

海东市民政局
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

（一）贯彻执行省、市有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责社会团体、民办非企业单位进行登记管理、监督管理和评估工作；负责社会组织的培育发展，创新社会组织的治理方式。

（三）监督执行省、市的社会救助规划、政策和标准，组织实施社会救助工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（四）指导全市城镇低收入居民家庭经济状况核查认定工作。

（五）负责行政区划管理工作，拟订行政区划规划；负责行政区域的设立、命名、变更和调整的审核报批工作；负责行政区域界线勘定和管理工作，承担行政区域边界争议的调处工作；负责地名工作，规范全市地名标志的设置和管理。

（六）负责指导城乡基层政权、基层群众自治组织建设工作；指导城乡社区服务体系建设；指导社区服务管理、村（居）务公开民主管理工作；提出加强和改进城乡基层政权建设的意见建议，推进基层民主政治建设和社区建设。

（七）负责社会福利工作，拟订社会福利事业发展规划并组织实施，监督指导社会福利机构工作，拟订并落实促进慈善事业

发展的政策，组织、指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体生活保障工作；负责养老服务体系建设和管理工作。

（八）负责婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡生活无着流浪乞讨人员救助工作，健全相关机制，完善相关制度，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养救助服务机构管理工作。

（九）负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设，拟订社会工作发展规划、政策和职业规范。

（十）负责全市民政事业规划的财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

（十一）负责民政项目实施工作，拟订民政建设项目规划、计划并组织实施，监督指导民政基础设施建设标准的贯彻执行，负责民政项目资金管理、项目审核、论证、验收和实施情况的监督检查工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

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：海东市民政局本级。

内设机构4个，具体为：办公室、社会救助科、基层政权与区划地名科、社会福利与养老科。

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	1,006.16	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	297.37	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	52.75	八、社会保障和就业支出	39	914.28
	9		九、卫生健康支出	40	87.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.97
	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	30.77
	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	448.89
	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	1,356.29	本年支出合计	58	1,549.04
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	228.69	年末结转与结余	60	35.94
	30			61	
收入总计	31	1,584.98	支出总计	62	1,584.98

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	1,356.29	1,303.53					52.75
208	社会保障和就业支出	941.02	888.27					52.75
20802	民政管理事务	623.72	570.97					52.75
2080201	行政运行	292.98	292.98					
2080299	其他民政管理事务支出	330.74	277.99					52.75
20805	行政事业单位养老支出	125.65	125.65					
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32					
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.53	53.53					
20808	抚恤	37.61	37.61					
2080801	死亡抚恤	37.61	37.61					
20810	社会福利	100.00	100.00					
2081099	其他社会福利支出	100.00	100.00					
20820	临时救助	53.68	53.68					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.68	53.68					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	87.12	87.12					
21004	公共卫生	37.10	37.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.10	37.10					
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02					
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86					
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82					

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
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38					
212	城乡社区支出	67.97	67.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.97	67.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.97	67.97					
221	住房保障支出	30.77	30.77					
22102	住房改革支出	30.77	30.77					
2210201	住房公积金	30.77	30.77					
229	其他支出	229.40	229.40					
22960	彩票公益金安排的支出	229.40	229.40					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	229.40	229.40					

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	1,549.04	627.35	921.69			
208	社会保障和就业支出	914.28	546.55	367.72			
20802	民政管理事务	591.36	382.93	208.43			
2080201	行政运行	292.98	292.98				
2080299	其他民政管理事务支出	298.38	89.95	208.43			
20805	行政事业单位养老支出	125.65	125.65				
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.53	53.53				
20808	抚恤	37.61	37.61				
2080801	死亡抚恤	37.61	37.61				
20810	社会福利	105.62		105.62			
2081001	儿童福利						
2081002	老年福利	5.62		5.62			
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00			
20820	临时救助	53.68		53.68			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.68		53.68			
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	87.12	50.02	37.10			
21004	公共卫生	37.10		37.10			

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.10		37.10			
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02				
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86				
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82				
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38				
212	城乡社区支出	67.97		67.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67.97		67.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	67.97		67.97			
221	住房保障支出	30.77	30.77				
22102	住房改革支出	30.77	30.77				
2210201	住房公积金	30.77	30.77				
229	其他支出	448.89		448.89			
22960	彩票公益金安排的支出	448.89		448.89			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	448.89		448.89			

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	1,006.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.37	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	893.89	893.89		
	9		九、卫生健康支出	41	87.12	87.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.97		67.97	
	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	30.77	30.77		
	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	448.89		448.89	
	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	1,303.53	本年支出合计	59	1,528.65	1,011.78	516.87	
年初财政拨款结转和结余	28	225.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	219.49		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,528.65	总计	64	1,528.65	1,011.78	516.87	

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	1,011.78	627.35	384.43
208	社会保障和就业支出	893.89	546.55	347.33
20802	民政管理事务	570.97	382.93	188.04
2080201	行政运行	292.98	292.98	
2080299	其他民政管理事务支出	277.99	89.95	188.04
20805	行政事业单位养老支出	125.65	125.65	
2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.53	53.53	
20808	抚恤	37.61	37.61	
2080801	死亡抚恤	37.61	37.61	
20810	社会福利	105.62		105.62
2081002	老年福利	5.62		5.62
2081099	其他社会福利支出	100.00		100.00
20820	临时救助	53.68		53.68
2082002	流浪乞讨人员救助支出	53.68		53.68
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	
210	卫生健康支出	87.12	50.02	37.10
21004	公共卫生	37.10		37.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.10		37.10
21011	行政事业单位医疗	50.02	50.02	
2101101	行政单位医疗	15.86	15.86	
2101102	事业单位医疗	6.82	6.82	

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
2101103	公务员医疗补助	12.96	12.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.38	14.38	
221	住房保障支出	30.77	30.77	
22102	住房改革支出	30.77	30.77	
2210201	住房公积金	30.77	30.77	

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	474.27	302	商品和服务支出	27.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.21	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.06	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.08	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	30.55	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	34.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.32	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.96	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	0.61	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.77	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	36.38	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	125.42	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.75	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	53.53	30217	公务招待费	0.71	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	37.61	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	2.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.14	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.05	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	4.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.54			
	人员经费合计	599.69					公用经费合计	27.65

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	219.49	297.37	516.87		516.87	
212	城乡社区支出		67.97	67.97		67.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		67.97	67.97		67.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		67.97	67.97		67.97	
229	其他支出	219.49	229.40	448.89		448.89	
22960	彩票公益金安排的支出	219.49	229.40	448.89		448.89	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	219.49	229.40	448.89		448.89	

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
8.60		5.00		5.00	3.60	5.25		4.54		4.54	0.71

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）	2
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	50

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	27.65
302	商品和服务支出	27.65
30201	办公费	3.47
30202	印刷费	0.70
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.47
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.27
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	0.71
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	2.97
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.05

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	4.54
30239	其他交通费用	1.14
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.54
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	20.82
1. 政府采购货物支出	2	20.82
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	20.82
其中：授予小微企业合同金额	6	20.82

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1,584.98万元，比上年收入、支出总计各减少1,274.64万元，下降44.57%，主要原因是海东市殡仪服务中心项目减少，适老化改造项目由县区级实施。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,356.29万元，其中：财政拨款收入1,303.53万元，占96.11%；其他收入52.75万元，占3.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,549.04万元，其中：基本支出627.35万元，占40.50%；项目支出921.69万元，占59.50%。

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1,528.65万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,269.46万元，下降45.37%，主要原因是海东市殡仪服务中心项目减少，适老化改造项目由县区级实施。

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1,011.78万元，占本年支出合计的65.32%，比上年减少377.28万元，下降27.16%，主要原因是海东市殡仪服务中心项目减少，适老化改造项目由县区级实施。

（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）893.89万元，占88.35%；卫生健康支出（类）87.12万元，占8.61%；住房保障支出（类）30.77万元，占3.04%。

（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984.67万元，支出决算为1,011.78万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于预算数的主要原因是实施的项目增加。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283.45万元，支出决算为292.98万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资增加。

（2）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为394.97万元，支出决算为277.99万元，完成年初预算的70.38%。决算数小于预算数的主要原因是殡仪服务中心能力提升项目未实施完，资金未支付完。

（3）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.7万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的102.23%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资增长。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险

险缴费支出（项）。年初预算为31.56万元，支出决算为34.65万元，完成年初预算的109.79%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数增长。

（5）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15.78万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的109.76%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增长。

（6）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68.26万元，支出决算为53.53万元，完成年初预算的78.42%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员死亡1名。

（7）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.61万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员死亡1名。

（8）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是存量资金安排的支出。

（9）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增海东市第二流浪乞讨救助站项目。

（10）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为63.61万元，支出决算为53.68万元，完成年初预算的84.39%。决算数小于预算数的主要原因是质保金未支出。

（11）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0.32万元，支出决算为0.37万元，完成

年初预算的115.62%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费基数增长。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增疫情期间殡葬行业一线工作人员补助项目。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的83.47%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.72万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员医疗保险缴费基数增长。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.70万元，支出决算为12.96万元，完成年初预算的88.16%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为37.22万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的38.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗保险缴费发生变化，只缴纳公务员医疗补助一项。

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29.39万元，支出决算为30.77万元，完成年初预算的104.70%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增长。

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627.35万元，其中：人员经费599.69万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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219.49万元，本年收入297.37万元，本年支出516.87万元，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8.60万元，支出决算为5.25万元，完成预算的61.05%，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5万元，支出决算为4.54万元，完成预算的90.80%；公务接待费预算3.60万元，支出决算为0.71万元，完成预算的19.72%。

（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4.54万元，占86.48%；公务接待费支出决算0.71万元，占13.52%。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海东市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4.54万元。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4.54万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.71万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待50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2.96万元，增长129.26%。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2.60万元，增长134.02%，主要原因是车辆增加1台；公务接待费支出决算数比上年增加0.35万元，增长97.22%，主要原因是接待次数和人次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出27.65万元，比上年增加1.40万元，增长5.33%，主要原因是车辆增加1台。车辆运行经费增加

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20.82万元，其中：政府采购货物支出20.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.82万元，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，市财政批复项目支出绩效项目14项，共涉及资金1322.85万元，根据预算绩效管理要求，市民政局组织对2023年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1322.85万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市民政局在2023年度部门决算中反映“政府购买养老服务工作经费”、“社会救助工作经费”“海东市第二流浪乞讨救助站”等度14个项目绩效自评结果。

1. 绩效目标：“社会救助工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促全市6县区完成了城乡低保工作、流浪乞讨人员救助等工作。存在的主要问题：项目集中在第二、三季度实施。

下一步改进措施：加大困难群众的临时救助力度和慰问困难群众的人数，及时完成年初预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2、绩效目标：“困难群众奖补资金”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.31万元，实际支出4.97万元，结转4.34万元，完成年度预算的53.38%。通过项目实施，准确核对低收入家庭经济状况，为评定“低保”、“特困”等工作提供依据。存在的主要问题：项目集中在第二、第三季度执行，绩效指标不准确。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、绩效目标：“老年大学、老年活动中心运转经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，“海东市老年活动中心”和“老年大学”正常运转。使老年人有了固定的活动场所，提高老年人晚年生活质量。存在的主要问题：绩效目标执行中，项目在12月份实施，没有按计划实施。

下一步改进措施：：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4、绩效目标：“政府购买养老服务及养老工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，督促各县区建立了居家和社区养老典型示范点，完成了政府购买居家和社区养老服务、机构养老服务等工作。存在的主要问题：政府购买养老服务业务量大，项目预算较小，未能很好的完成该项工作。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度，能使预算完全达到完成年度工作的需要。

5、绩效目标：“基层政权和社区建设等社会事务管理工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了全市社会治理、社工站建设等工作。存在的主要问题：对预算不够重视，预算数较小，社会事务工作经费不足。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，使预算完全达到实际支出的需要。

6、绩效目标：“市社会工作协会、慈善会工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，市慈善会和市社工协会正常运转。存在的主要问题：工作经费较少，只能保证慈善会和社工协会正常运转。

下一步改进措施：增加预算资金，完全发挥慈善会和社工协会的作用，细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

7、绩效目标：“边界联检及地名设标经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，如期完成边界联检工作。存在的主要问题：可量化的绩效指标少，指标模糊。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理。

8、绩效目标：“三留守、困境儿童等社会福利工作经费”。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施检查全市“三留守”、工作困境儿童和孤儿，完成“三留守”、困境儿童和孤儿工作。存在的主要问题：绩效指标由财务人员制定，业务部门不重视，绩效指标没有定性和定量的评价标准。

下一步改进措施：单位财务部门和业务部门共同制定预算及预算指标体系。

9、绩效目标：“殡葬改革、移风易俗工作经费”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面推行殡葬改革，为遗体提供接运、存放、火化、骨灰存放等殡葬服务工作做好了宣传。存在的主要问题：绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10、绩效目标：“海东市殡仪服务中心能力提升项目”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为228.5万元，实际支出105.07万元，结转123.43万元，完成年度预算的45.98%。通过项目实施，海东市殡仪服务中心正常运转，为全市殡葬工作提供便利。存在的主要问题：该项目实施期限为2年，本年度仅支出了50%的项目进度款。

下一步改进措施：细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加快项目实施进度，确保按期完工。

11、绩效目标：“海东市第二流浪乞讨救助站”。预算资金

安排及使用情况：项目全年预算数为63.61万元，实际支出53.68万元，结转9.93万元，完成年度预算的84.38%。通过项目实施，在民和县建成了1500平米的业务用房，用于安置流浪乞讨人员。存在的主要问题：绩效目标不够细，衡量指标不准确。

下一步改进措施：细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。项目质保金到期后，符合条件，支出结转资金，项目实施完毕。

12、绩效目标：“疫情防控补助资金”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.6万元，实际支出5.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，在殡仪馆内建设了疫情防控专用通道，存在的主要问题：预算经费较少，只能保证建立正常可供使用的通道。

下一步改进措施：该项目为一次性项目，今后此类项目的预算要细化绩效目标，设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13、绩效目标：“养老示范基地能力提升项目”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为598.29万元，实际支出0万元，结转598.29万元，完成年度预算的0%。该资金是养老示范基地质保金，本年度未完成竣工验收，因此未支出项目质保金。存在的主要问题：该项目工期滞后，未及时竣工验收。

下一步改进措施：加快项目进程，尽快竣工验收，项目质保金到期后，如符合条件，支出资金，项目实施完毕。

14、绩效目标：“社会福利类项目”。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为339.54万元，实际支出229.40万元，结

转110.14万元，完成年度预算的67.56%。通过项目实施，对全市儿童主任督导员进行了培训，建立了养老机构护理型床位140张。存在的主要问题：项目未实施完工，结转下年继续实施，绩效指标和指标体系不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

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，海东市民政局共有车辆2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2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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。