

西宁市城中区民政局

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) 贯彻执行民政工作的法律法规；拟订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、五保供养、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) 拟订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中区行政区划图。

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：西宁市城中区民政局本级。

内设机构1个，具体为：城中区低收入居民家庭经济状况核对中心。

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	10,034.51	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.12	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	17.60	八、社会保障和就业支出	39	10,151.62
	9		九、卫生健康支出	40	23.63
	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	17.16
	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	342.89
	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	10,340.22	本年支出合计	58	10,536.30
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	429.94	年末结转与结余	60	233.86
	30			61	
收入总计	31	10,770.16	支出总计	62	10,770.16

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	10,340.22	10,322.63					17.60
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20106	财政事务	1.00	1.00					
2010602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	10,010.33	9,992.73					17.60
20802	民政管理事务	538.89	523.12					15.76
2080201	行政运行	312.26	312.19					0.07
2080208	基层政权建设和社区治理	36.70	36.00					0.70
2080299	其他民政管理事务支出	189.93	174.93					15.00
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31					
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95					
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32					
20810	社会福利	5,367.34	5,365.52					1.82
2081001	儿童福利	42.93	41.11					1.82
2081002	老年福利	4,156.36	4,156.36					
2081004	殡葬	6.40	6.40					
2081006	养老服务	1,161.65	1,161.65					
20811	残疾人事业	359.43	359.43					
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.43	359.43					
20819	最低生活保障	1,864.40	1,864.39					0.01
2081901	城市最低生活保障金支出	1,864.40	1,864.39					0.01
20820	临时救助	1,336.77	1,336.77					

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
2082001	临时救助支出	1,321.38	1,321.38					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.40	15.40					
20821	特困人员救助供养	438.86	438.86					
2082101	城市特困人员救助供养支出	438.86	438.86					
20825	其他生活救助	42.80	42.80					
2082501	其他城市生活救助	42.80	42.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	23.63	23.63					
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63					
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57					
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44					
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62					
221	住房保障支出	17.16	17.16					
22102	住房改革支出	17.16	17.16					
2210201	住房公积金	17.16	17.16					
229	其他支出	288.12	288.12					
22960	彩票公益金安排的支出	288.12	288.12					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	288.12	288.12					

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		10,536.30	414.88	10,121.42			
201	一般公共服务支出	1.00		1.00			
20106	财政事务	1.00		1.00			
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	10,151.62	374.10	9,777.52			
20802	民政管理事务	546.39	312.26	234.13			
2080201	行政运行	312.19	312.19				
2080208	基层政权建设和社区治理	36.06	0.06	36.00			
2080299	其他民政管理事务支出	198.13		198.13			
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31				
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32				
20810	社会福利	5,506.77		5,506.77			
2081001	儿童福利	41.22		41.22			
2081002	老年福利	4,297.50		4,297.50			
2081004	殡葬	6.40		6.40			
2081006	养老服务	1,161.65		1,161.65			
20811	残疾人事业	358.24		358.24			
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.24		358.24			
20819	最低生活保障	1,860.98		1,860.98			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	1,860.98		1,860.98			
20820	临时救助	1,336.67		1,336.67			
2082001	临时救助支出	1,321.28		1,321.28			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.40		15.40			
20821	特困人员救助供养	437.94		437.94			
2082101	城市特困人员救助供养支出	437.94		437.94			
20825	其他生活救助	42.80		42.80			
2082501	其他城市生活救助	42.80		42.80			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	23.63	23.63				
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63				
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57				
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44				
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62				
221	住房保障支出	17.16	17.16				
22102	住房改革支出	17.16	17.16				
2210201	住房公积金	17.16	17.16				
229	其他支出	342.89		342.89			
22960	彩票公益金安排的支出	342.89		342.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	342.89		342.89			

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	10,034.51	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.12	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	10,139.04	10,139.04		
	9		九、卫生健康支出	41	23.63	23.63		
	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	17.16	17.16		
	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	342.89		342.89	
	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	10,322.63	本年支出合计	59	10,523.71	10,180.82	342.89	
年初财政拨款结转和结余	28	378.40	年末财政拨款结转和结余	60	177.31	177.31		

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
一般公共预算财政拨款	29	323.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	54.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,701.03	总计	64	10,701.03	10,358.13	342.89	

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	10,180.82	414.82	9,766.00
201	一般公共服务支出	1.00		1.00
20106	财政事务	1.00		1.00
2010602	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	10,139.04	374.04	9,765.00
20802	民政管理事务	534.12	312.19	221.93
2080201	行政运行	312.19	312.19	
2080208	基层政权建设和社区治理	36.00		36.00
2080299	其他民政管理事务支出	185.93		185.93
20805	行政事业单位养老支出	61.31	61.31	
2080501	行政单位离退休	19.13	19.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.90	17.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.32	15.32	
20810	社会福利	5,506.45		5,506.45
2081001	儿童福利	40.90		40.90
2081002	老年福利	4,297.50		4,297.50
2081004	殡葬	6.40		6.40
2081006	养老服务	1,161.65		1,161.65
20811	残疾人事业	358.24		358.24
2081107	残疾人生活和护理补贴	358.24		358.24
20819	最低生活保障	1,860.98		1,860.98
2081901	城市最低生活保障金支出	1,860.98		1,860.98
20820	临时救助	1,336.67		1,336.67
2082001	临时救助支出	1,321.28		1,321.28

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
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.40		15.40
20821	特困人员救助供养	437.94		437.94
2082101	城市特困人员救助供养支出	437.94		437.94
20825	其他生活救助	42.80		42.80
2082501	其他城市生活救助	42.80		42.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	23.63	23.63	
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	
2101101	行政单位医疗	7.57	7.57	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.44	
2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	
221	住房保障支出	17.16	17.16	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

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	358.52	302	商品和服务支出	16.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.14	30201	办公费	2.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.34	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.56	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	39.50	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	17.90	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.95	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	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	0.54	30211	差旅费	1.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.16	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	149.58	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	40.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.52	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.36	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	5.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.76	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	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	2.67	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
	人员经费合计	398.74					公用经费合计	16.08

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	54.78	288.12	342.89		342.89	
229	其他支出	54.78	288.12	342.89		342.89	
22960	彩票公益金安排的支出	54.78	288.12	342.89		342.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	54.78	288.12	342.89		342.89	

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						

注：2023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，故本表无数据。

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
2.67		2.67		2.67		2.67		2.67		2.67	

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

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	16.08
302	商品和服务支出	16.08
30201	办公费	2.58
30202	印刷费	0.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.33
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.60
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	1.88
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.43

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	2.67
30239	其他交通费用	2.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.97
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

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	1,376.39
1. 政府采购货物支出	2	183.38
2. 政府采购工程支出	3	887.03
3. 政府采购服务支出	4	305.98
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,071.46
其中：授予小微企业合同金额	6	1,071.46

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10,770.16万元，比上年收入、支出总计各增加81.34万元，增长0.76%，主要原因是均衡转移支付项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,340.22万元，其中：财政拨款收入10,322.63万元，占99.83%；其他收入17.60万元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,536.30万元，其中：基本支出414.88万元，占3.94%；项目支出10,121.42万元，占96.06%。

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10,701.03万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加109万元，增长1.03%，主要原因是均衡转移支付项目资金增加。

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10,180.82万元，占本年支出合计的96.63%，比上年增加445.86万元，增长4.58%，主要原因是均衡转移支付项目资金增加。

（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）1万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）10,139.04万元，占99.59%；卫生健康支出（类）23.63万元，占0.23%；住房保障支出（类）17.16万元，占0.17%。

（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10724.83万元，支出决算为10,180.82万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因是困难群众救助补助金以当年实际人数及发放标准发放。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加财政绩效考核奖补项目。

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353.31万元，支出决算为312.19万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员退休1名工资减少。

（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36万元，支出决算为36万元，完成年初预算的100%。

（3）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为152.39万元，支出决算为185.93万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是下达区级重点项目预留资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为17.56万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的

108.94%。决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员工资经费。

(5) 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20.04万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员退休1名。

(6) 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10.02万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的89.32%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员退休1名。

(7) 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13.28万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的115.36%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资支出相应增加。

(8) 社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为41.11万元，支出决算为40.90万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

(9) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为4889.44万元，支出决算为4,297.50万元，完成年初预算的87.89%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

(10) 社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的231.05%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

(11) 社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为1425.16万元，支出决算为1,161.65万元，完成年初预算的81.51%。决算

数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

(12) 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为464.39万元,支出决算为358.24万元,完成年初预算的77.14%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

(13) 最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为1574.17万元,支出决算为1,860.98万元,完成年初预算的118.22%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放,预算数包含上年结转资金。

(14) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为1321.37万元,支出决算为1,321.28万元,完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放。

(15) 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为27.74万元,支出决算为15.40万元,完成年初预算的55.52%。决算数小于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放,预算数包含上年结转资金。

(16) 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284.39万元,支出决算为437.94万元,完成年初预算的153.99%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放,预算数包含上年结转资金。

(17) 其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为21.56万元,支出决算为42.80万元,完成年初预算的198.52%。决算数大于预算数的主要原因是以当年实际人数及发放标准发放,预算数包含上年结转资金。

(18) 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0.55万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

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8.47万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的89.37%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.73万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.74万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的81.94%。决算数小于预算数的主要原因是调整缴费基数。

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19.33万元，支出决算为17.16万元，完成年初预算的88.77%。决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员退休1名。

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414.82万元，其中：人员经费398.74万元，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、离休费、退休费、退

职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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、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54.78万元，本年收入288.12万元，本年支出342.89万元，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。

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2.67万元，支出决算为2.67万元，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2.67万元，支出决算为2.67万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，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维护费支出决算2.67万元，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西宁市城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2.67万元。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2.67万元，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1.57万元，增长142.73%。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比上年增加1.57万元，增长142.73%，主要原因是2022年疫情期间公务车由西宁市城中区南川东路社区卫生服务中心使用；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出16.08万元，比上年增加9.13万元，增长131.37%，主要原因是受2022年疫情的影响故2023年机关运行经费较上年增长。

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1,376.39万元，其中：政府采购货物支出183.38万元、政府采购工程支出887.03万元、

政府采购服务支出305.98万元。授予中小企业合同金额1,071.46万元，占政府采购支出总额的77.85%，其中：授予小微企业合同金额1,071.46万元，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1项，共涉及资金1152万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区民政局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1152万元，占部门项目支出预算总额的11.38%。绩效目标完成情况：截止2023年底，项目资金全部到位，并用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区民政局在2023年度部门决算中反映“4个社区居家养老服务网络建设项目”1个项目绩效自评结果。

4个社区居家养老服务网络建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1152万元，实际支出955.97万元，完成年度预算的82.98%。项目绩效目标完成情况：为积极应对我区人口老龄化趋势，提升老年人生活质量，丰富老年人精神文化，推进养老服务事业发展，根据市发改委《关于西宁市城中区2022年社区居家养老服务网络建设项目实施方案（代可研）的批复》（宁发改社会[2022]23号）文件精神，2022年至2023年，城中区民政局实施城中区东大街社区、上滨河路社区、新城社区、长江路社区4个社区居家养老服务网络建设项目。项目争取中

央预算内投资1152万元（每个项目中央预算资金288万元）。完成城中区东大街社区、上滨河路社区、新城社区、长江路社区4个社区居家养老服务网络建设项目并投入使用。每个项目建设面积900平方米以上，建设护理床位30张，项目功能布局主要是目功能布局内设社区服务大厅、会议室、办公室、档案室、日间照料、幸福食堂、就餐区、阅读区、棋牌室、排练室等功能。项目的实施有助于改善我区社区养老服务基础设施，提升老年人生活品质。

存在的主要问题：由于受2022年疫情影响项目施工进度，截至目前项目完成一期改造竣工验收并试运营，目前正在实施二期改造工作。下一步措施：抓紧实施二期改造工作。

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，西宁市城中区民政局共有车辆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

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。