

西宁市湟中区民政局 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2020 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，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 2020 年度部门决算报表

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	6476.7	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.41	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1042.65	八、社会保障和就业支出	38	8342.72
	9		九、卫生健康支出	39	123.59
	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、资源勘探工业信息等支出	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	48.16
	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	
	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	155.37
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7628.76	本年支出合计	56	8669.84
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	2435.29	年末结转和结余	58	1394.21
	29			59	
总计	30	10064.05	总计	60	10064.05

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,628.76	6,586.11					1,042.65
208	社会保障和就业支出	7,347.61	6,304.96					
20802	民政管理事务	2,884.99	1,842.34					
2080201	行政运行	273.56	273.56					
2080202	一般行政管理事务	1,042.65	0.00					1,042.65
2080206	社会组织管理	1.24	1.24					
2080207	行政区划和地名管理	12.28	12.28					
2080208	基层政权建设和社区治理	1,232.33	1,232.33					
2080299	其他民政管理事务支出	322.93	322.93					
20805	行政事业单位养老支出	69.55	69.55					
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.15	28.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.88	14.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80					

20808	抚恤	33.32	33.32					
2080801	死亡抚恤	33.32	33.32					
20810	社会福利	4,289.06	4,289.06					
2081001	儿童福利	0.00	0.00					
2081002	老年福利	4,144.56	4,144.56					
2081004	殡葬	4.50	4.50					
2081005	社会福利事业单 位	140.00	140.00					
20825	其他生活救助	69.72	69.72					
2082501	其他城市生活救 助	40.50	40.50					
2082502	其他农村生活救 助	29.22	29.22					
20899	其他社会保障和 就业支出	0.96	0.96					
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	123.59	123.59					
21004	公共卫生	96.00	96.00					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	96.00	96.00					
21011	行政事业单位医 疗	27.59	27.59					
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38					
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07					
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13					
221	住房保障支出	48.16	48.16					
22102	住房改革支出	48.16	48.16					

2210201	住房公积金	23.86	23.86					
2210203	购房补贴	24.30	24.30					
229	其他支出	109.41	109.41					
22960	彩票公益金安排的支出	109.41	109.41					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.41	109.41					

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,669.84	1,042.62	7,627.22			
208	社会保障和就业支出	8,342.72	966.87	7,375.85			
20802	民政管理事务	2,819.63	897.61	1,922.02			
2080201	行政运行	273.56	273.56	0.00			
2080202	一般行政管理事务	217.33	0.00	217.33			
2080206	社会组织管理	1.24	0.00	1.24			
2080207	行政区划和地名管理	35.64	0.00	35.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,875.53	591.05	1,284.48			
2080299	其他民政管理事务支出	416.32	33.00	383.32			
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00			
20808	抚恤	33.32	0.00	33.32			
2080801	死亡抚恤	33.32	0.00	33.32			

20810	社会福利	5,303.07	0.00	5,303.07			
2081001	儿童福利	21.20	0.00	21.20			
2081002	老年福利	5,080.81	0.00	5,080.81			
2081004	殡葬	4.50	0.00	4.50			
2081005	社会福利事业单位	196.56	0.00	196.56			
20819	最低生活保障	1.80	0.00	1.80			
2081901	城市最低生活保障金支出	1.80	0.00	1.80			
20820	临时救助	50.77	0.00	50.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.77	0.00	50.77			
20825	其他生活救助	64.86	0.00	64.86			
2082501	其他城市生活救助	42.24	0.00	42.24			
2082502	其他农村生活救助	22.62	0.00	22.62			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00			
210	卫生健康支出	123.59	27.59	96.00			
21004	公共卫生	96.00	0.00	96.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00	0.00	96.00			
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00			
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00			
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00			
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00			

2210201	住房公积金	23.86	23.86	0.00			
2210203	购房补贴	24.30	24.30	0.00			
229	其他支出	155.37	0.00	155.37			
22960	彩票公益金安排的支出	155.37	0.00	155.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.37	0.00	155.37			

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
一、一般公共预算财政拨款	1	6476.7	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.41	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	7810.94	7810.94		
	9		九、卫生健康支出	39	123.59	123.59		
	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	48.16	48.16		
	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				
	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	155.37		155.37	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6586.11	本年支出合计	55	8138.06	7982.69	155.37	
年初财政拨款结转和结余	26	1710.05	年末财政拨款结转和结余	56	158.1	118.13	39.98	
一般公共预算财政拨款	27	1624.11		57				
政府性基金预算财政拨款	28	85.94		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	8296.16	总计	60	8296.16	8100.8	195.35	

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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,982.69	1,042.62	6,940.07
208	社会保障和就业支出	7,810.94	966.87	6,844.07
20802	民政管理事务	2,525.97	897.61	1,628.35
2080201	行政运行	273.56	273.56	0.00
2080206	社会组织管理	1.24	0.00	1.24
2080207	行政区划和地名管理	35.64	0.00	35.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1,875.53	591.05	1,284.48
2080299	其他民政管理事务支出	339.99	33.00	306.99
20805	行政事业单位养老支出	68.30	68.30	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.80	18.80	0.00
20808	抚恤	33.32	0.00	33.32
2080801	死亡抚恤	33.32	0.00	33.32
20810	社会福利	5,064.96	0.00	5,064.96
2081002	老年福利	4,877.24	0.00	4,877.24
2081004	殡葬	4.50	0.00	4.50

2081005	社会福利事业单位	183.22	0.00	183.22
20819	最低生活保障	1.80	0.00	1.80
2081901	城市最低生活保障金支出	1.80	0.00	1.80
20820	临时救助	50.77	0.00	50.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.77	0.00	50.77
20825	其他生活救助	64.86	0.00	64.86
2082501	其他城市生活救助	42.24	0.00	42.24
2082502	其他农村生活救助	22.62	0.00	22.62
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
210	卫生健康支出	123.59	27.59	96.00
21004	公共卫生	96.00	0.00	96.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96.00	0.00	96.00
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0.00
2101101	行政单位医疗	4.38	4.38	0.00
2101102	事业单位医疗	5.07	5.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.13	18.13	0.00
221	住房保障支出	48.16	48.16	0.00
22102	住房改革支出	48.16	48.16	0.00
2210201	住房公积金	23.86	23.86	0.00
2210203	购房补贴	24.3	24.3	0.00

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	943	302	商品和服务支出	47. 08	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	677. 92	30201	办公费	15. 94	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	119. 42	30202	印刷费	2. 75	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	45. 25	30203	咨询费	0. 00	310	资本性支出	1. 71
30106	伙食补助费	0. 00	30204	手续费	0. 00	31001	房屋建筑物购建	0. 00
30107	绩效工资	0. 00	30205	水费	0. 02	31002	办公设备购置	1. 71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27. 54	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	14. 24	30207	邮电费	0. 29	31005	基础设施建设	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 59	30208	取暖费	0. 25	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30209	物业管理费	0. 00	31007	信息网络及软件购置更新	0. 00
30112	其他社会保障缴费	6. 67	30211	差旅费	9. 07	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	23. 86	30212	因公出国（境）费用	0. 00	31009	土地补偿	0. 00
30114	医疗费	0. 00	30213	维修（护）费	0. 00	31010	安置补助	0. 00
30199	其他工资福利支出	0. 51	30214	租赁费	0. 00	31011	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	50. 81	30215	会议费	0. 00	31012	拆迁补偿	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	1. 31	31013	公务用车购置	0. 00
30302	退休费	43. 09	30217	公务招待费	0. 76	31019	其他交通工具购置	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 00	31021	文物和陈列品购置	0. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00	31022	无形资产购置	0. 00
30305	生活补助	7. 72	30225	专用燃料费	0. 00	31099	其他资本性支出	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	1. 17	399	其他支出	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	0. 5	39906	赠与	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	6. 91	39907	国家赔偿费用支出	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	3. 91	39999	其他支出	0. 00
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	3. 69			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00			
		0. 00	30299	其他商品和服务支出	0. 51			
人员经费合计		993. 81	公用经费合计					48. 79

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
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	13	14
6.65	0.00	5.76	0.00	5.76	0.89	4.83	0.00	4.07	0.00	4.07	0.76	0.00	5.69

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	18	国内公务接待人次（人）	79

政府性基金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		85.94	109.41	155.37	0.00	155.37	39.98
229	其他支出	85.94	155.37	155.37	0.00	155.37	39.98
22960	彩票公益金安排的支出	85.94	155.37	155.37	0.00	155.37	39.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	85.94	155.37	155.37	0.00	155.37	39.98

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

2020 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		7982.69	1042.62	6940.07
208	社会保障和就业支出	7810.94	966.87	6844.07
20802	民政管理事务	2525.97	897.61	1628.35
2080201	行政运行	273.56	273.56	0.00
2080206	社会组织管理	1.24	0.00	1.24
2080207	行政区划和地名管理	35.64	0.00	35.64
2080208	基层政权建设和社区治理	1875.53	591.05	1284.48
2080299	其他民政管理事务支出	339.99	33	306.99
20805	行政事业单位养老支出	68.3	68.3	0.00
2080501	行政单位离退休	7.72	7.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.54	27.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	14.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.8	18.8	0.00
20808	抚恤	33.32	0.00	33.32
2080801	死亡抚恤	33.32	0.00	33.32
20810	社会福利	5064.96	0.00	5064.96
2081002	老年福利	4877.24	0.00	4877.24
2081004	殡葬	4.5	0.00	4.5
2081005	社会福利事业单位	183.22	0.00	183.22

20819	最低生活保障	1. 8	0. 00	1. 8
2081901	城市最低生活保障金支出	1. 8	0. 00	1. 8
20820	临时救助	50. 77	0. 00	50. 77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50. 77	0. 00	50. 77
20825	其他生活救助	64. 86	0. 00	64. 86
2082501	其他城市生活救助	42. 24	0. 00	42. 24
2082502	其他农村生活救助	22. 62	0. 00	22. 62
20899	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 96	0. 96	0. 00
210	卫生健康支出	123. 59	27. 59	96
21004	公共卫生	96	0. 00	96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	96	0. 00	96
21011	行政事业单位医疗	27. 59	27. 59	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 38	4. 38	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 07	5. 07	0. 00
2101103	公务员医疗补助	18. 13	18. 13	0. 00
221	住房保障支出	48. 16	48. 16	0. 00
22102	住房改革支出	48. 16	48. 16	0. 00
2210201	住房公积金	23. 86	23. 86	0. 00
2210203	购房补贴	24. 3	24. . 3	0. 00

机关运行经费支出情况表

公开 11 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		48.79
302	商品和服务支出	47.08
30201	办公费	15.94
30202	印刷费	2.75
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.02
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.29
30208	取暖费	0.25
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	9.07
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.31
30217	公务接待费	0.76
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	1.17
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	6.91
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.91
30239	其他交通费用	3.69
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.51
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	1.71
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 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	2598.55
1. 政府采购货物支出	2	36.95
2. 政府采购工程支出	3	2561.6
3. 政府采购服务支出	4	0.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2598.55
其中：授予小微企业合同金额	6	2598.55

第三部分民政局部门 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 10064.05 万元，较上年收入、支出总计各减少 6663.97 万元。主要原因是：由于自 2019 年度机构改革，部分职能划走，相应的专项拨款减少。

（一）收入总计 10064.05 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6476.7 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。较上年减少 3408.31 万元，下降 34.5%，主要原因是自从 2019 年机构改革以后，部分业务专项资金拨款减少，例如拥军优属、救灾救济等方面。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 109.41 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。较上年减少 137.19 万元，减少 56%，主要原因是当年实行财政直接支付，用多少支付多少，没有较大的结余。

3. 其他收入 1042.65 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要是向社会组织购买社区服务 30 万元、慈善（爱心超市）项目 10 万元、重度残疾人照护服务 40 万元、社区综合服务 40 万元、厕所革命 3.15 万元、乐龄工程项目资金 12 万元、孤儿助学项目 10.5 万元、居家和社区养老服务改革奖励 40 万元、老年之家项目 790 万元、爱老幸

福食堂 10 万元，养老机构星级奖补资金 57 万元，较上年减少 1133.09 万元，主要原因是本年度实行财政直接支付，按照项目进度拨款，用多少支付多少。

4. 年初结转和结余 2435.29 万元，主要为本单位上年结转的老年之家项目资金、流浪乞讨人员救助、福利彩票公益金等项目资金。

（二）支出总计 10064.05 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 8342.72 万元，占 96.2%，主要用于在民政管理事务、离退休人员经费、社会福利、最低生活保障、临时救助、其他生活救助等方面的支出。较上年减少 3042.8 万元，下降 26.7%，主要原因是树立过紧日子思想，严控一般性支出，实行财政直接支付以后，用多少支多少，严格落实预算绩效。

2. 卫生健康（类）支出 123.59 万元，占 1.4%，主要用于本单位在行政事业单位医疗、城乡医疗救助等方面的支出。较上年减少 560.57 万元，减少 82%，主要原因是上年有城乡医疗救助，本年没有。

3. 住房保障（类）支出 48.16 万元，占 0.55%，主要用于本单位其他保障性安居工程方面的支出。较上年减少 87.04 万元，减少 64%，主要原因是上年度增加了农房保险支出，本年度没有。

4. 其他（类）支出 155.37 万元，占 1.79%，主要用于社会福利的彩票公益金支出中的未保中心建设项目、厕所革命项目、农村老年之家运营经费和星级评定项目以及未达标社区改造项目的支出。较上年减少 5.29 万元，减少 3.3%，主要原因是本年度实行财政直接支付，严控预算绩效目标。

7. 年末结转和结余 1394.21 万元，主要为民政管理事务款 928.41 万元、行政事业单位养老支出 1.25 万元、社会福利款 333.61 万元、流浪乞讨款 16.45 万元、其他生活救助款 9.5 万元、彩票公益金款 104.98 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 7628.76 万元，其中：财政拨款收入 6586.11 万元，占 86.3%；其他收入 1042.65 万元，占 13.7%。

三、支出情况说明

本年支出合计 8669.84 万元，其中：基本支出 1042.62 万元，占 12%；项目支出 7627.22 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 8296.16 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 5523.41 万元，下降 39%。主要原因是本年度实行财政直接支付，按照项目进度拨付资金，用多少支付多少，严格控制预算绩效目标。

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。

2020 年度一般公共预算支出 7982.69 万元，占本年支出合计的 92.07%。较上年减少 3920.98 万元，下降 32.9%。主要原因是本年度实行财政直接支付，按照项目进度拨付资金，用多少支付多少，严格控制预算绩效目标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 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）7810.94 万元，占 97.8%；卫生健康支出（类）123.59 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）48.16 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 6881.47 万元，支出决算为 7982.69 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是年中项目拨款、政策性调资等不在年初预算内，城乡社区建设项目，城企联动普惠养老项目等的支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 252.8 万元，支出决算为 273.56 万元，完成年初预算的 108.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调入、增加新招录人员费用不在年初预算中填列。

(2) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 社会组织管理(项)。年初预算数为 2 万元,支出决算为 1.24 万元,完成年初预算的 62%,决算数小于预算数的主要原因是 1.24 万元用于社会组织评估,剩余资金不足无法支出等。

(3) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 行政区划和地名管理(项)。年初预算数为 82 万元,支出决算为 35.64 万元,完成年初预算的 43.5%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工,未支付资金,项目支出 35.64 万元用于地名普查工作经费、道路门牌制作费等支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项)。年初预算数为 1138 万元,支出决算为 1875.53 万元,完成年初预算数 164.8%,决算数大于预算数的主要原因是社区人员增加,项目资金增加,其中基本支出 591.05 万元主要用于社区委员工资报酬。项目支出 1284.48 万元,主要用于村社区综合办公服务用房建设项目,社区服务群众专项经费、社区工作经费等支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 其他民政管理事务(项)。年初预算数为 381 万元,支出决算为 339.99 万元,完成年初预算数的 89.2%,决算数大于预算数的主要原因是部分项目资金减少。其中基本支出 33 万元,主要用于困难群众救助培训费、下乡差旅费、办公费等支出,

项目支出 306.99 万元，主要用于爱心励志超市各项支出、重度精神病人以奖代补支出等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 61.23 万元，支出决算为 7.72 万元，完成年初预算数的 12.6%，决算数小于预算数的主要原因是遗属减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数 28.15 万元，支出决算为 27.54 万元，完成年初预算数的 97.8%，决算数小于预算数的主要原因是调整基数。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为 14.24 万元，年初由财政局统一预算，主要用于基本支出机关事业单位基本职业年金缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初由财政局统一预算，支出决算为 18.8 万元，主要用于基本支出其他行政事业单位养老支出。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初由财政局统一预算，支出决算为 33.32 万元，主要用于项目支出退休人员死亡丧葬费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 2196.87 万元，支出决算为 4877.24 万元，完成预算数的 222%，决算数大于预算数的主要原因是部分民生类项目进行提标，增加区级配套。

（12）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算数为 140 万元，支出决算为 183.22 万元，完成预算数的 130%，决算数大于预算数的原因是增加了福利机构维修改造支出。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数 6 万元，支出决算为 4.5 万元，完成预算数 75%，决算数小于预算数的主要原因是节地生态安葬奖补资金支出减少。

（14）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算数 231.02 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算数的 0.8%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算里面增加困难群众救助资金区级配套，而困难群众救助资金决算数体现在社保基金决算中，部门决算中仅体现用于项目支出城市低收入家庭水费、取暖费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。主要用于项目支出流浪乞讨人员

生活救助、医疗救助、返乡救助支出。年初区级配套预算为 0 万元，支出决算为 50.77 万元，全部为结转的专项资金。

（16）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 42.24 万元，主要用于项目支出城市低收入家庭物价补贴以及贫困大学生救助支出。

（17）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算数为 68.4 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初数 33%，决算数小于预算数的原因为困难群众慰问金减少，城镇低收入家庭帮扶资金减少。

（18）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为 1.15 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算数 83%，决算数小于预算数的原因是人员变动，调整基数。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算为 96 万元，主要用于项目支出疫情期间社区工作支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 26.43 万元，支出决算为

4.38 万元，完成年初预算数 16.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.17 万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算数的 82%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 15.88 万元，支出决算为 18.13 万元，完成年初预算数的 114%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 27.78 万元，支出决算为 23.86 万元，完成年初预算数的 85.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初由财政统一预算，支出决算为 24.3 万元，主要用于基本支出统筹外养老金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1042.6 万元，其中：人员经费 993.81 万元，主要包括：基本工资 677.92 万、津

贴补贴 119.42 万元、奖金 45.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.54 万元、职业年金缴费 14.24 万元、职工基本医疗保险缴费 27.59 万元、其他社会保障缴费 6.67 万元、住房公积金 23.86 万元、其他工资福利支出 0.51 万元、退休费 43.09 万元、生活补助 7.72 万元；公用经费 48.79 万元，主要包括：办公费 15.94 万元、印刷费 2.75 万元、水费 0.02 万元、邮电费 0.29 万元、取暖费 0.25 万元、差旅费 9.07 万元、培训费 1.31 万元、公务招待费 0.76 万元、劳务费 1.17 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 6.91 万元、公务用车运行维护费 3.91 万元、其他交通费用 3.69 万元、其他商品和服务支出 0.51 万元、办公设备购置 1.71 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 6.65 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 72.7%，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费预算 5.76 万元，支出决算为 4.07 万元，完成预算的 70.6%；公务接待费预算 0.89 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 85.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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费支出决算 4.07 万元，占 84%；公务接待费支出决算 0.76 万元，占 16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排 0 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.07 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.07 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.76 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 18 批次，接待 79 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.81 万元，下降 27%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.69 万元，下降 29%，；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元，下降 15%。主要原因是严格执行各项财经纪律，减少不必要的开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 85.94 万元，本

年收入 109.41 万元，本年支出 155.37 万元，年末结转和结余 39.98 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 155.37 万元，占 100%，主要为用于彩票公益金支出中未保中心建设项目、厕所革命、未达标社区建设等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资产经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7982.69 万元，占本年支出合计的 92.07%。较上年减少 3920.99 万元，下降 32.9%。主要原因是本年度较上年减少城乡医疗救助金、中央自然灾害救助金等支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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）7810.94 万元，占 97.85%；卫生健康支出（类）123.59 万元，占 1.55%；住房保障支出（类）48.16 万元，占 0.6%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 48.79 万元，比上年减少 39.23 万元，下降 45%，主要原因是树立过紧日子思想严控

一般性支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 2598.55 万元，其中：政府采购货物支出 36.95 万元、政府采购工程支出 2561.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2598.55 万元，占政府采购支出总额的 2598.55%，其中：授予小微企业合同金额 2598.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政局批复项目支出绩效项目 2 个，分别为 2020 年爱老幸福食堂项目，2020 年高龄补贴项目，共涉及资金 3368.47 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区民政局组织对 2020 年度爱老幸福食堂项目，高龄补贴项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3368.47 万元，占部门项目支出预算总额的 49%。绩效目标完成情况：完成率达 85%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区民政局在2020年度部门决算中反映“爱老幸福食堂项目”、“高龄补贴”2个项目绩效自评结果。

1. 爱老幸福食堂项目绩效自评综述：

绩效目标：在湟中区鲁沙尔镇庄隆路庄隆巷建成湟中区爱老幸福食堂中央厨房 1 个，充分利用我区的社区老年日间照

料中心、老年之家等养老设施，完善我区的三级送餐供餐就餐的养老服务体系，为我区留守、困难、鳏寡、残疾、高龄等老年人提供供餐就餐养老服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 35 万元，实际支出 30 万元，结转 5 万元，完成年度预算的 85%。通过项目实施，湟中区爱老幸福食堂中央厨房的建设项目利用幸福食堂资源，使养老设施改善率达到 92%。在“爱老幸福食堂”里，老人们有说有笑，解开了心结，发挥着余热，互帮互助，远离了孤独；着力破解养老服务“一饭难求”问题，老年人的幸福感、获得感、安全感进一步提升，丰富着老年人的精神文化生活，使老年人生活保障程度大大提高。

存在的主要问题：爱老幸福食堂建设补贴补助资金 35 万元，截止 2020 年底支付 30 万元用于中央厨房建设费（室内外、操作间、就餐区装饰装修及能力提升），结余 5 万元，我局将为 2021 年新建爱老幸福食堂补助资金进行使用。

2. 高龄补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：安抚老人生活，维护社会安定团结，促使经济稳定发展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3333.47 万元，实际支出 3333.47 万元，完成年度预算 100%，通过项目实施总体来看，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：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，在新增老人录入系统、死亡比对、账户变更等信息及时性和政策宣传等方面还需进一步加强，下一步，我局充分利用民政专项资金监管系统，及时准确掌握人员动态信息，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。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，本单位共有车辆 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、其他用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 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：单位使用一般公共预算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。