

2024 年度

**中卫市民政局（汇总）
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作有关方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导市内各级行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名监督管理工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）承担市老龄工作委员会日常工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）贯彻执行并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系政策、标准，拟订养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括 1 个行政单位（中卫市民政局）2 个二级预算单位（中卫市救助管理中心、中卫市养老服务中心）。

中卫市民政局执行政府会计制度，属于一级预算单位。核定行政编制共 8 人，2024 年底实有在职人员 8 人，退休人员 19 人。

中卫市救助管理中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 11 人，事业编制 9 人、政府聘用编制 2 人。2024 年底实有在职人员 10 人（事业编制 8 人，政府聘用编制 2 人），离休人员 1 人，退休人员 5 人。

中卫市养老服务中心执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 9 人（含市儿童福利院 3 人），事业编制

7人、政府聘用编制2人。2024年底实有在职人员9人（事业编制7人，政府聘用编制2人），退休人员6人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中卫市民政局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11865731.54	一、一般公共服务支出	31	6100
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22293358	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	2782124.21	八、社会保障和就业支出	38	11989779.68
	9		九、卫生健康支出	39	220069.97
	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	11142738.02
	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	516290
	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	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	9942104.21
	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	36941213.75	本年支出合计	59	33817081.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	4126699.16	年末结转和结余	61	7250831.03
总计	30	41067912.91	总计	62	41067912.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			36941213.75	34159089.54						2782124.21	
201			6100	6100							
20113			6100	6100							
2011308			6100	6100							
208			11243635.57	11123271.57						120364	
20802			4066565.34	3946201.34						120364	
2080201			1492518	1402518						90000	
2080202			141000	141000							
2080206			2000000	2000000							
2080299			433047.34	402683.34						30364	
20805			1335394.83	1335394.83							
2080501			280960.61	280960.61							
2080502			291534.11	291534.11							
2080505			358964.83	358964.83							
2080506			403935.28	403935.28							
20810			2195038.45	2195038.45							
2081001			990709.45	990709.45							
2081002			1204329	1204329							

20820	临时救助	3520326.95	3520326.95				
2082001	临时救助支出	1722410	1722410				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1797916.95	1797916.95				
20825	其他生活救助	7000	7000				
2082501	其他城市生活救助	7000	7000				
20899	其他社会保障和就业支出	119310	119310				
2089999	其他社会保障和就业支出	119310	119310				
210	卫生健康支出	220069.97	220069.97				
21011	行政事业单位医疗	220069.97	220069.97				
2101101	行政单位医疗	67041	67041				
2101102	事业单位医疗	122555.97	122555.97				
2101103	公务员医疗补助	30473	30473				
215	资源勘探工业信息等支出	11142738.02	11142738.02				
21598	超长期特别国债安排的支出	11142738.02	11142738.02				
2159802	制造业	11142738.02	11142738.02				
221	住房保障支出	516290	516290				
22102	住房改革支出	516290	516290				
2210201	住房公积金	349926	349926				
2210203	购房补贴	166364	166364				
229	其他支出	13812380.19	11150619.98				2661760.21
22960	彩票公益金安排的支出	13812380.19	11150619.98				2661760.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13812380.19	11150619.98				2661760.21

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	33817081.88	5769134.86	28047947.02		
201			6100		6100			
20113			6100		6100			
2011308			6100		6100			
208			11989779.68	5032774.89	6957004.79			
20802			4098149.37	1497947.63	2600201.74			
2080201			1497947.63	1497947.63				
2080202			141000		141000			
2080206			1959100		1959100			
2080207			6734.4		6734.4			
2080299			493367.34		493367.34			
20805			1335394.83	1335394.83				
2080501			280960.61	280960.61				
2080502			291534.11	291534.11				
2080505			358964.83	358964.83				
2080506			403935.28	403935.28				
20810			2206925.93	1014329	1192596.93			
2081001			1002596.93		1002596.93			

2081002	老年福利	1204329	1014329	190000			
20820	临时救助	3520326.95	1185103.43	2335223.52			
2082001	临时救助支出	1722410		1722410			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1797916.95	1185103.43	612813.52			
20821	特困人员救助供养	702672.6		702672.6			
2082102	农村特困人员救助供养支出	702672.6		702672.6			
20825	其他生活救助	7000		7000			
2082501	其他城市生活救助	7000		7000			
20899	其他社会保障和就业支出	119310		119310			
2089999	其他社会保障和就业支出	119310		119310			
210	卫生健康支出	220069.97	220069.97				
21011	行政事业单位医疗	220069.97	220069.97				
2101101	行政单位医疗	67041	67041				
2101102	事业单位医疗	122555.97	122555.97				
2101103	公务员医疗补助	30473	30473				
215	资源勘探工业信息等支出	11142738.02		11142738.02			
21598	超长期特别国债安排的支出	11142738.02		11142738.02			
2159802	制造业	11142738.02		11142738.02			
221	住房保障支出	516290	516290				
22102	住房改革支出	516290	516290				
2210201	住房公积金	349926	349926				
2210203	购房补贴	166364	166364				
229	其他支出	9942104.21		9942104.21			
22960	彩票公益金安排的支出	9942104.21		9942104.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9942104.21		9942104.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中卫市民政局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	11865731.54	一、一般公共服务支出	33	6100	6100		
二、政府性基金预算财政拨款	2	22293358	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	11175531.64	11175531.64		
	9		九、卫生健康支出	41	220069.97	220069.97		
	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	11142738.02		11142738.02	
	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	516290	516290		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	8736364.34		8736364.34	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	34159089.54	本年支出合计	59	31797093.97	11917991.61	19879102.36	

年初财政拨款结转和结余	28	2620241.07	年末财政拨款结转和结余	60	4982236.64	1231322.43	3750914.21	
一、一般公共预算财政拨款	29	1283582.5		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1336658.57		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	36779330.61	合计	64	36779330.61	13149314.04	23630016.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
			合计	5673705.23	6244286.38
201		一般公共服务支出	6100		6100
20113		商贸事务	6100		6100
2011308		招商引资	6100		6100
208		社会保障和就业支出	11175531.64	4937345.26	6238186.38
20802		民政管理事务	3972175.74	1402518	2569657.74
2080201		行政运行	1402518	1402518	
2080202		一般行政管理事务	141000		141000
2080206		社会组织管理	1959100		1959100
2080207		行政区划和地名管理	6734.4		6734.4
2080299		其他民政管理事务支出	462823.34		462823.34
20805		行政事业单位养老支出	1335394.83	1335394.83	
2080501		行政单位离退休	280960.61	280960.61	
2080502		事业单位离退休	291534.11	291534.11	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	358964.83	358964.83	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	403935.28	403935.28	
20810		社会福利	2203199.93	1014329	1188870.93
2081001		儿童福利	998870.93		998870.93

2081002	老年福利	1204329	1014329	190000
20820	临时救助	3520326.95	1185103.43	2335223.52
2082001	临时救助支出	1722410		1722410
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1797916.95	1185103.43	612813.52
20821	特困人员救助供养	18124.19		18124.19
2082102	农村特困人员救助供养支出	18124.19		18124.19
20825	其他生活救助	7000		7000
2082501	其他城市生活救助	7000		7000
20899	其他社会保障和就业支出	119310		119310
2089999	其他社会保障和就业支出	119310		119310
210	卫生健康支出	220069.97	220069.97	
21011	行政事业单位医疗	220069.97	220069.97	
2101101	行政单位医疗	67041	67041	
2101102	事业单位医疗	122555.97	122555.97	
2101103	公务员医疗补助	30473	30473	
221	住房保障支出	516290	516290	
22102	住房改革支出	516290	516290	
2210201	住房公积金	349926	349926	
2210203	购房补贴	166364	166364	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

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：元

公开部门：中卫市民政局（汇总）

人员经费			公用经费						
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	4777087.51	302	商品和服务支出	260499	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1400123	30201	办公费	46498.57	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1211144	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	53140	30203	咨询费		310	资本性支出	3420	
30106	伙食补助费	24976	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	383902	30205	水费	1412.03	31002	办公设备购置	3420	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358964.83	30206	电费	12718.13	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	403935.28	30207	邮电费	21110.81	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	189596.97	30208	取暖费	24600.96	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30473	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	10906.43	30211	差旅费	9218.5	31008	物资储备		
30113	住房公积金	349926	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	360000	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	632698.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	191376	30216	培训费	1577	31013	公务用车购置		
30302	退休费	381118.72	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	60204	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	12000	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	22164	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	104079	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	其他商品服务支出	5120				
人员经费合计		5409786.23	公用经费合计					263919	
合 计								5673705.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
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 置及运行费			公务 接待 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 置及运行费			公务 接待 费						
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：中卫市民政局（汇总）

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1336658.57	22293358	19879102.36		19879102.36	3750914.21
	215	资源勘探工业信息等支出		11142738.02	11142738.02		11142738.02	
	21598	超长期特别国债安排的支出		11142738.02	11142738.02		11142738.02	
	2159802	制造业		11142738.02	11142738.02		11142738.02	
	229	其他支出	1336658.57	11150619.98	8736364.34		8736364.34	3750914.21
	22960	彩票公益金安排的支出	1336658.57	11150619.98	8736364.34		8736364.34	3750914.21
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1336658.57	11150619.98	8736364.34		8736364.34	3750914.21

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决09表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中卫市民政局(汇总)

金额单位：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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无	无		无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 36941213.75 元、支出总计 33817081.88 元。与 2023 年度相比，收入增加 20707387.01 元，增长 127.56%，主要原因是 2024 年下达适老化焕新补贴资金、居家和适老化提升项目资金，救助管理中心消防改造项目资金、养老服务中心拨统筹资金等；支出增加 14185699.13 元，增长 72.26%，主要原因是 2024 年支付适老化焕新补贴资金、居家和适老化提升项目资金、救助管理中心消防改造等项目，养老服务中心资金统筹拨付局机关使用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 36941213.75 元，其中：财政拨款收入 34159089.54 元，占 92.47%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 2782124.21 元，占 7.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 33817081.88 元，其中：基本支出 5769134.86 元，占 17.06%；项目支出 28047947.02 元，占 82.94%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 34159089.54 元、支出总计 31797093.97 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加

18655434.94 元，增长 120.33%，主要原因是 2024 年下达适老化焕新补贴资金、居家和适老化提升项目资金，救助管理中心消防改造项目资金、养老服务中心拨统筹资金等；支出增加 13504739.51 元，增长 73.82%，主要原因是 2024 年支付适老化焕新补贴资金、居家和适老化提升项目资金、救助管理中心消防改造等项目，养老服务中心资金统筹拨付局机关使用。

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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11917991.61 元，占本年支出合计的 35.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 393380 元，增长 3.41%，主要原因是本年新增购买殡葬设备资金、临时救助支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 11917991.61 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6100 元，占 0.05%；社会保障和就业（类）支出 11175531.64 元，占 93.77%；卫生健康（类）支出 220069.97 元，占 1.85%；住房保障（类）支出 516290 元，占 4.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9793697 元，支出决算为 11917991.61 元，完成年初预算的 121.69%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 402093 元，支出决算为 358964.83 元，完成年初预算的 89.27%，决算数小于预

算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 377389 元，支出决算为 280960.61 元，完成年初预算的 74.45%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，故未发放。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 323298 元，支出决算为 291534.11 元，完成年初预算的 90.17%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，固未发放。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 201046 元，支出决算为 403935.28 元，完成年初预算的 200.92%，决算数大于预算数的主要原因 2024 年清算 2018 年 1 月-2019 年 12 月职业年金单位部分，属于年中追加资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 67041 元，支出决算为 67041 元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 147973 元，支出决算为 122555.97 元，完成年初预算的 82.82%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 30473 元，支出决算为 30473 元，完成年初预算的 100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 400322 元，支出决算为 349926 元，完成年初预算的 87.41%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 119310 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加资金。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6100 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加预算。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1446375 元，支出决算为 1402518 元，完成年初预算的 96.97%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年年中人员变动。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利支出（项）。年初预算为 1248495 元，支出决算为 1204329 元，完成年初预算的 96.46%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员经费支出减少。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。年初预算为 1150000 元，支出决算为 998870.93 元，完成年初预算的 86.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资及运行费按实际发生额支付。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）农村特困人员救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 18124.19 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于上年结余资金。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他城市生活救

助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7000 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于自治区专项资金，属于年中追加资金。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 0 元，决算数小于预算数的主要原因是该资金不在继续使用，缴回财政。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1722410 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项资金，不在本级预算中预算。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 141000 元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问资金不在年初预算中，属于年中追加预算。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为 2000000 元，支出决算为 1959100 元，完成年初预算的 97.96%，决算数小于预算数的主要原因，部分项目当年没有实施完毕，资金结转下年使用。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6734.4 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 462823.34 元，完成年初预算的 928.64%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金属于年中追加及统筹资金。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 183515 元，支出决算为 166364 元，完成年初预算的 90.65%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放购房补贴数小于预算数。

23. 一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为 1465677 元，支出决算为 1797916.95 元，完成年初预算的 122.67%，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项资金，不在本级预算中预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5673705.23元，其中：人员经费5409786.23元，公用经费 263919元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4777087.51元，较2024年度年初预算数减少966070.49元，降低16.82%，主要原因是本年人员经费支出减少；较2023年度决算数减少69510.87元，降低1.43%。

2.商品和服务支出260499元，较2024年度年初预算数减少40元，降低0.015%，主要原因是取暖费少付40元；较2023年度决算数增加19979元，增长8.31%。

3.对个人和家庭的补助632698.72元，较2024年度年初预算数减少67986.28元，降低9.70%，主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，故未发放；较2023年度决算数减少71373.98元，降低10.14%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出3420元，较2024年度年初预算数增加3420元，主要原因是年中购买6组档案柜；较2023年度决算数增加3420元，增长100%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因无。决算数较上年减少的主要原因是无。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因无。决算数较上年减少的主要原因

是无。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少0元，下降0%。决算数小于0预算数的主要原因是无。决算数较上年减少的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入22293358元，本年支出19879102.36元，年末结转和结余3750914.21元。较2023年度决算收入数增加17997556.19元，增长418.95%，主要原因是：2024年下达适老化焕新补贴资金、居家和适老化提升项目资金，救助管理中心消防改造项目资金等；较2023年度决算支出数增加13111359.51元，增长193.73%，主要原因是本年支付适老化焕新补贴资金、居家和适老化提升项目资金、救助管理中心消防改造资金等。

政府性基金（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出8736364.34元，较2023年度支出增加1968621.49元，增长29.09%，主要原因是本年新增居家和适老化提升项目、救助管理中心消防改造项目。

政府性基金（类）财政事务（款）制造业（项）本年支出11142738.02元，较2023年度支出增加11142738.02元，

增长 100%，主要原因是适老化焕新补贴是 2024 年开始实施，2023 年没有该项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 263919 元，比 2023 年度增加 23399 元，增长 9.73%。主要原因是：2024 年人员晋升晋档，公务员交通补贴增加；市养老服务中心上年取暖费 4620 元未支付，本年取暖费支付。

（二）政府采购情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 12268001 元。其中：政府采购货物支出 908001 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 11360000 元。授予中小企业合同金额 12268001 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7328460 元，占授予中小企业合同金额的 59.74%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.40%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.6%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 8833.73 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金487.32万元，占一般公共预算项目支出总额的40.89%。政府性基金预算项目4个，涉及资金1634.83万元，占政府性基金项目支出总额的82.23%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政府购买养老服务项目自评得分为98.9分、社会组织公益创投、法人离任审计项目自评得分为95分、适老化焕新补贴项目自评得分为98分、临时救助项目自评得分97分、居家和社区基本养老服务提升行动项目自评得分85分、中卫市流浪乞讨救助站消防改造项目自评得分97分、儿童福利院运行费及集中供养项目自评得分为92分、流浪乞讨救助项目自评得分为94分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥民政资金使用效。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

8.临时救助支出:政府对于临时性、突发性等特殊原因造成基本生活出现暂时较大困难的低保收入家庭和其他特殊困难人员给予非定期、非定量生活救助的。

9.彩票公益金:彩票公益金是按照规定比例从彩票发行销售收入中提取的,专项用于社会福利、体育等社会公益事业的资金。

10.儿童福利:指面向特定儿童和家庭的服务,特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童,如孤儿、残疾儿童、流浪儿、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等,这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。

11.流浪乞讨人员救助是指对因个人原因或外界因素导致无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员提供必要援助的服务。

第五部分 附件

无其他有关公开资料