

2023年度中山市民政局_本级部门决算

目 录

第一部分：中山市民政局_本级概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市民政局_本级2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中山市民政局_本级2023年度部门决算情况说

明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市民政局_本级概况

一、单位主要职责

中山市民政局的主要职责是：

（一）拟订民政事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、低收入家庭救助、临时救助、特困人员救助供养、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，负责老年人福利工作，指导监督养老服务工作。

（四）拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、标准并会同有关部门组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（五）会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。

（六）组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策并组织实施，推进殡葬改革，开展殡葬执法。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。

（七）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）民委员会的设立、撤销、调整工作，指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导城乡社区建设。

（八）会同有关部门拟订社工工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理工作。

（九）组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政

策。承担镇（街）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作。承担镇（街）行政区域界线勘定和管理工作。负责地名管理工作。

（十）负责依法对社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织进行登记和监督管理，依法开展社会组织执法监督工作。

（十一）负责管理、使用、发放民政事业费和福利彩票公益金。

（十二）拟订和组织实施促进慈善事业发展政策，推进社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十三）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众以及其他特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、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。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的中山市行政区划图。

二、单位机构设置

本部门内设机构。根据单位主要职能，本部门内设10个科室，分别为：

1. 办公室（法制科）。负责文电、会务、机要、档案、后勤管理等机关日常运转工作。承担信息、宣传、安全、保密、信访、政务公开、信息化建设等工作。拟订民政事业发展规划和年度计划。组织起草综合性文稿和重要会议文件。承担民政法制宣传、规范性文件的合法性审查、行政复议、行政应诉等工作。承担市委、市政府和上级业务主管部门交办事项、绩效指标等重点工作的督促落实。

2. 计财科。承担机关民政事业费的预决算工作。管理和使用民政事业费，指导和监督下拨镇街的民政事业费管理工作。承担机关财务、统计、资产管理等工作，组织实施政府采购。拟订本级彩票公益金使用管理办法，管理本级彩票公益金。指导和监督直属单位的年度预决算、财务、资产管理和政府采购工作。

3. 审批服务办公室。负责本部门除婚姻登记外的行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

4. 综合执法科。负责依法开展民政执法工作。依法查处社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织违法行为和取缔非法社会组织。开展殡葬执法。督导检查民政服务机构安全生产和消防安全、民政专项业务等工作。

5. 社会救助和慈善事业科。拟订城乡居民最低生活保障、低

收入家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助管理等社会救助政策和标准，健全社会救助体系。组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养及临时救助工作。指导生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导、管理救助服务机构。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。组织拟订促进慈善事业发展政策，推进社会捐助工作，指导中山市慈善总会。

6. 养老服务和儿童福利科。指导监督养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策、标准。负责老年人福利工作。拟订儿童福利、孤弃儿童保障等政策、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。监督落实收养登记工作。指导、监督、管理福利彩票发行机构、养老服务机构、儿童福利机构。

7. 社会事务和区划地名科（挂中山市地名管理办公室牌子）。组织实施行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策。承办镇（街）级行政区域设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核申报工作。承担镇（街）级行政区域界线勘定和管理工作，承办界线争议的调处事务，承担区划档案管理工作。拟订本级地名管理办法并组织实施，会同有关部门编制地名规划，指导督促地名标志设置工作。承担地名档案管理工作。会同有关部门拟订困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴制度和实施审批发放管理工作。组织实施婚姻登记政策，推进婚俗改革。拟订殡葬管理政策和组织实施，推进殡葬改革，指导全市公墓的管理工作。管理婚姻、殡葬服务机构。

8. 基层政权建设和社会工作科。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。负责村（居）委员会的

设立、撤销、调整工作，指导城乡社区服务体系建设、村（居）民委员会建设及村（居）民自治工作。指导监督村务公开工作。会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。培育发展社会工作机构，指导社会工作机构规范化建设。配合推进社会工作人才队伍建设和志愿服务行政管理工作。协助开展社会工作者登记注册管理工作。

9. 社会组织管理办公室。拟订社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记管理政策。按照管理权限对社会组织进行登记预审和监督管理。承担社会组织年审、重大活动备案等工作。监督指导社会组织依法依规开展业务活动和财务、资产管理。组织实施社会组织等级评估工作。协助省社会组织管理部门监督管理设在我市的社会组织。

10. 人事科。承担机关和指导直属单位的机构编制、人事管理、纪检监察、劳动工资、外事、计生和离退休人员服务工作。负责思想政治教育的规划和实施工作。组织实施机关及指导监督直属单位的内部审计工作。机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市民政局_本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市民政局_本级

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,975.15	一、一般公共服务支出	31	12.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	246.28	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3,755.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	207.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	246.28
	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	4,221.43	本年支出合计	57	4,221.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,221.43	总计	60	4,221.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中山市民政局_本级

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,221.43	4,221.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,755.23	3,755.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,975.09	2,975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,770.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	133.85	133.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	343.31	343.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	684.45	684.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.57	259.57	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	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	207.08	207.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081099	其他社会福利支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.53	207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.28	246.28	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	246.28	246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市民政局_本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,221.43	2,378.18	1,843.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,755.23	2,222.26	1,532.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,975.09	1,751.80	1,223.29	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,770.70	1,751.80	18.90	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	133.85	0.00	133.85	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	343.31	0.00	343.31	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	34.86	0.00	34.86	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	684.45	0.00	684.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	470.45	470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	259.57	259.57	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	140.59	140.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	267.29	0.00	267.29	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	207.08	0.00	207.08	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081099	其他社会福利支出	50.80	0.00	50.80	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.53	155.92	51.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	51.61	0.00	51.61	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.92	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	246.28	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	246.28	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	246.28	0.00	246.28	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,975.15	一、一般公共服务支出	33	12.39	12.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	246.28	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	0.00	0.00	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	3,755.23	3,755.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	207.53	207.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	246.28	0.00	246.28	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,221.43	本年支出合计	59	4,221.43	3,975.15	246.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,221.43	总计	64	4,221.43	3,975.15	246.28	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市民政局_本级

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,975.15	2,378.18	1,596.97
201	一般公共服务支出	12.39	0.00	12.39
20104	发展与改革事务	5.00	0.00	5.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
2013102	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20199	其他一般公共服务支出	6.49	0.00	6.49
2019999	其他一般公共服务支出	6.49	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	3,755.23	2,222.26	1,532.97
20802	民政管理事务	2,975.09	1,751.80	1,223.29
2080201	行政运行	1,770.70	1,751.80	18.90
2080202	一般行政管理事务	133.85	0.00	133.85
2080206	社会组织管理	343.31	0.00	343.31
2080207	行政区划和地名管理	34.86	0.00	34.86
2080208	基层政权建设和社区治理	7.92	0.00	7.92
2080299	其他民政管理事务支出	684.45	0.00	684.45
20805	行政事业单位养老支出	470.45	470.45	0.00
2080501	行政单位离退休	259.57	259.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.59	140.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.30	70.30	0.00
20810	社会福利	267.29	0.00	267.29
2081001	儿童福利	9.41	0.00	9.41
2081006	养老服务	207.08	0.00	207.08
2081099	其他社会福利支出	50.80	0.00	50.80

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
20825	其他生活救助	0.17	0.00	0.17
2082501	其他城市生活救助	0.17	0.00	0.17
20899	其他社会保障和就业支出	42.22	0.00	42.22
2089999	其他社会保障和就业支出	42.22	0.00	42.22
221	住房保障支出	207.53	155.92	51.61
22101	保障性安居工程支出	51.61	0.00	51.61
2210199	其他保障性安居工程支出	51.61	0.00	51.61
22102	住房改革支出	155.92	155.92	0.00
2210201	住房公积金	155.92	155.92	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	1,872.29	302	商品和服务支出	207.32
30101	基本工资	209.40	30201	办公费	12.19
30102	津贴补贴	884.62	30202	印刷费	5.36
30103	奖金	258.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.21	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.59	30206	电费	25.09
30109	职业年金缴费	70.30	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	45.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.51	30211	差旅费	15.98
30113	住房公积金	155.92	30212	因公出国（境）费用	0.35
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.83
30199	其他工资福利支出	96.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.57	30215	会议费	0.33
30301	离休费	55.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	185.89	30217	公务接待费	4.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	2.35
30307	医疗费补助	8.73	30227	委托业务费	19.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.72

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.09
30399	其他对个人和家庭的补助	10.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.94
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	36.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	36.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,133.87		公用经费合计	244.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山市民政局_本级

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	246.28	246.28	0.00	246.28	0.00
229	其他支出	0.00	246.28	246.28	0.00	246.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	246.28	246.28	0.00	246.28	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	246.28	246.28	0.00	246.28	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市民政局_本级

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市民政局_本级

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.67	0.35	0.00	0.00	0.00	4.32	4.67	0.35	0.00	0.00	0.00	4.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中山市民政局_本级2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市民政局_本级2023年度总收入4,221.43万元，其中本年收入4,221.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,975.15万元，比上年决算数减少109.63万元，下降2.7%。主要变动情况：一是年末在职人数较上年减少，人员经费支出减少；二是社会组织项目扶持支出减少，三是特殊临时救助支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入246.28万元，比上年决算数增加57.79万元，增长30.7%。主要变动情况：一是中央集中福彩公益金资助孤儿助学支出增加，二是个别项目资金来源变更，由一般公共预算转为政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少14.88万元，下降100%。主要变动情况：一是2023年减少业务管理履约保证金支出，二是2023年减少其他拨入资金支出。

（二）年度支出总体情况

中山市民政局_本级2023年度总支出4,221.43万元，其中本年支出4,221.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,378.18万元，比上年决算数减少33.96万元，下降1.4%。主要变动情况：在职人数和离休人数较上年有所减少，其中在职人员减少2人、离休人员减少1人。

2. 项目支出1,843.25万元，比上年决算数减少32.77万元，下降1.7%。主要变动情况：一是特殊临时救助支出减少，二是社会组织项目扶持支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中山市民政局_本级2023年度财政拨款收入合计4,221.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,975.15万元，比上年决算数减少109.63万元，下降2.7%；主要变动情况：一是年末在职人数减少2人，离休人员减少1人，人员经费支出减少；二是社会组织项目扶持支出减少，三是特殊临时救助支出减少；政府性基金预算财政拨款收入246.28万元，比上年决算数增加57.79万元，增长30.7%；主要变动情况：个别项目资金来源变更，由一般公共预算转为政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中山市民政局_本级2023年度财政拨款支出合计4,221.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,975.15万元，比年初预算数减少456.19万元，下降10.3%；主要变动情况：一是根据年初预算计划，个别项目年中转移支付到镇街，二是根据厉行节约工作要求，节约相关经费支出，并对年度内未能开展支出的经费进行回收；政府性基金预算财政拨款支出246.28万元，比年初预算数减少258.32万元，下降51.2%；主要变动情况：根据年初预算计划，个别项目年中转移支付到镇街；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市民政局_本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成全年预算4.67万元的100%，比上年决算数增加2.44万元，增长109.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.35万元，完成预算0.35万元的100%，比上年决算数增加0.35万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为4.32万元，完成预算4.32万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长93.92%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年往来业务增加，较上年度公务接待支出增加，与疫情前2019年度“三公”决算数对比支出减少5.83万元，“三公”经费决算数整体上仍低于疫情前水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.35万元，占7.5%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.32万元，占92.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.35万元。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）参加香港社福新篇高峰会暨心连心大行动成立典礼支出0.35万元，主要用于出行期间的交通费、住宿费和伙食费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出4.32万元，主要用于调研、交流等公务接待支出，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23次，接待人数共153人。主要包括接待潮州市开展养老服务调研工作、接待东莞市民政局开展救助管理服务工作调研、清远市民政局赴我市开展养老服务领域调研工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出244.31万元，比上年决算数减少7.67万元，下降3.04%。主要增减变动情况是：2023年在职人员减少，公用经费支出减少，且政府采购总额减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额209.5万元，其中：政府采购货物支出22.01万元、政府采购工程支出21.67万元、政府采购服务支出165.83万元。授予中小企业合同金额187.58万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额187.58万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.78%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目30个，共涉及资金13465.30万元，占一般公共预算项目支出总额的99.48%；组织对2023年度社会福利事业资助经费、养老服务机构评估和评价服务等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金755.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

根据工作安排，我单位未开展重点绩效评价。

本级单位未开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评随部门决算公开另行公开。组织对社会福利事业资助经费项目开展绩效自评复核和41个项目开展绩效自评。

绩效自评复核情况如下：本年度我单位的社会福利事业资助经费项目参加由市财政委托第三方机构（广东三胜管理顾问有限公司）开展绩效自评核查。项目全年预算数为614.40万元，执行数为614.08万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况主要是：项目基本完成实现改善老人生活环境、加强困难儿童关爱保障工作等工作目标。发现的问题及原因主要是在降低传染病感染风险方面，市儿童福利院监测的12种传染性疾病中共10中疾病2023年未有人员感染或感染人数较往年有所下降，2种疾病感染情况增加。下一步改进措施主要是加强资金支出进度管理，严格按照合同或资金管理办法约定支付资金；加大项目监管力度，审查过程中及时督促跟进相关部门、机构整改；科学合理实施项目，严格审查购买服务内容，加强论证、审核以及管理等工作。

民政大专项（基层社会救助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为4301.22万元，执行数为4301.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年我市低保标准提高至1201元/人/月，不断拓宽救助覆盖面。截至2023年12月，全市共有低保对象3362户6287人，特困人员1124人，孤儿（含艾滋病病毒感染儿童）274人。2023年共发放低保金9631万元、投入特困人员救助供养金2836万元、儿童生活保障金736.83万元；实施临时救助4644人次，发放临时救助金1089万元。发现的问题及原因主要是：全市年度临时救助金发放金额为1089万元，未能达到预

期绩效目标，因临时救助大部分为大病救助，随着我市医疗救助政策的不断完善，医疗救助不断加大，困难群众临时救助的需求有所下降。

社会组织建设与管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为219.37万元，执行数为219.29万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市民政局完成了对100家社会组织的运作情况检查、对28家社会组织的等级评估、对1852家社会组织的年报监测评价服务、1期社会组织业务培训、对25个社会组织扶持发展专项资金申报项目第三方预审以及社会组织登记辅助服务等工作，强化了社会组织日常监管，规范了社会组织行为，推动中山市社会组织健康有序发展。发现的问题及原因主要是：社会组织等级评估完成28家，未能完成预期绩效目标，主要是市民政局印发了《关于开展中山市2023年度社会组织评估工作的通知》，组织开展等级评估工作。期间，中山市企业品牌促进会、中山市小榄镇慈善会等2家社会组织因对照评估指标自评后发现内部制度不健全、资料缺失严重、未建立党组织等原因申请暂缓评估，最终完成评估的社会组织共28家；社会组织年报监测评价完成1852家，未能完成预期绩效目标，主要是2022年度社会组织年报应报2029家，实报1852家，年报率为91.28%。未参报的社会组织一部分是“僵尸型”社会组织，一部分已被撤销登记。我局已将上述社会组织列入活动异常名录和严重违法失信名单。

民政大专项（基层社会救助经办服务能力工作补助）项目绩效自评情况：项目全年预算数为490万元，执行数为490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本服务项目实施，2023年，向各镇街发放基层社会救助经办服务能力工作补

助金108人490万元，激励镇街在最低配备人员数量基础上逐步增配服务人员，切实强化基层社会救助经办服务力量。

村（居）务监督委员会成员补贴经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为293.71万元，执行数为275.26万元，完成预算的93.72%。项目绩效目标完成情况主要是：增强村（居）务监督工作效果，确保村（居）务监督委员会的良性运作，发挥积极的监督作用。

社会组织法人变更注销审计项目工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为24.80万元，执行数为24.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年共完成254家审计报告（其中离任审计147家、注销清算审计107家）。

民政大专项（残疾人两项补贴）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2433.74万元，执行数为2432.28万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目实施，补助我市各镇街（非功能类镇街）两项补贴，减轻有关镇街的补贴资金发放压力，落实应补尽补，并按时足额将补贴发放给两项补贴对象。

社会组织扶持发展专项资金（2022-2024）项目绩效自评情况：项目全年预算数为292.69万元，执行数为292.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年市民政局扶持17个社会组织项目、扶持13家获得3A及以上等级的社会组织以及扶持各镇街培育发展社区社会组织，推动社会组织健康有序发展，发挥其在参与基层社会治理、助推经济社会发展、构建社会和谐中的积极作用。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。