

2024 年度

中卫市民政局本级

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，落实养老服务体系建设政策、标准，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，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 1 个，中卫市民政局。

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。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市民政局本级

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7195366.23	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	19584007.79	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	7023445.26
	9		九、卫生健康支出	39	97514
	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	220255
	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	7070434.34
	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	29561498.23	本年支出合计	59	25560486.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2194362.56	年末结转和结余	61	6195374.17
总计	30	31755860.79	总计	62	31755860.79

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况。数据取自财决 01 表。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中卫市民政局本级

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	栏次				小计	其中：教育收费						
		1	2	3									
	合计	29561498.23	26779374.02							2782124.21			
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	6991861.23	6871497.23							120364			
20802	民政管理事务	4066565.34	3946201.34							120364			
2080201	行政运行	1492518	1402518							90000			
2080202	一般行政管理事务	141000	141000										
2080206	社会组织管理	2000000	2000000										
2080299	其他民政管理事务支出	433047.34	402683.34							30364			
20805	行政事业单位养老支出	573575.89	573575.89										
2080501	行政单位离退休	280960.61	280960.61										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152288.4	152288.4										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140326.88	140326.88										
20810	社会福利	190000	190000										
2081002	老年福利	190000	190000										
20820	临时救助	2042410	2042410										
2082001	临时救助支出	1722410	1722410										
2082002	流浪乞讨人员救助支出	320000	320000										

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	97514	97514					
21011	行政事业单位医疗	97514	97514					
2101101	行政单位医疗	67041	67041					
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	220255	220255					
22102	住房改革支出	220255	220255					
2210201	住房公积金	150210	150210					
2210203	购房补贴	70045	70045					
229	其他支出	11103029.98	8441269.77					2661760.21
22960	彩票公益金安排的支出	11103029.98	8441269.77					2661760.21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11103029.98	8441269.77					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：中卫市民政局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	25560486.62	2389292.52	23171194.1			
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	7023445.26	2071523.52	4951921.74				
20802		民政管理事务	4098149.37	1497947.63	2600201.74				
2080201		行政运行	1497947.63	1497947.63					
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	493367.34		493367.34				
20805		行政事业单位养老支出	573575.89	573575.89					
2080501		行政单位离退休	280960.61	280960.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152288.4	152288.4					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140326.88	140326.88					
20810		社会福利	190000		190000				
2081002		老年福利	190000		190000				
20820		临时救助	2042410		2042410				
2082001		临时救助支出	1722410		1722410				
2082002		流浪乞讨人员救助支出	320000		320000				

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	97514		97514			
21011	行政事业单位医疗	97514		97514			
2101101	行政单位医疗	67041		67041			
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	220255	220255				
22102	住房改革支出	220255	220255				
2210201	住房公积金	150210	150210				
2210203	购房补贴	70045	70045				
229	其他支出	7070434.34		7070434.34			
22960	彩票公益金安排的支出	7070434.34		7070434.34			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7070434.34		7070434.34			

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：中卫市民政局本级

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
栏 次	1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7195366.23	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	19584007.79	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	6897471.63	6897471.63	
	9		九、卫生健康支出	41	97514	97514	
	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	220255	220255	
	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	6027014.13		6027014.13
	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	26779374.02	本年支出合计	59	24391092.78	7221340.63	17169752.15	
年初财政拨款结转和结余	28	2001089.91	年末财政拨款结转和结余	60	4389371.15	638456.94	3750914.21	
一、一般公共预算财政拨款	29	664431.34		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	28780463.93	合计	64	28780463.93	7859797.57	20920666.36	

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：中卫市民政局本级

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	7221340.63	2293862.89	4927477.74
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	6897471.63	1976093.89	4921377.74	
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	573575.89	573575.89		
2080501		行政单位离退休	280960.61	280960.61		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	152288.4	152288.4		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	140326.88	140326.88		
20810		社会福利	190000		190000	
2081002		老年福利	190000		190000	

20820	临时救助	2042410		2042410
2082001	临时救助支出	1722410		1722410
2082002	流浪乞讨人员救助支出	320000		320000
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	97514	97514	
21011	行政事业单位医疗	97514	97514	
2101101	行政单位医疗	67041	67041	
2101103	公务员医疗补助	30473	30473	
221	住房保障支出	220255	220255	
22102	住房改革支出	220255	220255	
2210201	住房公积金	150210	150210	
2210203	购房补贴	70045	70045	

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：中卫市民政局本级

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	1809231.28	302	商品和服务支出	169939	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607427	30201	办公费	17672	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	596598	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38300	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		30205	水费		31002	办公设备购置	3420
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152288.4	30206	电费	8449.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	140326.88	30207	邮电费	17789.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67041	30208	取暖费	14040.96	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	1591	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150210	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		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	311272.61	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	280960.61	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	30312	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7908	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				
人员经费合计			2120503.89	公用经费合计 173359				
合 计				2293862.89				

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：中卫市民政局本级

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	公务用车购置及运行费		公务接待费	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			小计	公务用车购置费		小计	公务用车购置费				小计	公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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：中卫市民政局本级

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1336658.57	19584007.79	17169752.15		17169752.15	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	8441269.77	6027014.13			6027014.13	3750914.21
22960		彩票公益金安排的支出	1336658.57	8441269.77	6027014.13			6027014.13	3750914.21
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	1336658.57	8441269.77	6027014.13			6027014.13	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：中卫市民政局本级

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 29561498.23 元，支出总计 25560486.62 元。与 2023 年度相比，收入增加 19962805.4 元，增长 207.97%，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 13478830.8 元，增长 111.56%，
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。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 29561498.23 元，其中：财政拨款收入 26779374.02 元，占 90.59%；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 9.41%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 25560486.62 元，其中：基本支出 2389262.52 元，占 9.35%；项目支出 23171194.1 元，占 90.65%；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 26779374.02 元、支出总计 24391092.78 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加

17780547.54 元，增长 197.59%，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；支出增加 6564451.33 元，增长 58.53%，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。

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 7221340.63 元，占本年支出合计的 28.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1040382.45 元，增长 16.83%，主要原因是 2024 年临时救助支出比上年增加，新增购买殡葬设备资金。

(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 7221340.63 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6100 元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 6897471.63 元，占 95.52%；卫生健康（类）支出 97514 元，占 1.35%；住房保障（类）支出 220255 元，占 3.05%。

(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 4934629 元，支出决算为 7221340.63 元，完成年初预算的 146.34%。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 159104 元，支出决算为 152288.4 元，完成年初预算的 92.72%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 79552 元，支出决算为 140326.88 元，完成年初预算的 176.40%，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。

4.一般公共服务（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%。

5.一般公共服务（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%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 160992 元，支出决算为 150210 元，完成年初预算的 93.30%，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）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。

8. 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。

9. 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。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)老年福利支出(项)。
年初预算为 190000 元，支出决算为 190000 元，完成年初预算的 100%。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 73703 元，支出决算为 70045 元，完成年初预算的 95.03%，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。

18. 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 0 元，支出决算为 320000 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。

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2293862.89元，其中：人员经费2120503.89元，公用经费173359元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1809231.28元，较2024年度年初预算数减

少814.72元，降低0.045%，主要原因是年中人员变动；较2023年度决算数增加6557.27元，增长0.36%。

2.商品和服务支出169939元；较2023年度决算数增加15359元，增长9.94%。

3.对个人和家庭的补助311272.61元，较2024年度年初预算数减少103331.39元，降低24.92%，主要原因是退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，故未发放；较2023年度决算数增加3419.91元，增长1.11%。

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%。决算数小于预算数的主要原因是无。

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。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19584007.79元，本年支出17169752.15元，年末结转和结余3750914.21元。

较2023年度决算收入数增加16664028.79元，增长570.69%，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；较2023年度决算支出数增加12134614.12元，增长240.99%，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。

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8441269.77元，较2023年度支出增加3406131.74元，增长67.64%，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173359元，比2023年度增加18779元，增长12.15%。主要原因是：2024年人员晋升晋档，公务员交通补贴增加。

(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 4917.33 平方米，共有车辆 0 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 368.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51%。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 92.21%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政府采购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。

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料