0.00	7.50
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.50	0.00	7.50

20802	民政管理事务	2,313.73	1,388.25	925.48
2080201	行政运行	1,388.25	1,388.25	0.00
2080204	拥军优属	122.53	0.00	122.53
2080206	民间组织管理	20.93	0.00	20.93
2080207	行政区划和地名管理	66.23	0.00	66.23
2080208	基层政权和社区建设	7.86	0.00	7.86
2080299	其他民政管理事务支出	707.92	0.00	707.92
20805	行政事业单位离退休	223.42	223.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	223.42	223.42	0.00
20808	抚恤	4,735.27	0.00	4,735.27
2080801	死亡抚恤	988.81	0.00	988.81
2080802	伤残抚恤	350.05	0.00	350.05
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,436.36	0.00	2,436.36
2080805	义务兵优待	24.00	0.00	24.00
2080899	其他优抚支出	936.05	0.00	936.05
20809	退役安置	1,179.28	0.00	1,179.28
2080901	退役士兵安置	618.14	0.00	618.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	491.36	0.00	491.36
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5.06	0.00	5.06
2080904	退役士兵管理教育	63.31	0.00	63.31
2080999	其他退役安置支出	1.40	0.00	1.40
20810	社会福利	111.96	0.00	111.96
2081001	儿童福利	75.90	0.00	75.90
2081002	老年福利	36.06	0.00	36.06
20815	自然灾害生活救助	66.02	0.00	66.02
2081502	地方自然灾害生活补助	66.02	0.00	66.02
20819	最低生活保障	1,602.42	0.00	1,602.42
2081902	农村最低生活保障金支出	1,602.42	0.00	1,602.42
20820	临时救助	447.18	0.00	447.18
2082001	临时救助支出	127.58	0.00	127.58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	319.59	0.00	319.59
20825	其他生活救助	389.12	0.00	389.12
2082502	其他农村生活救助	389.12	0.00	389.12
20899	其他社会保障和就业支出	297.87	0.00	297.87
2089901	其他社会保障和就业支出	297.87	0.00	297.87
210	医疗卫生与计划生育支出	367.09	0.00	367.09

21005	医疗保障	308.52	0.00	308.52
2100504	优抚对象医疗补助	90.33	0.00	90.33
2100509	城乡医疗救助	155.00	0.00	155.00
2100599	其他医疗保障支出	63.19	0.00	63.19
21007	计划生育事务	22.57	0.00	22.57
2100799	其他计划生育事务支出	22.57	0.00	22.57
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	36.00	0.00	36.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	36.00	0.00	36.00
221	住房保障支出	2.83	0.00	2.83
22102	住房改革支出	2.83	0.00	2.83
2210203	购房补贴	2.83	0.00	2.83

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1 栏= (2+3) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市民政局(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	874.98	302	商品和服务支出	165.75
30101	基本工资	102.34	30201	办公费	33.28
30102	津贴补贴	423.93	30202	印刷费	-
30103	奖金	52.59	30203	咨询费	2.64
30104	社会保障缴费	68.23	30204	手续费	-
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	26.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.33
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	227.90	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	563.70	30211	差旅费	12.52
30301	离休费	16.00	30212	因公出国(境)费用	0.23
30302	退休费	155.18	30213	维修(护)费	22.85
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.06
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	4.18
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.22
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.39
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	-
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	18.92	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.55
30311	住房公积金	70.93	30227	委托业务费	3.78
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.32
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	-
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	17.61

30399	其他对个人和家庭的补助支出	302.66	30240	税金及附加费用	4.29
			30299	其他商品和服务支出	16.25
			310	其他资本性支出	-
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.26
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	2.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	2.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		1,438.67	公用经费合计		173.00

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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中山市民政局(本级)

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
32.00	5.00	3.00	0.00	3.00	24.00	12.70	0.23	3.08	0.00	3.08	9.39

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
- (5) 2015 年度预算数为“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中山市民政局(本级)

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,416.34	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00
229			其他支出	0.00	3,416.34	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,416.34	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3,416.34	3,416.34	0.00	3,416.34	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

## 第三部分 中山市民政局（本级）2015 年 部门决算情况说明

### 一、2015年度收入支出决算总体情况说明

#### （一）年度收入总体情况

市民政局（本级）2015 年度总收入 20912.99 万元，其中本年收入 20912.99 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 19553.78 万元，比 2014 年部门决算数增加 3106.04 万元，增长 18.88%。主要原因：财政支付体制的改变，以前年度二次分配到镇区的资金由财政做指标划转调整；按照中财库〔2015〕637 号文件要求，二次分配到镇区的资金，由各单位直接支付到镇区财政分局，纳入部门收支核算。2015 年直接支付至各镇区的项目有：社会福利事业资助经费、城乡困难群众一次性“两节”生活补助、居家养老服务中心建设补助、重点优抚及城乡困难对象节日慰问金、春节慰问金、中央和省财政最低生活保障补助资金、退役士兵一次性自主就业经济补助、孤儿基本生活保障金、流浪乞讨人员救助等。

2、上级补助收入 0 万元，与上年持平。

3、事业收入 0 万元，与上年持平。

4、经营收入 0 万元，与上年持平。

5、其他收入 1359.25 万元，比 2014 年决算增加 648.23 万元，增长 91.18%。主要原因 2015 年财政拨款收入与其他

收入调整了核算口径及上级补助其他拨入项目资金增长等。

## （二）年度支出总体情况

市民政局（本级）2015年度总支出21570.81万元，其中本年支出21570.81万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出4057.21万元，主要用于政协提案工作经费、“两建”工作经费、社会管理与创新专项资金一统筹社会组织专项扶持资金，慈善总会捐赠资金支出及春节慰问金等支出。比2014年部门决算减少1656.73万元，下降28.99%，主要原因是慈善总会捐赠资金比2014年减少。

2、公共安全（类）支出196.37万元，主要用于驻中山海关部队官兵伙食生活补助支出。与2014年部门决算对比持平，无增减变化。

3、教育（类）支出21.74万元，主要用于民政业务培训支出。比2014年部门决算减少17.65万元，下降44.81%，主要原因是按当年实际业务需求开展培训。

4、科学技术（类）支出118.43万元，主要用于民政对象医疗救助“一站式”结算项目，比2014年部门决算增加118.43万元，增长100%，主要原因是：2014年没有该项目，2015年实施采购民政对象医疗救助“一站式”结算项目。

5、社会保障和就业（类）支出12367.31万元，主要用于单位行政运行，优抚对象抚恤和生活补助，国家工作人员

死亡一次性抚恤补助，行政区划地名管理，拥军优属及城乡困难群众最低生活保障等支出。比 2014 年部门决算增加 3450.13 万元，增长 38.69%，主要原因是财政支付体制的改变，2014 年二次分配到镇区的资金由财政做指标划转调整，2015 年按照中财库〔2015〕637 号文件要求，二次分配到镇区的资金，由各单位直接支付到镇区财政分局，年终编入决算支出。2015 年直接支付至各镇区的项目有：社会福利事业资助经费、城乡困难群众一次性“两节”生活补助、居家养老服务中心建设补助、重点优抚及城乡困难对象节日慰问金、春节慰问金、中央和省财政最低生活保障补助资金、退役士兵一次性自主就业经济补助、孤儿基本生活保障金、流浪乞讨人员救助等。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 1390.59 万元，主要用于我市城乡困难群众及优抚对象医疗救助补助支出。比 2014 年部门决算增加 1109.62 万元，增长 394.93%，主要原因是财政支付体制的改变，2014 年二次分配到镇区的资金由财政做指标划转调整；2015 年按照中财库〔2015〕637 号文件要求，二次分配到镇区的资金由各单位直接支付到镇区财政分局，年终编入决算支出。

7、住房保障（类）支出 2.83 万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部住房保障资金，比 2014 年部门决算增加 2.83 万元，增长 100%，主要原因是 2014 年没有该项目，

2015 年上级拨入该项目资金。

8、其他支出 3416.34 万元，主要用于居家养老服务、中山市第二十一届老年人运动会、助学经费、慈善爱心铃服务及社会福利事业资助等支出。比 2014 年增加部门决算 1953.14 万元，增长 133.48%，主要原因是财政支付体制的改变，2014 年二次分配到镇区的资金由财政做指标划转调整；2015 年按照中财库〔2015〕637 号文件要求，二次分配到镇区的资金由各单位直接支付到镇区财政分局，年终编入决算支出。

其余栏目无支出。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

市民政局（本级）2015 年度财政拨款收入合计 19553.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16137.44 万元，比年初预算增加 256.87 万元，增长 5.51%，主要原因一是年初预算编报时，减出了预计省和中央后续下达的优抚对象抚恤生活补助资金，二是按照中财库〔2015〕637 号文件要求，2015 年二次分配到镇区的资金由各单位直接支付到镇区财政分局，年终编入决算支出；政府性基金预算财政拨款收入 3416.34 万元，比年初预算增加 764.54 万元，增长 28.83%，主要原因是按照中财库〔2015〕637 号文件要求，2015 年二次分配到镇区的资金由各单位直接支付到镇区财政分局，年

终编入决算支出。

## （二）2015 年度财政拨款支出说明

市民政局（本级）2015 年度财政拨款支出合计 19553.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 16137.44 万元，比年初预算增加 256.87 万元，增长 5.51%，主要原因一是年初预算编报时，减出了预计省和中央后续下达的优抚对象抚恤生活补助资金，二是按照中财库〔2015〕637 号文件要求，2015 年二次分配到镇区的资金由各单位直接支付到镇区财政分局，年终编入决算支出；政府性基金预算财政拨款收入 3416.34 万元，比年初预算增加 764.54 万元，增长 28.83%，主要原因是 2015 年按照中财库〔2015〕637 号文件要求，二次分配到镇区的资金由各单位直接支付到镇区财政分局，年终编入决算支出。

分功能科目看，

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）0.23 万元，主要用于政协提案工作。

2、一般公共服务支出（类）工商行政管理事务（款）5 万元，主要用于“两建”工作。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）3331.73 万元，主要用于慈善总会捐赠救助支出。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）513.04 万元，主要用于社会管理与创新—社会组

织专项扶持项目、“三社联动”博爱行动项目，社会组织管理专项培训以及社会救助服务工作等支出。

5、一般公共服务（类）组织事务（款）10万元，主要用于市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）197.2万元，主要用于开展传统的拥军优属、百岁老人、困难群体救济对象及特殊工种人员等春节期间慰问。

7、公共安全（类）武装警察（款）196.37万元，主要用于驻中山海关执勤武警部队生活补贴。

8、教育（类）进修及培训（款）21.74万元，主要用于社会组织管理专项业务培训及我市人口老龄化战略高级培训。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）118.43万元，主要用于我市民政对象医疗救助“一站式”结算项目实施开展。

10、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）7.5万元，主要用于抗战老战士一次性慰问金。

11、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）2334.37万元，主要用于人员工资福利支出，单位日常运行的办公用品购置，民政业务资料印刷、办公邮电、业务工作出差、工作会议、办公设备日常维修、一般设备购置费、办公用房用水用电、物业管理及公务用车运行维护支出；传统节日的八

一拥军慰问及双拥宣传网页及电子牌制作；社团民办非企业年检、换证工本管理，社会团体费票据及民间组织管理；印制《中山市行政区划图》及我市行政界线界桩委托业务管理；我市居家养老服务中心建设补助，开展低保及低收入对象定期核查；救灾物资储备管理及“5.12”防灾减灾日活动支出等。

12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）223.42万元，主要用于离退休人员离退休费用支出。

13、社会保障和就业（类）抚恤（款）4822.19万元，主要用于国家工作人员及现役军人牺牲病故人员发放一次性抚恤金；我市残疾军人发放定恤定补；重点优抚对象发放生活补助及各类优抚对象生活困难补助；烈士纪念日公祭活动支出及关爱功臣送医送药活动支出等。

14、社会保障和就业（类）退役安置（款）1281.42万元，主要用于退役士兵自主就业一次性经济补助及退役士兵立功受奖奖励金发放；军队移交政府的离退休人员发放离退休费；退役士兵职业教育和技能培训等

15、社会保障和就业（类）社会福利（款）111.96万元，主要用于发放我市孤儿基本生活保障及敬老活动支出。

16、社会保障和就业（类）自然灾害救助（款）66.02万元，主要用于救灾物资储备支出。

17、社会保障和就业（类）最低生活保障（款）1602.42

万元，主要用于我市城乡最低生活保障资金。

18、社会保障和就业（类）临时救助（款）573.19万元，主要用于精减退职老职工生活困难救济费，临救助支助，外来人员突发事故善后处理及流浪乞讨人员救助支出等。

19、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）382.12万元，主要用于城乡困难群众一次性“两节”生活补助及重点优抚及城乡困难对象中秋节慰问。

20、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）298.87万元，主要用于社会管理与创新—社工督导服务及机构评估项目支出。

21、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1332.02万元，主要用于我市优抚对象医疗补助支出及困难群众重特大疾病及城乡基本医疗救助支出等。

22、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）22.57万元，主要用于民政管理项目支出。

23、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）36万元，主要用于城乡医疗救助补助支出。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2.83万元，主要用于军队移交政府安置的离退休干部住房保障支出。

25、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）3416.34万元，主要用于居家养老服务，中山市第二十一届老年人运动会，助学经费，慈善爱心铃服务

及社会福利事业资助等支出。

### 三、2015 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

市民政局（本级）2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.7 万元，完成预算 32 万元的 39.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.23 万元，完成预算 5 万元的 0.01%；公务用车购置及运行维护费（上年结转 0.08 万元）支出决算为 3.08 万元，完成预算 3 万元的 102.67%；公务接待费支出决算为 9.39 万元，完成预算 24 万元的 39.13%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.27 万元，增长 11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.23 万元，比上年决算增加 0.23 万元，增长 100%，主要原因是：2015 年经批准因公赴香港参加会议开支的住宿和交通费等；公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，比上年决算增加 0.16 万元，增长 5.3%，主要原因是车辆使用年限较长，增加了汽油成本和车辆维护费支出；公务接待费支出 9.39 万元，比上年决算增加了 0.88 万元，增长 10.34%，主要原因是本年度恰逢四年一届的创建全国全省双拥模范城迎检验收，在创建过程中，邀请省领导、专家等

到我市进行业务指导，增加了迎检接待费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.23 万元，占 1.81%；公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元，占 24.25%；公务接待费支出 9.39 万元，占 73.94%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费 0.23 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属单位出国团组 0 个，因公出（境）共 3 人，累计 3 人次。开支内容：3 人签证费及 1 人参加香港长洲坪洲会议往返伙食补助及住宿、交通费用等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.08 万元（上年结转 0.08 万元），其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.08 万元，2015 年局本级公务用车保有量为 1 辆，机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 52 辆，主要用于公务活动的工作业务用车，殡葬业务及流浪乞讨救助等业务用车。

3、公务接待费支出 9.39 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，局机关及下属 9 个单位共接待国外访团组 0 个，来访外宾 0 人次；局机关发生国内接待共 45 批次，共 630 人次，局机关及下属 9 个单位共发生国内接待共 138 批次，共 1425 人次，主要包括：全国全省双拥模范城迎检验收，邀请省领导、专家等到我市进行业务指导，民政往来业务工作调研、民政工作会议等公

务活动接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出说明**

2015 年本部门机关运行经费支出 173 万元，比上年决算增加 50.41 万元，增长 29.13%，主要原因是有关办公费用价格上涨等。

##### **(二) 政府采购支出说明**

2015 年本部门政府采购支出总额 1483.2 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1403.2 万元。授予中小企业合同金额 220.5 万元，占政府采购支出总额的 14.87%，其中授予小微企业合同金额 743.58 万元，占政府采购支出总额的 50.13%。

##### **(三) 国有资产占用情况说明**

截止 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于一般业务工作、应急工作），一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### **(四) 预算绩效管理工作开展情况**

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，市民政局（本级）组织对 2015 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评。其中项目 8 个，共涉及资金 4275.38 万元，自评覆盖达到 50%。

组织对社会福利事业资助经费等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出 4275.38 万元。从评价情况来看，自评项目支出绩效情况较为理想，综合平均评价为良，达到了项目申请设定的各项绩效目标。

市民政局（本级）无开展整体支出绩效评价情况。

根据财政预算管理要求，市民政局支出项目在 2014 年全部纳入项目库管理，每年按项目情况开展绩效自评工作，项目绩效评价结果按要求公开（具公开详见我局公众网站）。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我部门在部门决算中对社会福利事业资助经费及退役士兵自主就业一次性经济补助项目进行了绩效评价，依据中财绩[2016]23 号文件中山市财政局关于印发《2015 年度中山市市级财政支出项目单位绩效评价结果》的通知，现对我部门预算绩效管理工作的开展的情况予以公开，共有 2 个支出项目，具体情况如下：

1、社会福利事业资助经费项目 1200 万元，综合得分 75.5 分，综合评价为中。综合评价结论：根据《广东省福利彩票公益金使用管理办法》，该项目立项符合政策合法性。从反馈来看，完成率为百分百。不足之处在于项目支持对象选出标准不明确；资金到位反馈不清晰。

2、退役士兵自主就业一次性经济补助项目 600 万元，综合得分 84 分，综合评价为良。综合评价结论：本项目依据《中华人民共和国兵役法》、财政部 民政部关于印发《退役安置补助资金使用管理办法》及省市相关法律法规而设立，具备政策合法性；该项目的实施有助于自主就业的退伍

义务兵、复员士官和选择自谋职业的转业士官，以及我市高校在校入伍且退役后复学的退役士兵更好地融入社会，促进社会的和谐稳定，具有现实必要性；项目单位依据国家大政方针，制订了实施细则，使项目的实施有技术可行性；本项目工作目标清晰，执行过程透明，运作较为顺畅，支出结构也相对合理；不足之处在于，未设置细化量化可测的社会经济效益指标；另外，该项目的配套措施不够，使专项支出的功能作用未能充分发挥出来，故该项目支出总体绩效等级为良。

**3. 重点项目绩效评价报告。**我部门在部门决算中对社会管理与创新专项资金及政府购买服务项目进行了绩效评价，根据《中山市财政局关于印发 2015 年度中山市政府购买服务专项资金绩效评价结果的通知》（中财绩[2016]34 号）文件，现对民政局部门预算绩效管理工作开展情况予以公开，共有 2 个支出项目，具体情况如下：

1、救灾物资储备仓库管理工作 9 万元，综合得分 82.5 分，综合评价为良。综合评价结论：该项目内容是市民政局以政府购买公共服务项目的方式，通过竞争性谈判方式，向中标单位中山市万土人才咨询服务有限公司购买劳务派遣人员（2 人）服务，辅助该部门开展救灾物资储备仓库的日常管理工作。项目提供了立项的依据文件、政府采购相关材料，项目实施合同、发票、明细账等相关材料。从项目提供的材料来看，其立项依据充分，政府采购程序符合规范、实

施过程中各项制度执行符合购买服务要求。资金使用支付程序清晰、符合相关规定要求。项目于2016年12月31日到期。目前2名人员开展救灾物资储备仓库的日常管理工作顺利，效果良好，绩效目标基本实现。

2、项目名称：社会救助服务工作项目13.5万元，综合得分81分，综合评价为良。综合评价结论：该项目内容是市民政局以政府购买公共服务项目的方式，通过公开招标，向中标单位中山市万土人才咨询服务有限公司购买劳务派遣人员（3人）服务，辅助该部门开展社会救助工作服务。主要从事城乡低保金发放、“双低”家庭危房改造、医疗救助、临时救助、特困人员救助、经济状况核对、指导农村敬老院建设、拟订社会救助政策等救助工作的基础上，还承担着开展全市救灾工作的职责，主要业务接近20项。项目提供了立项的依据文件、政府采购材料，项目实施合同、发票、明细账等相关材料。从项目提供的材料来看，其立项依据充分，政府采购程序符合规范、实施过程中各项制度执行符合购买服务要求。资金使用支付程序清晰、符合相关规定要求。项目于2016年12月31到期。从项目单位提供的相关材料看，目前3名人员协助民政局开展社会救助工作调查，医疗救助、临时救助等救助审批及归档整理工作。工作绩效目标基本实现。

依据中财绩[2016]28号文件中山市财政局关于印发

《2015 年度社会管理与创新专项资金绩效评价结果》的通知，现对民政局部门预算绩效管理工作开展情况予以公开，共有 4 个支出项目，具体情况如下：

1、统筹社会组织专项扶持资金 910 万元，综合得分 83 分，综合评价为良。综合评价结论：该项目根据省委省政府《关于加强社会建设的决定》（粤发〔2011〕17 号）、省委省政府《关于进一步培育发展和规范管理社会组织的方案》（粤发〔2012〕7 号）、市委市政府《关于加强社会建设创新社会管理的实施意见》（中委〔2011〕14 号）和市委市政府《关于进一步培育发展和规范管理社会组织的实施意见》（中山办发〔2013〕2 号）等文件有关精神实施，旨在推动中山市社会组织快速、健康发展，充分发挥其在助推经济社会发展、构建社会和谐积极作用。

2、社会工作专业人才培养发展建设项目 817.88 万元，综合得分 83 分，综合评价为良。综合评价结论：该项目根据《关于扩大我省社会工作人才队伍建设试点工作的通知》（粤民社〔2011〕1 号）、《中共中山市委办公室中山市人民政府办公室印发〈关于加强社会工作人才队伍建设的实施意见〉的通知》（中委办〔2012〕56 号）、《印发中山市落实民政部广东省人民政府共同推进珠江三角洲地区民政工作改革发展协议工作方案的通知》（中府办〔2010〕45 号）等文件要求实施，实施依据充分。

3、社工购买服务项目 630 万元，综合得分 82 分，综合

评价为良。综合评价结论：该项目根据《关于扩大我省社会工作人才队伍建设试点工作的通知》（粤民社[2011]1号）、《中共中山市委办公室中山市人民政府办公室印发〈关于加强社会工作人才队伍建设的实施意见〉的通知》（中委办[2012]56号）、《印发中山市落实民政部广东省人民政府共同推进珠江三角洲地区民政工作改革发展协议工作方案的通知》（中府办[2010]45号）等文件要求实施。

4、“三社联动”博爱行动项目 95 万元，综合得分 82 分，综合评价为良。综合评价结论：该项目是在民政局的指导下，由慈善总会进行推动，组建出于奉献、友爱、互助精神和社会责任的义工队伍，为有需要帮助的社会人士开展相对固定、持续、有针对性的志愿服务。开展“三社联动”博爱行动义工的工作，包括规范志愿队伍建设、完善信息管理、加强专业培训、建立激励机制、搭建资源平台、专业督导评估等。

#### 4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

市民政局（本级）无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

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

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

中山市民政局

2016年9月30日