

西宁市湟中区民政局  
2023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 2023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 2023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、预算绩效情况说明

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2023年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：1个一级预算单位即西宁市湟中区民政局本级，2个二级预算单位，即西宁市湟中区中心社会福利院、西宁市湟中区多巴社会福利院。

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 2023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	21,472.42	一、一般公共服务支出	32	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	98.48	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	33.71	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		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	17.45	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	82.42	八、社会保障和就业支出	39	21,656.95
	9		九、卫生健康支出	40	41.62
	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	39.62
	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	33.71
	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	98.48
	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	21,704.48	本年支出合计	58	21,884.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	200.20	年末结转与结余	60	20.30
	30			61	
收入总计	31	21,904.68	支出总计	62	21,904.68

# 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	21,704.48	21,604.61			17.45		82.42
201	一般公共服务支出	14.00	14.00					
20104	发展与改革事务	14.00	14.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00	14.00					
208	社会保障和就业支出	21,477.05	21,377.18			17.45		82.42
20802	民政管理事务	1,496.11	1,413.69					82.42
2080201	行政运行	402.60	402.60					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,011.09	1,011.09					
2080299	其他民政管理事务支出	82.42						82.42
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.69	56.69					
20808	抚恤	67.47	67.47					
2080801	死亡抚恤	67.47	67.47					
20810	社会福利	5,521.80	5,504.35			17.45		
2081001	儿童福利	173.47	173.47					
2081002	老年福利	4,537.96	4,537.96					
2081004	殡葬	12.90	12.90					
2081005	社会福利事业单位	40.00	40.00					
2081006	养老服务	675.49	675.49					
2081099	其他社会福利支出	81.98	64.52			17.45		
20811	残疾人事业	1,703.75	1,703.75					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,703.75	1,703.75					

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
20819	最低生活保障	12, 092. 02	12, 092. 02					
2081901	城市最低生活保障金支出	0. 88	0. 88					
2081902	农村最低生活保障金支出	12, 091. 14	12, 091. 14					
20820	临时救助	40. 43	40. 43					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40. 43	40. 43					
20821	特困人员救助供养	318. 97	318. 97					
2082102	农村特困人员救助供养支出	318. 97	318. 97					
20825	其他生活救助	116. 90	116. 90					
2082501	其他城市生活救助	116. 90	116. 90					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49					
210	卫生健康支出	41. 62	41. 62					
21011	行政事业单位医疗	41. 62	41. 62					
2101101	行政单位医疗	6. 65	6. 65					
2101102	事业单位医疗	10. 78	10. 78					
2101103	公务员医疗补助	24. 18	24. 18					
221	住房保障支出	39. 62	39. 62					
22102	住房改革支出	39. 62	39. 62					
2210201	住房公积金	39. 62	39. 62					
223	国有资本经营预算支出	33. 71	33. 71					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33. 71	33. 71					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33. 71	33. 71					
229	其他支出	98. 48	98. 48					
22960	彩票公益金安排的支出	98. 48	98. 48					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98. 48	98. 48					



# 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	21,884.38	1,350.42	20,516.51		17.45	
201	一般公共服务支出	14.00		14.00			
20104	发展与改革事务	14.00		14.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	21,656.95	1,269.18	20,370.32		17.45	
20802	民政管理事务	1,676.01	1,149.57	526.44			
2080201	行政运行	402.60	402.60				
2080202	一般行政管理事务	197.96		197.96			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,011.09	746.97	264.12			
2080299	其他民政管理事务支出	64.35		64.35			
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.69	56.69				
20808	抚恤	67.47		67.47			
2080801	死亡抚恤	67.47		67.47			
20810	社会福利	5,521.80		5,504.35		17.45	
2081001	儿童福利	173.47		173.47			
2081002	老年福利	4,537.96		4,537.96			
2081004	殡葬	12.90		12.90			
2081005	社会福利事业单位	40.00		40.00			
2081006	养老服务	675.49		675.49			

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
2081099	其他社会福利支出	81.98		64.52		17.45	
20811	残疾人事业	1,703.75		1,703.75			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,703.75		1,703.75			
20819	最低生活保障	12,092.02		12,092.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.88		0.88			
2081902	农村最低生活保障金支出	12,091.14		12,091.14			
20820	临时救助	40.43		40.43			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.43		40.43			
20821	特困人员救助供养	318.97		318.97			
2082102	农村特困人员救助供养支出	318.97		318.97			
20825	其他生活救助	116.90		116.90			
2082501	其他城市生活救助	116.90		116.90			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	41.62	41.62				
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62				
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65				
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78				
2101103	公务员医疗补助	24.18	24.18				
221	住房保障支出	39.62	39.62				
22102	住房改革支出	39.62	39.62				
2210201	住房公积金	39.62	39.62				
223	国有资本经营预算支出	33.71		33.71			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	33.71		33.71			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	33.71		33.71			
229	其他支出	98.48		98.48			
22960	彩票公益金安排的支出	98.48		98.48			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	98.48		98.48			

# 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	21,472.42	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	98.48	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	33.71	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	21,377.18	21,377.18		
	9		九、卫生健康支出	41	41.62	41.62		
	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	39.62	39.62		
	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	33.71			33.71
	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	98.48		98.48	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	21,604.61	<b>本年支出合计</b>	59	21,604.61	21,472.42	98.48	33.71
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	21,604.61	<b>总计</b>	64	21,604.61	21,472.42	98.48	33.71

2023年财政拨款收入支出21604.61万元，其中一般公共预算财政拨款21,472.42万元，占99.38%；政府性基金预算财政拨款98.48万元，占0.46%；国有资本经营预算财政拨款33.71万元，占0.16%。

# 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	21,472.42	1,350.42	20,122.00
201	一般公共服务支出	14.00		14.00
20104	发展与改革事务	14.00		14.00
2010499	其他发展与改革事务支出	14.00		14.00
208	社会保障和就业支出	21,377.18	1,269.18	20,108.00
20802	民政管理事务	1,413.69	1,149.57	264.12
2080201	行政运行	402.60	402.60	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,011.09	746.97	264.12
20805	行政事业单位养老支出	119.12	119.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.53	21.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.69	56.69	
20808	抚恤	67.47		67.47
2080801	死亡抚恤	67.47		67.47
20810	社会福利	5,504.35		5,504.35
2081001	儿童福利	173.47		173.47
2081002	老年福利	4,537.96		4,537.96
2081004	殡葬	12.90		12.90
2081005	社会福利事业单位	40.00		40.00
2081006	养老服务	675.49		675.49
2081099	其他社会福利支出	64.52		64.52
20811	残疾人事业	1,703.75		1,703.75
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,703.75		1,703.75
20819	最低生活保障	12,092.02		12,092.02
2081901	城市最低生活保障金支出	0.88		0.88

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
2081902	农村最低生活保障金支出	12,091.14		12,091.14
20820	临时救助	40.43		40.43
2082002	流浪乞讨人员救助支出	40.43		40.43
20821	特困人员救助供养	318.97		318.97
2082102	农村特困人员救助供养支出	318.97		318.97
20825	其他生活救助	116.90		116.90
2082501	其他城市生活救助	116.90		116.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	41.62	41.62	
21011	行政事业单位医疗	41.62	41.62	
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	
2101102	事业单位医疗	10.78	10.78	
2101103	公务员医疗补助	24.18	24.18	
221	住房保障支出	39.62	39.62	
22102	住房改革支出	39.62	39.62	
2210201	住房公积金	39.62	39.62	

# 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	1,273.69	302	商品和服务支出	19.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	898.41	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.59
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	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.53	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.44	30208	取暖费	0.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.18	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	0.84	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	56.69	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	42.16	30217	公务招待费	0.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.71	30227	委托业务费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	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	



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
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	1.29	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	0.20			
	人员经费合计	1,330.38					公用经费合计	20.04

# 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		98.48	98.48		98.48	
229	其他支出		98.48	98.48		98.48	
22960	彩票公益金安排的支出		98.48	98.48		98.48	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		98.48	98.48		98.48	

# 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		33.71	33.71		33.71	
223	国有资本经营预算支出		33.71	33.71		33.71	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		33.71	33.71		33.71	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		33.71	33.71		33.71	

# 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	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
1.80		1.50		1.50	0.30	1.80		1.50		1.50	0.30

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）	3	国内公务接待人次（人）	30

# 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
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.02
302	商品和服务支出	17.43
30201	办公费	4.27
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.97
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.88
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.93
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.69
30227	委托业务费	0.10
30228	工会经费	5.30

项目		机关运行经费支出决算
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	1.29
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.59
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	113.24
1. 政府采购货物支出	2	113.24
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	113.24
其中：授予小微企业合同金额	6	113.24

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计21,904.68万元，比上年收入、支出总计各减少2,318.51万元，下降9.57%，主要原因是与上年相比项目有所减少，人员变动减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计21,704.48万元，其中：财政拨款收入21,604.61万元，占99.54%；经营收入17.45万元，占0.08%；其他收入82.42万元，占0.38%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计21,884.38万元，其中：基本支出1,350.42万元，占6.17%；项目支出20,516.51万元，占93.75%；经营支出17.45万元，占0.08%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计21,604.61万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,125.37万元，下降8.96%，主要原因是与上年相比项目有所减少，人员变动减少。

### 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。



2023年度一般公共预算财政拨款支出21,472.42万元，占本年支出合计的98.12%，比上年减少1,989.91万元，下降8.48%，主要原因是与上年相比项目有所减少，人员变动减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）21,377.18万元，占99.56%；卫生健康支出（类）41.62万元，占0.19%；住房保障支出（类）39.62万元，占0.18%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,175.18万元，支出决算为21,472.42万元，完成年初预算的101.40%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金从存量资金中进行支出。其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）**

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此预算指标14万元资金为下达的2023年第一批市级预算内项目前期工作经费支出，不在局本级部门预算中。

### **2. 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439.77万元，支出决算为402.60万元，完成年初预算的91.55%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

（2）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为1151.22万元，支出决算为1,011.09万元，完成年初预

算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是社区委员变动。

(3) 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51.77万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的79.02%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

(4) 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25.89万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的83.16%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

(5) 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50.1万元，支出决算为56.69万元，完成年初预算的113.15%。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。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.47万元，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发放退休人员丧葬费及抚恤金。

(7) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为193.93万元，支出决算为173.47万元，完成年初预算的89.45%。决算数小于预算数的主要原因是从上年结转中支出资金。

(8) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为4062万元，支出决算为4,537.96万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门下达专项资金。

(9) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为5万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的258%。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。

（10）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

（11）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为675.49万元，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2023年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算指标。

（12）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为74.03万元，支出决算为64.52万元，完成年初预算的87.15%。决算数小于预算数的主要原因是60年代精简退职人员逐年减少，支出减少。

（13）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为1832.34万元，支出决算为1,703.75万元，完成年初预算的92.98%。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0.90万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是人数减少，支出减少。

（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12311.54万元，支出决算为12,091.14万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因是优先从上级下达的专项资金中支出，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60万元，支出决算为40.43万元，完成年初预算的67.38%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算为提前下达的专项资金，且政府购买流浪乞讨人员救助按季度拨付资金，跨年度拨付。

（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812.58万元，支出决算为318.97万元，完成年初预算的39.25%。决算数小于预算数的主要原因是区级配套资金没有用完。

（18）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度上级部门拨入对2022年9月至12月低保边缘人口价格临时补贴增支部分结算。

（19）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1.03万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的47.57%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

### 3. 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8.12万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的81.89%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为10.78万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.63万元，支出决算为24.18万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

#### 4. 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47.35万元，支出决算为39.62万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是2023年人员变动减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,350.42万元，其中：人员经费1,330.38万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费20.04万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入98.48万元，本年支出98.48万元，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

2023年国有资本经营预算年初结转和结余0万元，本年收入33.71万元，本年支出33.71万元，年末结转和结余0万元。

### 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。

2023年度“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算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0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100%。

## **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算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83.33%；公务接待费支出决算0.30万元，占16.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区民政局因公出国团组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0.30万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待30人次。

## **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.13万元，下降6.74%。其中：因公出国（境）费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0.13万元，下降30.23%，主要原因是压减一般性支出，严格控制三公经费。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出18.02万元，比上年减少6.82万元，下降27.46%，主要原因是压减一般性支出，严格控制机关运行经费，本年度人员变动减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门政府采购支出总额113.24万元，其中：政府采购货物支出113.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额113.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额113.24万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目13项，共涉及资金19947.52万元。根据预算绩效管理要求，湟中区民政局组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金19947.52万元，占部门项目支出预算总额的91.50%。绩效目标完成情况：已完成。

### **（二）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2150万元，实际支出3982.2万元，结转0万元，完成年度预算的185.22%。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。

## 2. 贫困大学生救助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出120万元，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，帮助贫困家庭大学生顺利入学并完成学业。让贫困家庭学生有更多机会接受高等教育，稳定实现教育救助脱贫目标，促进社会稳定。存在的主要问题：每年贫困大学生人数变动较大，最终人数于8-9月才能确定，所以年初做预算的时候资金不能够非常准确。下一步改进措施：提高预算编制准确性，并根据西



宁市人民政府《关于印发西宁市贫困家庭大学资助实施办法的通知》精神，科学谋划统筹，按照“政府主导、民政牵头、部门负责、社会参与”的工作原则，将做好贫困家庭大学生资助工作作为推进基层社会治理体系和治理能力现代化的有力抓手，严格按照财政资金支出要求和救助程序开展贫困家庭大学生资助工作。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区民政局共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单价100万元(含)以上设备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和专用结余：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、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。