

西宁市湟中区民政局

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1) 负责社会团体、民办非企业单位、基金会监督检查和评估工作。

(2) 组织实施社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助以及生活无着人员救助工作；负责城乡低收入家庭经济状况核对工作。

(3) 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；负责社区服务管理和村务公开民主管理工作。

(4) 负责行政区划工作；负责地名标志的设置和管理；负责办理地名命名申报、审核、征求意见、公告发布工作；负责行政区域边界争议的调处工作。

(5) 统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作；负责养老服务体系建设和管理，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(6) 执行婚姻管理、殡葬管理、儿童福利和城乡无着的流浪乞讨人员救助政策、贯彻执行农村留守儿童关爱、服务相关政策；推进婚俗和殡葬改革；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(7) 执行社会福利机构福利彩票发行管理办法；拟定促进慈善事业发展规划；执行慈善事业政策、措施；组织、指导社会捐

助工作。

（8）负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

（9）负责民政事业规划、财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（10）负责社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展，创新社会组织治理方式。

（11）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：西宁市湟中区民政局本级、西宁市湟中区中心社会福利院、西宁市湟中区多巴社会。

内设机构6个，具体为：分别是综合办公室，社会事务办公室，财务办公室，基层政权和项目办公室，社会救助办公室，社会福利办公室。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	21,545.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,233.92	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	13.60	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	24.63	八、社会保障和就业支出	39	21,536.45
	9		九、卫生健康支出	40	33.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1,233.92
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,817.81	本年支出合计	58	22,837.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.30	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	22,838.11	总计	62	22,838.11

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		22,817.81	22,779.58	13.60				24.63
208	社会保障和就业支出	21,516.29	21,478.06	13.60				24.63
20802	民政管理事务	655.26	617.03	13.60				24.63
2080201	行政运行	351.27	351.27					
2080207	行政区划和地名管理	15.90	15.90					
2080208	基层政权建设和社区治理	249.86	249.86					
2080299	其他民政管理事务支出	38.23		13.60				24.63
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72					
20808	抚恤	33.97	33.97					
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97					
20810	社会福利	6,252.10	6,252.10					
2081001	儿童福利	8.31	8.31					
2081002	老年福利	5,166.15	5,166.15					
2081004	殡葬	15.30	15.30					
2081005	社会福利事业单位	125.30	125.30					
2081006	养老服务	937.05	937.05					
20811	残疾人事业	1,058.72	1,058.72					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,058.72	1,058.72					
20819	最低生活保障	12,526.17	12,526.17					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,215.59	4,215.59					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	8,310.58	8,310.58					
20820	临时救助	56.73	56.73					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56.73	56.73					
20821	特困人员救助供养	361.37	361.37					
2082102	农村特困人员救助供养支出	361.37	361.37					
20825	其他生活救助	444.43	444.43					
2082501	其他城市生活救助	381.90	381.90					
2082502	其他农村生活救助	62.53	62.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	33.34	33.34					
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34					
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38					
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99					
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96					
221	住房保障支出	34.27	34.27					
22102	住房改革支出	34.27	34.27					
2210201	住房公积金	34.27	34.27					
229	其他支出	1,233.92	1,233.92					
22960	彩票公益金安排的支出	1,233.92	1,233.92					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	849.67	849.67					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	384.24	384.24					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		22,837.97	830.24	22,007.73			
208	社会保障和就业支出	21,536.45	762.64	20,773.81			
20802	民政管理事务	675.42	601.13	74.29			
2080201	行政运行	351.27	351.27				
2080207	行政区划和地名管理	15.90		15.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	249.86	249.86				
2080299	其他民政管理事务支出	58.39		58.39			
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72				
20808	抚恤	33.97	33.97				
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97				
20810	社会福利	6,252.10		6,252.10			
2081001	儿童福利	8.31		8.31			
2081002	老年福利	5,166.15		5,166.15			
2081004	殡葬	15.30		15.30			
2081005	社会福利事业单位	125.30		125.30			
2081006	养老服务	937.05		937.05			
20811	残疾人事业	1,058.72		1,058.72			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,058.72		1,058.72			
20819	最低生活保障	12,526.17		12,526.17			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2081901	城市最低生活保障金支出	4,215.59		4,215.59			
2081902	农村最低生活保障金支出	8,310.58		8,310.58			
20820	临时救助	56.73		56.73			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56.73		56.73			
20821	特困人员救助供养	361.37		361.37			
2082102	农村特困人员救助供养支出	361.37		361.37			
20825	其他生活救助	444.43		444.43			
2082501	其他城市生活救助	381.90		381.90			
2082502	其他农村生活救助	62.53		62.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	33.34	33.34				
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34				
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96				
221	住房保障支出	34.27	34.27				
22102	住房改革支出	34.27	34.27				
2210201	住房公积金	34.27	34.27				
229	其他支出	1,233.92		1,233.92			
22960	彩票公益金安排的支出	1,233.92		1,233.92			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	849.67		849.67			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	384.24		384.24			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	21,545.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,233.92	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21,478.06	21,478.06		
	9		九、卫生健康支出	41	33.34	33.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.27	34.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,233.92		1,233.92	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,779.58	本年支出合计	59	22,779.58	21,545.66	1,233.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	22,779.58	总计	64	22,779.58	21,545.66	1,233.92	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		21,545.66	830.24	20,715.42
208	社会保障和就业支出	21,478.06	762.64	20,715.42
20802	民政管理事务	617.03	601.13	15.90
2080201	行政运行	351.27	351.27	
2080207	行政区划和地名管理	15.90		15.90
2080208	基层政权建设和社区治理	249.86	249.86	
20805	行政事业单位养老支出	127.01	127.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.19	40.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.09	20.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.72	66.72	
20808	抚恤	33.97	33.97	
2080801	死亡抚恤	33.97	33.97	
20810	社会福利	6,252.10		6,252.10
2081001	儿童福利	8.31		8.31
2081002	老年福利	5,166.15		5,166.15
2081004	殡葬	15.30		15.30
2081005	社会福利事业单位	125.30		125.30
2081006	养老服务	937.05		937.05
20811	残疾人事业	1,058.72		1,058.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,058.72		1,058.72
20819	最低生活保障	12,526.17		12,526.17
2081901	城市最低生活保障金支出	4,215.59		4,215.59
2081902	农村最低生活保障金支出	8,310.58		8,310.58
20820	临时救助	56.73		56.73

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	56.73		56.73
20821	特困人员救助供养	361.37		361.37
2082102	农村特困人员救助供养支出	361.37		361.37
20825	其他生活救助	444.43		444.43
2082501	其他城市生活救助	381.90		381.90
2082502	其他农村生活救助	62.53		62.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	33.34	33.34	
21011	行政事业单位医疗	33.34	33.34	
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96	
221	住房保障支出	34.27	34.27	
22102	住房改革支出	34.27	34.27	
2210201	住房公积金	34.27	34.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	710.72	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.71	30201	办公费	8.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.09	30207	邮电费	2.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.41	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	249.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	100.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	60.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
人员经费合计		811.41	公用经费合计					18.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			1, 233. 92	1, 233. 92		1, 233. 92	
229	其他支出		1, 233. 92	1, 233. 92		1, 233. 92	
22960	彩票公益金安排的支出		1, 233. 92	1, 233. 92		1, 233. 92	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		849. 67	849. 67		849. 67	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出		384. 24	384. 24		384. 24	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.38
302	商品和服务支出	16.38
30201	办公费	7.73
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.34
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.50

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	597.61
1. 政府采购货物支出	2	181.30
2. 政府采购工程支出	3	399.47
3. 政府采购服务支出	4	16.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	79.85
其中：授予小微企业合同金额	6	79.85

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计22,838.11万元，比上年收入、支出总计各增加933.43万元，增长4.26%，主要原因是民生保障人数增加相应经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22,817.81万元，其中：财政拨款收入22,779.58万元，占99.83%；上级补助收入13.60万元，占0.06%；其他收入24.63万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22,837.97万元，其中：基本支出830.24万元，占3.64%；项目支出22,007.73万元，占96.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计22,779.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,174.97万元，增长5.44%，主要原因是民生保障人数增加相应经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出21,545.66万元，占本年支出合计的94.34%，比上年增加73.24万元，增长0.34%，主要原因是民生保障人数增加相应经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）21,478.06万元，占99.69%；卫生健康支出（类）33.34万元，占0.15%；住房保障支出（类）34.27万元，占0.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,545.66万元，支出决算为21,545.66万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.95万元，支出决算为351.27万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因是精细化管理严格缩减经费。

（2）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为以前年度地图规划产生欠款，后续追加支出。

（3）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为983.22万元，支出决算为249.86万元，完成年初预算的25.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年度下半年社区及其经费因业务调整，调剂至各乡镇。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.21万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

（5）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算为22.11万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

（6）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为53.95万元，支出决算为66.72万元，完成年初预算的123.67%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增退休人员且发放一次性医疗补助、高原补助和住房补助等。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增死亡人员。

（8）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增困境儿童生活费，年初未做预算。

（9）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为4282.45万元，支出决算为5,166.15万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达专项资金。

（10）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为12.22万元，支出决算为15.30万元，完成年初预算的125.20%。决算数大于预算数的主要原因是生态安葬奖补资金除了区级配套资金预算以外，本年度还下达了上级部门专项资金。

（11）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为125.33万元，支出决算为125.30万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为18万元，支出决算为937.05万元，完成年初预算的5205.83%。决算数

大于预算数的主要原因是本年度新增甘河滩、共和居家养老服务网建设项目。

（13）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1101.7万元，支出决算为1,058.72万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因是由于政策变动，享受残疾人生活补贴人数减少。

（14）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,215.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算城镇低保和农村低保统一在农村低保中体现。

（15）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为9499.38万元，支出决算为8,310.58万元，完成年初预算的87.49%。决算数小于预算数的主要原因是优先从下达的上级专项中支出，预算内区级配套没有支完。

（16）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为48.75万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的116.37%。决算数大于预算数的主要原因是本年度救助人数增加相应工作经费增加。

（17）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为105.8万元，支出决算为361.37万元，完成年初预算的341.56%。决算数大于预算数的主要原因是下达了上级部门专项资金。

（18）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为381.90万元，完成年初预算的42433.33%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增贫困大学

生救助资金。

（19）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为64.29万元，支出决算为62.53万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是服务人数减少。

（20）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的32.70%。决算数小于预算数的主要原因是严格缩减经费。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.69万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的59.40%。决算数小于预算数的主要原因是严格缩减经费。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的71.98%。决算数小于预算数的主要原因是严格缩减经费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.46万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的77.16%。决算数小于预算数的主要原因是严格缩减经费。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.20万元，支出决算为34.27万元，完成年初预算的83.18%。决算数小于预算数的主要原因是严格缩减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出830.24万元，其中：人员经费811.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费18.83万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入1,233.92万元，本年支出1,233.92万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.30万元，下降16.67%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.30万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待费用发生。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.38万元，比上年减少1.64万元，下降9.10%，主要原因是严格管理单位支出，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额597.61万元，其中：政府采购货物支出181.30万元、政府采购工程支出399.47万元、政府采购服务支出16.84万元。授予中小企业合同金额79.85万元，

占政府采购支出总额的13.36%，其中：授予小微企业合同金额79.85万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区民政局对2024年度22项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1707.38万元，占部门项目支出预算总额的7.46%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对22项目、22项目开展了部门评价，涉及资金1707.38万元。从评价情况来看，已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区民政局在2024年度部门决算中反映“优”、“良”、“差”等3个项目绩效自评结果。

1. 高龄补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2115万元，实际支出2115万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，安抚老人生活，维护社会安定团结，促使经济稳定发展。老年人高龄补贴资金的发放要达到提高老年人生活质量的效果。高龄老人生活补贴资金保障率达100%，资金实际发放率达100%，高龄补贴政策惠及率达98%，高龄补贴资金发放覆盖率达98%，享受高龄补贴资金对象满意度达100%。总体来看，区民政局高龄老人生活补贴项目总体完成良好，切实解决了高龄老人日常生活保障问题，有效提高老人的生活质量，确保了社会稳定。存在的主要问题：青海省民政业务与财务一体化监管平台系统的运

营、社保卡“一卡通”系统以及财政预算一体化系统的上线运行实现了高龄老人新增录入、死亡比对、账户变更等信息及时预警处理，进一步提升了资金发放的正确率；实行按月发放进一步保证了资金的时效性。但是，由于个别乡镇（街道）高龄补贴福利工作人员频繁更换、政策掌握不全面、缺乏工作主动性等原因，区民政局虽通过业务培训、政策宣讲、发放政策宣传彩页等方式大力宣传政策，但依然存在个别群众对政策不知晓的现象。下一步改进措施：下一步，我局继续加大政策宣传力度，确保辖区内老年人全面了解政策，并在规定时间内进行申请登记。加强高龄补贴动态管理，做到公开，公正，透明。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	高龄补贴(区配套)							
主管部门	西宁市湟中区民政局				实施单位	西宁市湟中区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2115	2115	2115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2115	2115	2115	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《青海省民政厅青海省财政厅关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》（2021） 152号文件，为我区70周岁以上老年人按时发放高龄补贴，进一步保障全区老年人的合法权益、生活质量，以及老年人的幸福感。				根据《青海省民政厅青海省财政厅关于印发青海省高龄补贴管理办法的通知》（2021） 152号文件，为我区70周岁以上老年人按时发放高龄补贴，进一步保障全区老年人的合法权益、生活质量，以及老年人的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	高龄补贴发放人数	27000	31450	10	10	
		质量指标	高龄补贴资金核准确率	98%	98%	20	20	
		时效指标	高龄补贴资金按月发放及时率	98%	98%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	高龄补贴资金发放覆盖率	98%	98%	15	15	
		社会效益指标	高龄补贴政策惠及率	98%	98%	15	12	加大政策宣传，让更多老年人了解政策
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97.00	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。