

西宁市城东区民政局
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、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、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。

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的规划、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：
西宁市城东区民政局本级。

内设机构0个，具体为：0。

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：西宁市城东区民政局

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	9,806.06	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	51.70	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	28.80	八、社会保障和就业支出	36	9,693.12
	9		九、卫生健康支出	37	130.39
	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	11.36

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	
	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	51.70
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,886.56	本年支出合计	53	9,886.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2,036.74	年末结转和结余	55	2,036.74
总计	28	11,923.30	总计	56	11,923.30

收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城东区民政局

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	9,886.56	9,857.76					28.80
208	社会保障和就业支出	9,693.12	9,664.31					28.80
20802	民政管理事务	257.85	229.04					28.80
2080201	行政运行	160.10	160.10					
2080202	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	30.49	1.68					28.80
2080299	其他民政管理事务支出	36.96	36.96					
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97					
20810	社会福利	3,607.66	3,607.66					
2081001	儿童福利	43.14	43.14					
2081002	老年福利	3,544.28	3,544.28					
2081004	殡葬	1.10	1.10					
2081006	养老服务	19.14	19.14					
20811	残疾人事业	374.20	374.20					
2081105	残疾人就业	0.94	0.94					
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	373.26					
20819	最低生活保障	4,126.86	4,126.86					
2081901	城市最低生活保障金支出	4,126.86	4,126.86					
20820	临时救助	925.07	925.07					
2082001	临时救助支出	916.67	916.67					

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8. 40	8. 40					
20821	特困人员救助供养	315. 20	315. 20					
2082101	城市特困人员救助供养支出	315. 20	315. 20					
20825	其他生活救助	58. 98	58. 98					
2082501	其他城市生活救助	58. 98	58. 98					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	130. 39	130. 39					
21004	公共卫生	119. 04	119. 04					
2100499	其他公共卫生支出	119. 04	119. 04					
21011	行政事业单位医疗	11. 35	11. 35					
2101101	行政单位医疗	3. 99	3. 99					
2101102	事业单位医疗	1. 77	1. 77					
2101103	公务员医疗补助	5. 59	5. 59					
21013	医疗救助							
2101301	城乡医疗救助							
221	住房保障支出	11. 36	11. 36					
22101	保障性安居工程支出							
2210107	保障性住房租金补贴							
22102	住房改革支出	11. 36	11. 36					
2210201	住房公积金	11. 36	11. 36					
229	其他支出	51. 70	51. 70					
22960	彩票公益金安排的支出	51. 70	51. 70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51. 70	51. 70					

支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城东区民政局

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	9,886.56	9,765.97	120.59			
208	社会保障和就业支出	9,693.12	9,624.23	68.89			
20802	民政管理事务	257.85	197.36	60.49			
2080201	行政运行	160.10	160.10				
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.30				
2080208	基层政权建设和社区治理	30.49		30.49			
2080299	其他民政管理事务支出	36.96	36.96				
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97				
20810	社会福利	3,607.66	3,607.66				
2081001	儿童福利	43.14	43.14				
2081002	老年福利	3,544.28	3,544.28				
2081004	殡葬	1.10	1.10				
2081006	养老服务	19.14	19.14				
20811	残疾人事业	374.20	374.20				
2081105	残疾人就业	0.94	0.94				
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	373.26				
20819	最低生活保障	4,126.86	4,126.86				
2081901	城市最低生活保障金支出	4,126.86	4,126.86				
20820	临时救助	925.07	916.67	8.40			
2082001	临时救助支出	916.67	916.67				

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.40		8.40			
20821	特困人员救助供养	315.20	315.20				
2082101	城市特困人员救助供养支出	315.20	315.20				
20825	其他生活救助	58.98	58.98				
2082501	其他城市生活救助	58.98	58.98				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	130.39	130.39				
21004	公共卫生	119.04	119.04				
2100499	其他公共卫生支出	119.04	119.04				
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77				
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59				
21013	医疗救助						
2101301	城乡医疗救助						
221	住房保障支出	11.36	11.36				
22101	保障性安居工程支出						
2210107	保障性住房租金补贴						
22102	住房改革支出	11.36	11.36				
2210201	住房公积金	11.36	11.36				
229	其他支出	51.70		51.70			
22960	彩票公益金安排的支出	51.70		51.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.70		51.70			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城东区民政局

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	9,806.06	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.70	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	9,664.31	9,664.31		
	9		九、卫生健康支出	39	130.39	130.39		
	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	11.36	11.36		
	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				

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	51.70		51.70	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,857.76	本年支出合计	55	9,857.76	9,806.06	51.70	
年初财政拨款结转和结余	26	1,885.05	年末财政拨款结转和结余	56	1,885.05	1,281.07	603.98	
一般公共预算财政拨款	27	1,281.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28	603.98		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	11,742.81	总计	60	11,742.81	11,087.13	655.68	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城东区民政局

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	9,806.06	9,765.97	40.09
208	社会保障和就业支出	9,664.31	9,624.23	40.09
20802	民政管理事务	229.04	197.36	31.68
2080201	行政运行	160.10	160.10	
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.30	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68		1.68
2080299	其他民政管理事务支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
20810	社会福利	3,607.66	3,607.66	
2081001	儿童福利	43.14	43.14	
2081002	老年福利	3,544.28	3,544.28	
2081004	殡葬	1.10	1.10	
2081006	养老服务	19.14	19.14	
20811	残疾人事业	374.20	374.20	
2081105	残疾人就业	0.94	0.94	
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	373.26	
20819	最低生活保障	4,126.86	4,126.86	
2081901	城市最低生活保障金支出	4,126.86	4,126.86	
20820	临时救助	925.07	916.67	8.40
2082001	临时救助支出	916.67	916.67	

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.40		8.40
20821	特困人员救助供养	315.20	315.20	
2082101	城市特困人员救助供养支出	315.20	315.20	
20825	其他生活救助	58.98	58.98	
2082501	其他城市生活救助	58.98	58.98	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	130.39	130.39	
21004	公共卫生	119.04	119.04	
2100499	其他公共卫生支出	119.04	119.04	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22101	保障性安居工程支出			
2210107	保障性住房租金补贴			
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	

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：西宁市城东区民政局

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	184.07	302	商品和服务支出	1,428.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.60	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.99	30202	印刷费	6.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.95	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	2.28	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	10.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.11	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.59	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	1.20	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.36	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	

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
30199	其他工资福利支出	30.24	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	8,153.69	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	11.97	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	1,849.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5,183.83	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.21	30227	委托业务费	1,388.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.33	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	1.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,106.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.48			
人员经费合计		8,337.76	公用经费合计					1,428.21

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：西宁市城东区民政局

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		
		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			
1.30		1.30		1.30		1.30		1.30		1.30			

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）		国内公务接待人次（人）	

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：西宁市城东区民政局

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	603.98	51.70	51.70		51.70	603.98
229	其他支出	603.98	51.70	51.70		51.70	603.98
22960	彩票公益金安排的支出	603.98	51.70	51.70		51.70	603.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	603.98	51.70	51.70		51.70	603.98

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城东区民政局

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						

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：西宁市城东区民政局

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	9,857.76	9,765.97	91.79
208	社会保障和就业支出	9,664.31	9,624.23	40.09
20802	民政管理事务	229.04	197.36	31.68
2080201	行政运行	160.10	160.10	
2080202	一般行政管理事务	30.00		30.00
2080207	行政区划和地名管理	0.30	0.30	
2080208	基层政权建设和社区治理	1.68		1.68
2080299	其他民政管理事务支出	36.96	36.96	
20805	行政事业单位养老支出	27.29	27.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.21	10.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.97	11.97	
20810	社会福利	3,607.66	3,607.66	
2081001	儿童福利	43.14	43.14	
2081002	老年福利	3,544.28	3,544.28	
2081004	殡葬	1.10	1.10	
2081006	养老服务	19.14	19.14	
20811	残疾人事业	374.20	374.20	
2081105	残疾人就业	0.94	0.94	
2081107	残疾人生活和护理补贴	373.26	373.26	
20819	最低生活保障	4,126.86	4,126.86	
2081901	城市最低生活保障金支出	4,126.86	4,126.86	
20820	临时救助	925.07	916.67	8.40
2082001	临时救助支出	916.67	916.67	

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.40		8.40
20821	特困人员救助供养	315.20	315.20	
2082101	城市特困人员救助供养支出	315.20	315.20	
20825	其他生活救助	58.98	58.98	
2082501	其他城市生活救助	58.98	58.98	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	130.39	130.39	
21004	公共卫生	119.04	119.04	
2100499	其他公共卫生支出	119.04	119.04	
21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
2101102	事业单位医疗	1.77	1.77	
2101103	公务员医疗补助	5.59	5.59	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
221	住房保障支出	11.36	11.36	
22101	保障性安居工程支出			
2210107	保障性住房租金补贴			
22102	住房改革支出	11.36	11.36	
2210201	住房公积金	11.36	11.36	
229	其他支出	51.70		51.70
22960	彩票公益金安排的支出	51.70		51.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.70		51.70

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城东区民政局

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	1,428.21
302	商品和服务支出	1,428.21
30201	办公费	10.60
30202	印刷费	6.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.27
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.32
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	
30227	委托业务费	1,388.23
30228	工会经费	1.33
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	1.30
30239	其他交通费用	0.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.48
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：西宁市城东区民政局

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	753.27
1. 政府采购货物支出	2	145.07
2. 政府采购工程支出	3	4.14
3. 政府采购服务支出	4	604.06
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	753.27
其中：授予小微企业合同金额	6	753.27

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11,923.30万元，比上年收入、支出总计各减少1,448.69万元。主要原因是：养老示范基地等项目类资金减少。其中：

（一）收入总计11,923.30万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,806.06万元，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0.35万元，增长0.00%，主要原因是因为在职人员调动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51.70万元，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。比上年减少148.30万元，下降74.15%，主要原因是养老示范基地等项目类资金减少。

3. 其他收入28.80万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区民政局取得的基层政权建设和社区治理收入。比上年增加28.80万元，增长--%，主要原因是增加基层政权建设和社区治理资金。

4. 年初结转和结余2,036.74万元，为西宁市城东区民政局上年结转本年使用的政府购买居家养老服务、困难群众救助补助等资金。

（二）支出总计11,923.30万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）9,693.12万元，占81.30%，主要用于西宁市城东区民政局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少1,243.46

万元，下降11.37%，主要原因是社会福利资金、社会救助资金减少。

2. 卫生健康支出（类）130.39万元，占1.09%，主要用于西宁市城东区民政局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少7.91万元，下降5.72%，主要原因是卫健局提供代发放的严重精神障碍患者补贴人数减少。

3. 住房保障支出（类）11.36万元，占0.10%，主要用于西宁市城东区民政局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少17.40万元，下降60.50%，主要原因是本年度在职人员调动。

4. 其他支出（类）51.70万元，占0.43%，主要用于西宁市城东区民政局的在职人员的支出。比上年减少179.91万元，下降77.68%，主要原因是在职人员调动。

5. 年末结转和结余2,036.74万元，占17.08%，为西宁市城东区民政局结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计9,886.56万元，其中：财政拨款收入9,857.76万元，占99.71%；其他收入28.80万元，占0.29%。

三、支出情况说明

本年支出合计9,886.56万元，其中：基本支出9,765.97万元，占98.78%；项目支出120.59万元，占1.22%。

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11,742.81万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1,350.12万元，下降10.31%。主要原因是养老示范基地等项目类资金投入减少。

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9,806.06万元，占本年支出合计的99.19%。比上年减少1,170.21万元，下降10.66%。主要原因是养老示范基地等项目类资金投入减少。

（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）9,664.31万元，占98.55%；卫生健康支出（类）130.39万元，占1.33%；住房保障支出（类）11.36万元，占0.12%。

（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12,395.20万元，支出决算为9,806.06万元，完成年初预算的79.11%。决算数小于预算数的主要原因是困难群众救助补助上级资金减少。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184.86万元，支出决算为160.10万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的0.00%。决

算数大小于预算数的主要原因是科目年中合并调整。

(3) 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为31.48万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金需跨年支付。

(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3.51万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算的47.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

(5) 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为57.81万元，支出决算为36.96万元，完成年初预算的63.93%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

(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9.23万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的110.61%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

(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4.61万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

(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11.56万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

(9) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为43.14万元，支出决算为43.14万元，完成年初预算的100%。

(10) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为3662.37万元，支出决算为3,544.28万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是民生资金投入减少。

(11) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增节地生态安葬项目资金。

(12) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为46.99万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的40.73%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因项目进度缓慢。

(13) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

(14) 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为289.63万元，支出决算为373.26万元，完成年初预算的128.87%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项配套资金。

(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4886.17万元，支出决算为4,126.86万元，完成年初预算的84.46%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项配套资金。

(16) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为1048.77万元，支出决算为916.67万元，完成年初预算的87.4%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项配套资金。

(17) 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为26.77万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的31.37%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项配套资金。

（18）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为324.09万元，支出决算为315.20万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项配套资金。

（19）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为33.17万元，支出决算为58.98万元，完成年初预算的177.81%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项配套资金。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为155.28万元，支出决算为119.04万元，完成年初预算的76.66%。决算数小于预算数的主要原因是卫健局提供代发以奖代补人员名单减少。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的62.54%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的100%。

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8.39万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的135.4%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调动。

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9,765.97万元，其中：人员经费8,337.76万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1,428.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%，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1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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1.30万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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城东区民政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.30万元。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1.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.10万元，下降7.14%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年（减少）0万元，（下降）0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.1万元，下降7.14%，主要原因是压减三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年（减少）0万元，（下降）0%。主要原因无。

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603.98万元，本年收入51.70万元，本年支出51.70万元，年末结转和结余603.98万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出51.70万元，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。

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9,857.76万元，占本年支出合计的99.71%。比上年减少1,350.12万元，下降12.05%。主要原因是养老示范基地等项目资金类投入减少。

（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）9,664.31万元，占98.04%；卫生健康支出（类）130.39万元，占1.32%；住房保障支出（类）11.36万元，占0.12%；其他支出（类）51.70万元，占0.52%。

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1,428.21万元，比上年增加726.77万元，增长103.61%。主要原因是在职人员调动。

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753.27万元，其中：政府采购货物支出145.07万元、政府采购工程支出4.14万元、政府采购服务支出604.06万元。授予中小企业合同金额753.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额753.27万元，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21项，共涉及资金2074.04万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区民政局组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

189.14万元，占部门项目支出预算总额的9.12%。绩效目标完成情况：根据既定工作目标，西宁市城东区民政局已完成当年确定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区民政局在2022年度部门决算中反映“严重精神障碍患者看护管理补贴项目”、“老年日间照料中心运行补助资金项目”2个项目绩效自评结果。

1. 严重精神障碍患者看护管理补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：根据西宁市社会治安综合治理委员会办公室《关于认真贯彻〈实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的实施意见〉的通知》（宁综办[2017]15号）文件精神，对辖区严重精神障碍患者每人每年发放看护管理补贴，减少患者对家庭和社会造成的危害，提高严重精神障碍患者生活质量。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155.28万元，实际支出119.04万元，结转36.24万元，完成年度预算的76.66%。

存在的问题：由于人力等客观因素制约，惠民政策还未及时多渠道传播。

下一步改进措施：加大人力和资金支持，广泛利用LED屏、公众号、小区业主群、物业群等开展宣传，全面提高群众的政策知晓率。

2. 老年日间照料中心运行补助资金项目绩效自评综述：

绩效目标：根据我区老年日间照料中心运行实际情况，每年给辖区老年日间照料中心拨付运行补助资金，养老日间照料中心减轻了部分家庭负担，同时使老年人老有所依、老有所养、老有所学、老有所乐。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，由于疫情原因实际支出0万元，结转30万元，完成年度预算的0%。

存在的问题：社会组织对老年日间照料中心的管理不足，部分日间照料中心存在下水管道堵塞等问题。

下一步改进措施：加强对承接老年日间照料中心社会组织的监督管理，细化监管措施，强化监管力度，确保服务政策落实到位。

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、主要领导干部用车0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1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。