

西宁市城东区民政局

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、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；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、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。

11、有关职责分工

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、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）与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

3、实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、特困供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇

低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

4、拟定城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设和。

5、负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

6、执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

7、会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

8、负责实施民政基础设施项目建设；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、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、职能转变。强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。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。

11、有关职责分工

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准，承担老年人福利

和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、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）与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城东区行政区划图。

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 1 个，具体包括：西宁市城东区民政局本级。

我单位无内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算报表

(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
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	9,560.72	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	241.33	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		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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	9,419.95
	9		九、卫生健康支出	40	147.89
	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	13.25
	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	241.33
	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	9,803.55	本年支出合计	58	9,822.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,905.42	年末结转和结余	60	1,886.55
	30			61	
总计	31	11,708.97	总计	62	11,708.97

收入决算表

公开 02 表

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		9,803.55	9,802.05					1.50
208	社会保障和就业支出	9,401.08	9,399.58					1.50
20802	民政管理事务	192.78	191.28					1.50
2080201	行政运行	168.76	168.76					
2080202	一般行政管理事务	1.50						1.50
2080207	行政区划和地名管理	9.91	9.91					
2080299	其他民政管理事务支出	12.60	12.60					
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12					
20810	社会福利	4,232.43	4,232.43					
2081001	儿童福利	72.75	72.75					
2081002	老年福利	3,981.11	3,981.11					
2081004	殡葬	3.70	3.70					
2081006	养老服务	174.87	174.87					
20811	残疾人事业	360.13	360.13					
2081105	残疾人就业	1.37	1.37					
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.76	358.76					
20819	最低生活保障	3,653.94	3,653.94					
2081901	城市最低生活保障金支出	3,653.94	3,653.94					
20820	临时救助	483.43	483.43					
2082001	临时救助支出	463.76	463.76					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.67	19.67					
20821	特困人员救助供养	377.50	377.50					
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.50	377.50					
20825	其他生活救助	67.53	67.53					
2082501	其他城市生活救助	67.53	67.53					
210	卫生健康支出	147.89	147.89					
21004	公共卫生	133.92	133.92					

2100499	其他公共卫生支出	133.92	133.92					
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97					
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31					
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64					
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					
229	其他支出	241.33	241.33					
22960	彩票公益金安排的支出	241.33	241.33					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.33	241.33					

支出决算表

公开 03 表

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		9,822.42	230.69	9,591.73			
208	社会保障和就业支出	9,419.95	203.47	9,216.48			
20802	民政管理事务	191.60	168.76	22.84			
2080201	行政运行	168.76	168.76				
2080202	一般行政管理事务	0.33		0.33			
2080207	行政区划和地名管理	9.91		9.91			
2080299	其他民政管理事务支出	12.60		12.60			
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.14	14.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.07	7.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12				
20810	社会福利	4,252.47		4,252.47			
2081001	儿童福利	73.47		73.47			
2081002	老年福利	3,981.11		3,981.11			
2081004	殡葬	3.70		3.70			
2081006	养老服务	194.19		194.19			
20811	残疾人事业	360.13	1.37	358.76			
2081105	残疾人就业	1.37	1.37				
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.76		358.76			
20819	最低生活保障	3,653.94		3,653.94			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,653.94		3,653.94			
20820	临时救助	483.43		483.43			
2082001	临时救助支出	463.76		463.76			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.67		19.67			
20821	特困人员救助供养	377.50		377.50			
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.50		377.50			
20825	其他生活救助	67.53		67.53			
2082501	其他城市生活救助	67.53		67.53			
210	卫生健康支出	147.89	13.97	133.92			
21004	公共卫生	133.92		133.92			
2100499	其他公共卫生支出	133.92		133.92			
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
2101101	行政单位医疗	4.31	4.31				
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64				

2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				
229	其他支出	241.33		241.33			
22960	彩票公益金安排的支出	241.33		241.33			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	241.33		241.33			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	9,560.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.33	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	9,414.90	9,414.90		
	9		九、卫生健康支出	41	147.89	147.89		
	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	13.25	13.25		
	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	241.33		241.33	
	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	9,802.05	本年支出合计	59	9,817.37	9,576.04	241.33	
年初财政拨款结转和结余	28	1,900.38	年末财政拨款结转和结余	60	1,885.05	1,281.07	603.98	
一般公共预算财政拨款	29	1,296.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	603.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,702.42	总计	64	11,702.42	10,857.11	845.31	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		9,576.04	230.69	9,345.35
208	社会保障和就业支出	9,414.90	203.47	9,211.43
20802	民政管理事务	191.60	168.76	22.84
2080201	行政运行	168.76	168.76	
2080202	一般行政管理事务	0.33		0.33
2080207	行政区划和地名管理	9.91		9.91
2080299	其他民政管理事务支出	12.60		12.60
20805	行政事业单位养老支出	33.33	33.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.14	14.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.07	7.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.12	12.12	
20810	社会福利	4,247.43		4,247.43
2081001	儿童福利	72.75		72.75
2081002	老年福利	3,981.11		3,981.11
2081004	殡葬	3.70		3.70
2081006	养老服务	189.87		189.87
20811	残疾人事业	360.13	1.37	358.76
2081105	残疾人就业	1.37	1.37	
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.76		358.76
20819	最低生活保障	3,653.94		3,653.94
2081901	城市最低生活保障金支出	3,653.94		3,653.94
20820	临时救助	483.43		483.43
2082001	临时救助支出	463.76		463.76
2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.67		19.67
20821	特困人员救助供养	377.50		377.50
2082101	城市特困人员救助供养支出	377.50		377.50
20825	其他生活救助	67.53		67.53
2082501	其他城市生活救助	67.53		67.53
210	卫生健康支出	147.89	13.97	133.92
21004	公共卫生	133.92		133.92
2100499	其他公共卫生支出	133.92		133.92
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	

2101101	行政单位医疗	4.31	4.31	
2101102	事业单位医疗	2.64	2.64	
2101103	公务员医疗补助	7.02	7.02	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	207.33	302	商品和服务支出	10.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.41	30201	办公费	3.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	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	14.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.07	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	5.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.02	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	1.71	30211	差旅费	2.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	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	39.83	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	13.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	1.25	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17	39999	其他支出	
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		220.69	公用经费合计					10.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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		603.98	241.33	241.33		241.33	603.98
229	其他支出	603.98	241.33	241.33		241.33	603.98
22960	彩票公益金安排的支出	603.98	241.33	241.33		241.33	603.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	603.98	241.33	241.33		241.33	603.98

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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
2.32		2.32	2	0.32		1.70		1.70		1.70	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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

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	10.00
302	商品和服务支出	10.00
30201	办公费	3.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.84
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	0.08
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.63
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.70
30239	其他交通费用	0.17
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
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	177.38
1. 政府采购货物支出	2	81.72
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	95.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	177.38
其中：授予小微企业合同金额	6	177.38

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 11708.97 万元，比上年收入、支出总计各减少 214.33 万元，下降 1.79%，主要原因是部分项目暂无开展计划导致资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9803.55 万元，其中：财政拨款收入 9802.05 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.5 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9822.42 万元，其中：基本支出 230.69 万元，占 2.35%；项目支出 9591.73 万元，占 97.65%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 11702.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 40.39 万元，下降 0.34%，主要原因是部分项目暂无支出计划导致资金减少。

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 9576.04 万元，占

本年支出合计的 97.49%，比上年减少 230.02 万元，下降 2.35%，主要原因是部分项目暂无支出计划导致资金减少。

（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：社会保障和就业支出（类）9414.9 万元，占 98.32%；卫生健康支出（类）147.89 万元，占 1.54%；住房保障支出（类）13.25 万元，占 0.14%。

（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 8724.09 万元，支出决算为 9576.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整工资保险基数，工资保险需要追加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政事务管理（款）行政运行（项）。年初预算为 165.65 万元，支出决算数为 168.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数是因为人员工资调整，工资增加。

（2）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数是因为追加办理产权证经费。

（3）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算数为 9.91 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数是因为预算做大，暂无可支

付资金。

（4）民政事务管理（款）基层政权建设和社区管理（项）。年初预算数为 105 万元，支出决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数是因为两委考核资金暂无支出计划。

（5）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为 14.5 万元，支出决算数为 12.6 万元，完成预算的 86.89%，决算数小于预算数是因为追减社会组织工作经费。

（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）。年初预算数为 14.19 万元，支出决算数为 14.14 万元，完成预算的 99.65%，决算数小于预算数是因为预算做大，保险支出减少。

（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）。年初预算数为 7.09 万元，支出决算数为 7.07 万元，完成预算的 99.72%，决算数小于预算数是因为预算做大，保险支出减少。

（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）。年初预算数为 11.97 万元，支出决算数为 12.12 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为有基数调整、人员变动。

（9）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算数为

86 万元，支出决算数为 72.75 万元，完成预算的 84.59%，决算数小于预算数是因为有省市配套资金，区级资金有剩余。

（10）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算数为 3990.57 万元，支出决算数为 3981.11 万元，完成预算的 99.76%，决算数小于预算数是因为有省级专项配套资金，区级资金有剩余。

（11）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算数为 2.79 万元，支出决算数为 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为预算做小，申请殡葬补贴人数增加。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算数为 105.5 万元，支出决算数为 189.87 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为追加养老示范基地经费。

（13）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 1.8 万元，支出决算数为 1.37 万元，完成预算的 76.11%，决算数小于预算数是人员变动，残疾人就业保障金测算减少。

（14）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算数为 420.04 万元，支出决算数为 358.76 万元，完成预算的 85.41%，决算数小于预算数是因为有省级专项配套资金，区级资金有剩余。

（15）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算数为 2339.05 万元，支出决算数为 3653.94 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为追加部分困难群

众救助资金。

（16）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 319.68 万元，支出决算数为 463.76 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为追加困难群众救助补助资金。

（17）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算数为 25.12 万元，支出决算数为 19.67 万元，完成预算的 78.30%，决算数小于预算数是因为有省级专项配套资金。

（18）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算数为 300 万元，支出决算数为 377.5 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数是因为追加困难群众救助补助资金。

（19）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算数为 49.56 万元，支出决算数为 67.53 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数是因为追加困难群众救助补助资金。

2、卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为 190.56 万元，支出决算数为 133.92 万元，完成年初预算的 70.28%。决算数小于预算数是因为预算做大，申请严重精神障碍患者看护管理补贴人群减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 4.67 万元，支出决算数为 4.31 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数是因为人员变动，保险支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2.45 万元，支出决算数为 2.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数是因为人员变动导致保险增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 6.54 万元，支出决算数为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数是因为人员变动导致保险增加。

3、住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数 13.25 万元，支出决算数为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。

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 230.69 万元，其中：人员经费 220.69 万元，主要包括：基本工资 35.41 万元、津贴补贴 75.19 万元、奖金 8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.14 万元、职业年金缴费 7.07 万元、职工基本医疗保险缴费 5.7 万元、公务员医疗补助缴费 7.02 万元、其他社会保障缴费 1.71 万元、住房公积金 13.25 万

元、其他工资福利支出 39.83 万元、退休费 12.12 万元、医疗费补助 1.25 万元；公用经费 10 万元，主要包括：办公费 3.44 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 2.84 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 1.63 万元、公务用车运行维护费 1.7 万元、其他交通费用 0.17 万元。

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 603.98 万元，本年收入 241.33 万元，本年支出 241.33 万元，年末结转和结余 603.98 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 年度，西宁市城东区民政局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。

2023 年度“三公”经费支出预算为 2.32 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 73.27%，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 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 85%；公务接待费预算 0.32 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。

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费支出决算 1.7 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）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.7 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 1.7 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.4 万元，增长 30.77%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.4 万元，增长 30.77%，主要原因是车辆公出较多，加油及维修次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费支出 10 万元，比上年减少 1418.21 万元，下降 99.3%。主要原因是调整机关运行经费范围。

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 177.38 万元，其中：政府采购货物支出 81.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.66 万元。授予中小企业合同金额 177.38 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 177.38 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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 18.48 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区民政局组织对 2023 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 18.48 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：绩效目标完成较为良好，突显绩效目标管理制度优势，合理把控资金支付用途和范围，对资金支付效率更优化，完成了效率最大化。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区民政局在2023年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助工作经费”、“严重精神障碍患者看护管理补贴”、等2个项目绩效自评结果。

1. 流浪乞讨人员救助工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.12万元，实际支

出15.12万元，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，按照我区流浪乞讨人员救助、清理工作自身特点，我局将继续通过政府购买服务的形式委托第三方对我区东关清真大寺、藏医院、火车站周围等重点区域的流浪乞讨人员开展清理、劝返、救助工作，对辖区内流浪乞讨人群及时清理救助，减少了人员流浪，缓解了城市美化，取得了较好的成效。

存在的主要问题：主要是流浪乞讨人群不确定性很大，随机出现，不容易监控并清理。

下一步改进措施：细化项目指标，更精细化管理项目资金，更好管理资金使用。

2. 严重精神障碍患者看护管理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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.36万元，实际支出3.36万元，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，对辖区内的精神障碍患者进行及时帮扶，缓解了经济压力，体现了政府关怀，增加了群众幸福感。

存在的主要问题：帮扶人群对政策了解不及时，无法及时进行帮扶申请。

下一步改进措施：及时传达相关政策精神，让群众更好的了解相关政策知识，更好的及时申请相关资金，更好的进行帮扶。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市城东区民政局共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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0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。