

西宁市湟中区民政局

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区民政局本级。

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 2022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

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	23,433.62	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	188.99	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	76.51	三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	36	22,739.52
	9		九、卫生健康支出	37	769.79
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	38.07

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	76.51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	188.99
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	23,709.12	本年支出合计	53	23,812.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	514.08	年末结转和结余	55	410.31
总计	28	24,223.19	总计	56	24,223.19

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,709.12	23,699.12					10.00
208	社会保障和就业支出	22,635.76	22,625.76					10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00	18.00					
2080106	就业管理事务	18.00	18.00					
20802	民政管理事务	1,223.58	1,213.58					10.00
2080201	行政运行	376.92	376.92					
2080202	一般行政管理事务							
2080207	行政区划和地名管理							
2080208	基层政权建设和社区治理	829.41	829.41					
2080299	其他民政管理事务支出	17.25	7.25					10.00
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98					
20810	社会福利	5,473.45	5,473.45					
2081001	儿童福利	184.90	184.90					
2081002	老年福利	5,008.48	5,008.48					
2081004	殡葬	3.30	3.30					
2081005	社会福利事业单位	257.23	257.23					
2081006	养老服务	19.55	19.55					
20811	残疾人事业	738.01	738.01					
2081107	残疾人生活和护理补贴	738.01	738.01					
20819	最低生活保障	9,994.95	9,994.95					
2081901	城市最低生活保障金支出	854.67	854.67					

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,140.28	9,140.28						
20820	临时救助	2,282.70	2,282.70						
2082001	临时救助支出	2,221.25	2,221.25						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61.45	61.45						
20821	特困人员救助供养	2,680.00	2,680.00						
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.28	51.28						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,628.72	2,628.72						
20825	其他生活救助	125.13	125.13						
2082501	其他城市生活救助	109.50	109.50						
2082502	其他农村生活救助	15.63	15.63						
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23						
210	卫生健康支出	769.79	769.79						
21004	公共卫生	728.68	728.68						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68	728.68						
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11						
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88						
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55						
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67						
221	住房保障支出	38.07	38.07						
22102	住房改革支出	38.07	38.07						
2210201	住房公积金	38.07	38.07						
223	国有资本经营预算支出	76.51	76.51						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.51	76.51						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.51	76.51						
229	其他支出	188.99	188.99						
22960	彩票公益金安排的支出	188.99	188.99						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.99	188.99						

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,812.88	1,258.39	22,554.49			
208	社会保障和就业支出	22,739.52	1,179.22	21,560.31			
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00			
2080106	就业管理事务	18.00		18.00			
20802	民政管理事务	1,279.55	1,079.28	200.27			
2080201	行政运行	376.92	376.92				
2080202	一般行政管理事务	33.53		33.53			
2080207	行政区划和地名管理	1.53		1.53			
2080208	基层政权建设和社区治理	829.41	702.36	127.06			
2080299	其他民政管理事务支出	38.15		38.15			
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98				
20810	社会福利	5,473.45		5,473.45			
2081001	儿童福利	184.90		184.90			
2081002	老年福利	5,008.48		5,008.48			
2081004	殡葬	3.30		3.30			
2081005	社会福利事业单位	257.23		257.23			
2081006	养老服务	19.55		19.55			
20811	残疾人事业	738.01		738.01			
2081107	残疾人生活和护理补贴	738.01		738.01			
20819	最低生活保障	10,034.49		10,034.49			
2081901	城市最低生活保障金支出	871.34		871.34			

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,163.15		9,163.15			
20820	临时救助	2,286.56		2,286.56			
2082001	临时救助支出	2,221.25		2,221.25			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.31		65.31			
20821	特困人员救助供养	2,680.00		2,680.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.28		51.28			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,628.72		2,628.72			
20825	其他生活救助	129.53		129.53			
2082501	其他城市生活救助	109.50		109.50			
2082502	其他农村生活救助	20.03		20.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	769.79	41.11	728.68			
21004	公共卫生	728.68		728.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68		728.68			
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11				
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88				
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67				
221	住房保障支出	38.07	38.07				
22102	住房改革支出	38.07	38.07				
2210201	住房公积金	38.07	38.07				
223	国有资本经营预算支出	76.51		76.51			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.51		76.51			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.51		76.51			
229	其他支出	188.99		188.99			
22960	彩票公益金安排的支出	188.99		188.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.99		188.99			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	23,433.62	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.99	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	76.51	三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	22,654.47	22,654.47		
	9		九、卫生健康支出	39	769.79	769.79		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	38.07	38.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	76.51			76.51

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	188.99		188.99	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	23,699.12	本年支出合计	55	23,727.83	23,462.33	188.99	76.51
年初财政拨款结转和结余	26	30.86	年末财政拨款结转和结余	56	2.15		2.15	
一般公共预算财政拨款	27	28.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28	2.15		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	23,729.98	总计	60	23,729.98	23,462.33	191.14	76.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市湟中区民政局

金额单位：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	23,462.33	1,258.39	22,203.94
208	社会保障和就业支出	22,654.47	1,179.22	21,475.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080106	就业管理事务	18.00		18.00
20802	民政管理事务	1,215.11	1,079.28	135.84
2080201	行政运行	376.92	376.92	
2080202	一般行政管理事务			
2080207	行政区划和地名管理	1.53		1.53
2080208	基层政权建设和社区治理	829.41	702.36	127.06
2080299	其他民政管理事务支出	7.25		7.25
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
20810	社会福利	5,473.45		5,473.45
2081001	儿童福利	184.90		184.90
2081002	老年福利	5,008.48		5,008.48
2081004	殡葬	3.30		3.30
2081005	社会福利事业单位	257.23		257.23
2081006	养老服务	19.55		19.55
20811	残疾人事业	738.01		738.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	738.01		738.01
20819	最低生活保障	10,013.87		10,013.87
2081901	城市最低生活保障金支出	854.67		854.67

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,159.20		9,159.20
20820	临时救助	2,286.56		2,286.56
2082001	临时救助支出	2,221.25		2,221.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.31		65.31
20821	特困人员救助供养	2,680.00		2,680.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.28		51.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,628.72		2,628.72
20825	其他生活救助	129.53		129.53
2082501	其他城市生活救助	109.50		109.50
2082502	其他农村生活救助	20.03		20.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	769.79	41.11	728.68
21004	公共卫生	728.68		728.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68		728.68
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	
221	住房保障支出	38.07	38.07	
22102	住房改革支出	38.07	38.07	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市湟中区民政局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,184.57	302	商品和服务支出	24.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	831.44	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.59	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	80.48	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.43	30208	取暖费	1.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.67	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	0.23	30211	差旅费	2.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.07	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		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	48.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.50	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	5.01	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	6.28	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1, 233. 55	公用经费合计					24. 84

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市湟中区民政局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费		
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	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	会议费	培训费				
		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费							
1.93		1.50			1.50	0.43	1.93		1.50		1.50	0.43	1.10		

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）	6
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	40

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	2.15	188.99	188.99		188.99	2.15
229	其他支出	2.15	188.99	188.99		188.99	2.15
22960	彩票公益金安排的支出	2.15	188.99	188.99		188.99	2.15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.15	188.99	188.99		188.99	2.15

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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		76.51	76.51		76.51	
223	国有资本经营预算支出		76.51	76.51		76.51	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		76.51	76.51		76.51	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		76.51	76.51		76.51	

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市湟中区民政局

金额单位：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	23,727.83	1,258.39	22,469.44
208	社会保障和就业支出	22,654.47	1,179.22	21,475.25
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.00		18.00
2080106	就业管理事务	18.00		18.00
20802	民政管理事务	1,215.11	1,079.28	135.84
2080201	行政运行	376.92	376.92	
2080202	一般行政管理事务			
2080207	行政区划和地名管理	1.53		1.53
2080208	基层政权建设和社区治理	829.41	702.36	127.06
2080299	其他民政管理事务支出	7.25		7.25
20805	行政事业单位养老支出	99.71	99.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
20810	社会福利	5,473.45		5,473.45
2081001	儿童福利	184.90		184.90
2081002	老年福利	5,008.48		5,008.48
2081004	殡葬	3.30		3.30
2081005	社会福利事业单位	257.23		257.23
2081006	养老服务	19.55		19.55
20811	残疾人事业	738.01		738.01
2081107	残疾人生活和护理补贴	738.01		738.01
20819	最低生活保障	10,013.87		10,013.87
2081901	城市最低生活保障金支出	854.67		854.67

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
2081902	农村最低生活保障金支出	9,159.20		9,159.20
20820	临时救助	2,286.56		2,286.56
2082001	临时救助支出	2,221.25		2,221.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	65.31		65.31
20821	特困人员救助供养	2,680.00		2,680.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	51.28		51.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,628.72		2,628.72
20825	其他生活救助	129.53		129.53
2082501	其他城市生活救助	109.50		109.50
2082502	其他农村生活救助	20.03		20.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	769.79	41.11	728.68
21004	公共卫生	728.68		728.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	728.68		728.68
21011	行政事业单位医疗	41.11	41.11	
2101101	行政单位医疗	5.88	5.88	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	
2101103	公务员医疗补助	25.67	25.67	
221	住房保障支出	38.07	38.07	
22102	住房改革支出	38.07	38.07	
2210201	住房公积金	38.07	38.07	
223	国有资本经营预算支出	76.51		76.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	76.51		76.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	76.51		76.51
229	其他支出	188.99		188.99
22960	彩票公益金安排的支出	188.99		188.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.99		188.99

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	24.84
302	商品和服务支出	24.84
30201	办公费	4.32
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	1.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.48
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	1.10
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.01
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	6.28
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12表

部门名称：西宁市湟中区民政局

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	143.00
1. 政府采购货物支出	2	142.85
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.15
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	143.00
其中：授予小微企业合同金额	6	143.00

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计24,223.19万元，比上年收入、支出总计各增加3,942.57万元。主要原因是：困难群众救助金进行了提标并发放了临时价格补贴、国有企业退休人员社会化管理资金增加、老年人优待金增加、2022年新增疫情防控后勤保障配餐经费等原因。其中：

（一）收入总计24,223.19万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,433.62万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加4,963.91万元，增长26.88%，主要原因是2022年困难群众救助金进行了提标，发放了临时价格补贴，老年人优待金人数增加资金增加，新增疫情防控后勤保障配餐经费等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款收入188.99万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加40.97万元，增长27.68%，主要原因是新增家庭照护床位项目和特殊老人适老化项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入76.51万元，为本年度从本级财政部门取得的国有资本经营预算财政拨款。比上年增加70.51万元，增长1175.17%，主要原因是2022年上级部门下达的国有企业退休人员社会化管理资金较上年增加70.51万元。

4. 其他收入10.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本局取得的由市民政局拨入的经费收入。比上年增加10.00万元，增长--%，主要原因是新增西宁市民政局拨入区婚姻

登记中心运转经费10万元。

5. 年初结转和结余514. 08万元，为本局上年结转本年使用的厕所革命项目、适老化改造项目、社会组织购买社会服务项目、老年福利项目等资金。

(二) 支出总计24,223. 19万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）22,739. 52万元，占93. 87%，主要用于我局民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加3,350. 90万元，增长17. 28%，主要原因是困难群众救助金进行了提标，发放了临时价格补贴，老年人优待金人数增加资金增加等原因。

2. 卫生健康支出（类）769. 79万元，占3. 18%，主要用于我局疫情防控后勤保障配餐经费方面的支出。比上年增加730. 05万元，增长1837. 07%，主要原因是此项资金属于2022年新增在疫情期间使用的疫情防控后勤保障配餐方面的支出。

3. 住房保障支出（类）38. 07万元，占0. 16%，主要用于我局住房公积金方面的支出。比上年增加10. 33万元，增长37. 24%，主要原因是2022年较上年新增了两名在编在职人员，随着工资的调整变化，公积金方面支出有所增加。

4. 国有资本经营预算支出（类）76. 51万元，占0. 32%，主要用于国有企业退休人员社会化管理资金方面的支出。比上年增加70. 51万元，增长1175. 17%，主要原因是2022年上级部门下达的国有企业退休人员社会化管理资金较上年增加70. 51万元，且资金使用范围较上年增加。

5. 其他支出（类）188. 99万元，占0. 78%，主要用于本局用于彩票公益金方面的支出。比上年减少61. 86万元，下降24. 66%，主

要原因是上年福利机构及未达标社区改造项目下达资金量大，支出率高，2022年下达的项目资金量小，所以较上年减少。

6. 年末结转和结余410.31万元，占1.69%，为本局结转下年的厕所革命、适老化改造、社会组织购买社会服务、老年福利等项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计23,709.12万元，其中：财政拨款收入23,699.12万元，占99.96%；其他收入10.00万元，占0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计23,812.88万元，其中：基本支出1,258.39万元，占5.28%；项目支出22,554.49万元，占94.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计23,729.98万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,685.47万元，增长24.60%。主要是2022年困难群众救助金进行了提标，发放了临时价格补贴，老年人优待金人数增加资金增加，新增疫情防控后勤保障配餐经费等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出23,462.33万元，占本年支出合计的98.53%。比上年增加4,694.12万元，增长25.01%。主要是

困难群众救助金提标、发放了价格临时补贴、老年人优待金增加、疫情防控后勤保障配餐经费等原因。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22,654.47万元，占96.56%；卫生健康支出（类）769.79万元，占3.28%；住房保障支出（类）38.07万元，占0.16%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为19,071.27万元，支出决算为23,462.33万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助金提标、发放了价格临时补贴、老年人优待金增加、疫情防控后勤保障配餐经费等原因。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增养老服务平
台运营经费18万元。

（2）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为340.43万元，支出决算为376.92万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是2022年较上年新增了两名在编在职人员，人员类费用增加。

（3）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1.53万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是行政区划和地名普查预算数为0万元，2022年从上年结转支出地名普查经费1.53万元。

(4) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为833.45万元，支出决算为829.41万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是2022年较上年项目减少资金减少。

(5) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是支出上年结转的困难群众救助奖补资金和生态安葬奖补资金。

(6) 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32.92万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于预算数的主要原因是2022年较上年新增了两名在编在职人员，工资进行变动，人员类费用增加。

(7) 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16.46万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2022年较上年新增了两名在编在职人员，工资进行变动，人员类费用增加。

(8) 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50.49万元，支出决算为48.98万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员中有一名去世，人数减少相应的支出减少。

(9) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为315.34万元，支出决算为184.90万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算数315.34万元为儿童福利结转的上年的转移性专项资金，2022年实际支出数184.9万，故预算数较

决算数较大。

(10) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3384.6万元，支出决算为5,008.48万元，完成年初预算的147.9%。决算数大于预算数的主要原因是2022年支出决算数中包含上级部门拨入的专项资金，例如：高龄补贴省市级专项资金、社会福利项目上级拨入资金等。

(11) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为上级部门下拨的生态安葬奖补资金支出。

(12) 社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为140万元，支出决算为257.23万元，完成年初预算的183.7%。决算数大于预算数的主要原因是2022年支出决算数除年初预算数140万元外，另追加117.23万元福利院运转经费。

(13) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.55万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是支出决算数为2022年新增下达的西宁市湟中区多巴社区居家养老服务网络建设项目。

(14) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为738.01万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是2022年的预算由区残联进行申报，资金发放从4月份开始由我局执行。

(15) 最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为852.94万元，支出决算为854.67万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助金提标。

(16) 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为8277.36万元，支出决算为9,159.20万元，完成年初预算的110.6%。决算数大于预算数的主要原因是困难群众救助金指标，发放价格临时补贴等。

(17) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1189.77万元，支出决算为2,221.25万元，完成年初预算的186.7%。决算数大于预算数的主要原因是受疫情影响申请人数户数增加，支出资金增加。

(18) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为65.31万元，完成年初预算的326%。决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含上年结转的流浪乞讨救助金，且2022年支出流浪乞讨服务费，支出增加。

(19) 特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为51.28万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致，全部用于特困人员救助供养支出。

(20) 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3190.13万元，支出决算为2,628.72万元，完成年初预算的82.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含上年结转的特困人员救助供养支出资金，优先进行支出上年结转数。

(21) 其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为50万元，支出决算为109.50万元，完成年初预算的219%。决算数大于预算数的主要原因是2022年支出的贫困大学生救助金增加。

(22) 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为21.6万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于预算数的主要原因是2022年慰问金支出减少，60年代精减退职人员减少救济费支出减少。

(23) 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2.42万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的9.5%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险测算比例(0.2%)大于实际缴费比例(0.1%)。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为728.68万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是由于疫情的原因，新增疫情防控后勤保障配餐经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政人员基本医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.01万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的事业人员基本医疗保险缴费基数大于实际缴费基数。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.21万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的77.3%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算的行政人员和事业人员公务员医疗补助缴费基数大于实际缴费基数。

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30.03万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是2022年较上年新增了两名在编在职人员，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,258.39万元，其中：人员经费1,233.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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；公用经费24.84万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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100.00%；公务接待费预算0.43万元，支出决算为0.43万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占77.91%；公务接待费支出决算0.43万元，占22.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出0.43万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待40人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降5.4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年保持一致为0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年保持一致，均为1.5万元，无变化；公务接待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降20.4%。主要原因是由于疫情等影响，支出减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余2.15万元，本年收入188.99万元，本年支出188.99万元，年末结转和结余2.15万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出188.99万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元，本年收入76.51万元，本年支出76.51万元，年末结转和结余0.00万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出23,727.83万元，占本年支出合计的99.64%。比上年增加4,767.77万元，增长25.15%。主要原因是困难群众救助金提标、发放了价格临时补贴、老年人优待金增加、疫情防控后勤保障配餐经费等原因。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）22,654.47万元，占95.48%；卫生健康支出（类）769.79万元，占3.24%；住房保障支出（类）38.07万元，占0.16%；国有资本经营预算支出（类）76.51万元，占0.32%；其他支出（类）188.99万元，占0.80%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出24.84万元，比上年增加7.95万元，增长47.07%。主要是原因是人员变动，新增在职在编人员两名。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额143.00万元，其中：政府采购货物支出142.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.15万元。授予中小企业合同金额143.00万元，占

政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额143.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金2924万元。根据预算绩效管理要求，我局对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2924万元，占部门项目支出预算总额的16%。绩效目标完成情况：已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

区民政局在2022年度部门决算中反映“特困人员”、“高龄补贴”等2个项目绩效自评结果。

1. 特困供养项目绩效自评综述：

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：项目全年目标批复数为2050万元，实际支出2680万元，结转0万元，完成年度预算的130.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为农村特困人员提供基本生活，照料服务，疾病医疗，丧葬事宜和住房等方面的保障，坚持托雇供养做到应救尽救，应养尽养。存在的主要问题：发放过程中，每月均有发放失败的人员。下一步改进措施：进一步核准人员信息和社保卡信息，及时通过民政资金监管平台审核，再推送到财政“一卡通”系统中进行校验审核，最后推送到“财政一体化”系统中发放，资金全部直接发放到救助对象社保卡中。特困集中供养人员救助资金直接打入第三方供养机构中。

2. 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：项目全年目标批复数为874万元，实际支出3739.32万元，结转0万元，完成年度预算的427%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护社会安定团结，促使经济稳定发展。以达到提高老年人生活质量和水平的效果。满足老年人日常生活需要，提高老年人生活幸福感。提高高龄老人的基本生活，促进社会公平正义与和谐进步。存在的主要问题：发放过程中，每月均有发放失败的人员。下一步改进措施：进一步核准人员信息和社保卡信息，及时通过民政资金监管平台审核，再推送到财政“一卡通”系统中进行校验审核，最后推送到“财政一体化”系统中发放，资金全部直接发放到救助对象社保卡中。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月28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

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。