

2024 年度

**固原市民政局（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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

固原市民政局（以下简称民政局）是固原市政府组成部门，为正处级。民政局负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署及自治区党委、市委要求，把坚持和加强党中央对民政工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿民政工作各方面全过程。主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策。起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。指导县（区）民政部门开展工作。

（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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全市社会救助规划、政策和标准，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、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻执行行政区划管理、行政区域界限和地名管理方面的政策和标准。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审核工作。确定、公布行政区划代码，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。指导县（区）行政区划、地名规范化建设和管理工作。

（五）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，拟订殡葬管理服务规范并组织实施，负责推进婚俗和殡葬改革。

（六）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。

（七）承担固原市老龄工作委员会具体工作。组织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。贯彻老年人社会参与政策并组织实施。

（八）组织拟订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，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施。指导农村留守儿童关爱服务工作，落实困境儿童保障政策。指导儿童福利服务机构工作。协助相关部门做好收养工作。

（十）拟订促进慈善事业发展规划、政策措施。承担慈善活动管理工作。指导社会捐助工作，负责市级慈善捐助和资金管理。负责福利彩票管理工作。负责市属福利机构的监督管理工作。

（十一）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。负责机关文电、会务、机要、信息、财务、档案、督查督办、安全

保密、后勤服务保障等工作。负责机关党建、党风廉政建设、宣传思想、意识形态、法治政府建设。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设和退休干部等工作。承担民政新闻发布、政务公开和民政信息化建设。

（二）社会救助和社会事务科（社会组织执法监督科）。指导县（区）落实社会救助政策、标准，指导监督实施城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助；做好困难群众基本生活兜底保障工作；组织协调市级社会救助家庭经济状况核对管理工作；指导县（区）开展社会救助家庭经济状况核对工作；指导监督城乡社会救助工作。落实生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；承担全市生活无着人员的救助管理工作。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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督；指导实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监察；负责社会组织信用信息管理工作；承担社会—7—组织综合党委日常工作。贯彻制定行政区划管理、行政区域界限和地名管理方面的政策和标准。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审核工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。指导县（区）行政区划、地名规范化建设和管理工作。贯彻执行婚姻、殡葬管理政策，推进实施殡葬管理服务规范，负责推进婚俗和殡葬改革。指导婚姻、殡葬服务

机构工作；开展殡葬改革宣传教育工作。负责行政执法人员资格管理、重大执法决定法制审核、行政执法信息统计公示等行政执法有关工作。指导监督主管行业行政执法工作。协调联合执法、联合监管等工作。承担规范性文件合法性审查、备案和清理工作。承担重大行政决策的合法性审核工作。承担行政复议、行政应诉等有关工作。

（三）养老服务与福利慈善科。承担市老龄工作委员会的具体工作。贯彻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。开展人口老龄化国情、区情、市情宣传教育，贯彻老年人社会参与政策并组织实施，承担市老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。贯彻养老服务体系建设和促进养老事业发展的政策措施，拟订全市养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，监督指导老年人福利补贴制度落实，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导、监督全市养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管— 8 —理工作，承担市本级公办及民办养老服务机构综合管理和指导工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障政策。协助相关部门做好收养工作。指导农村留守儿童关爱服务工作和困境儿童权益保障工作。指导救助、儿童福利机构管理工作。落实残疾人权益保护政策，参与拟定残疾人集中就业扶持政策，统筹推进康复

辅助器具产业发展，承担民政领域精神卫生救助和帮扶工作。承担福利彩票管理工作。承担慈善活动管理工作。

固原市民政局（汇总）共有编制数 37 人，其中：行政编制 9 名，事业编制 28 人。2024 年末，实有在职在编 35 人，另有安置转业士官和退伍士兵 8 人。按照部门决算编报要求，固原市民政局（汇总）部门决算包括固原市民政局本级决算及所属预算单位在内的汇总决算。纳入 2024 年部门决算编报范围的单位共 5 个，其中二级预算单位有 4 个：

1. 固原市民政局（本级）
2. 固原市殡葬管理所（市殡仪馆）
3. 固原市救助管理站
4. 固原市儿童福利院（市未成年人保护中心）
5. 固原市城乡居民最低生活保障中心

财务均为独立核算单位，决算报表单独公示。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市民政局（汇总）

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	15,694,773.23	一、一般公共服务支出	31	141,579.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,343,816.17	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2,056.96
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	920,487.05	八、社会保障和就业支出	38	14,803,224.81
	9		九、卫生健康支出	39	337,217.04
	10		十、节能环保支出	40	477,802.00
	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	12,262,633.47
	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	992,810.94
	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	1,700.00
	23		二十三、其他支出	55	29,081,182.70
	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	57,959,076.45	本年支出合计	59	58,100,206.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	706,364.78	年末结转和结余	61	565,234.31
总计	30	58,665,441.23	总计	62	58,665,441.23

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
金额单位：
元

公开部门：固原市民政局（汇总）

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
合计			57,959,076.45	57,038,589.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920,487.05														
2011308			招商引资	38,043.00	38,043.00	0.00	0.00		0.00	0.00														
2013999			其他社会工作事务支出	55,986.00	55,986.00	0.00	0.00		0.00	0.00														
2019999			其他一般公共服务支出	47,550.00	47,550.00	0.00	0.00		0.00	0.00														
2050199			其他教育管理事务支出	2,056.96	2,056.96	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080201			行政运行	1,472,886.65	1,472,886.65	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080202			一般行政管理事务	70,649.00	70,649.00	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080206			社会组织管理	9,283.10	0.00	0.00	0.00		0.00	9,283.10														
2080299			其他民政管理事务支出	2,009,675.98	1,209,104.92	0.00	0.00		0.00	800,571.06														
2080501			行政单位离退休	3,427.92	3,427.92	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080502			事业单位离退休	5,404.31	5,404.31	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,747.08	730,747.08	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	613,991.92	613,991.92	0.00	0.00		0.00	0.00														
2080704			社会保险补贴	58,038.24	58,038.24	0.00	0.00		0.00	0.00														
2081001			儿童福利	2,989,835.23	2,879,535.23	0.00	0.00		0.00	110,300.00														
2081004			殡葬	1,867,500.47	1,867,374.23	0.00	0.00		0.00	126.24														
2081005			社会福利事业单位	28,470.00	28,470.00	0.00	0.00		0.00	0.00														
2081099			其他社会福利支出	1,169,790.00	1,169,790.00	0.00	0.00		0.00	0.00														
2082001			临时救助支出	574,398.00	574,398.00	0.00	0.00		0.00	0.00														

2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,577,996.44	2,577,789.79	0.00	0.00		0.00	206.65
2082501	其他城市生活救助	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	448,000.00	448,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,560.22	69,560.22	0.00	0.00		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249,310.02	249,310.02	0.00	0.00		0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,346.80	18,346.80	0.00	0.00		0.00	0.00
2110405	草原生态修复治理	477,802.00	477,802.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2159802	制造业	12,262,633.47	12,262,633.47	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	628,318.15	628,318.15	0.00	0.00		0.00	0.00
2210203	购房补贴	364,492.79	364,492.79	0.00	0.00		0.00	0.00
2240106	安全监管	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25,291,292.15	25,291,292.15	0.00	0.00		0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3,789,890.55	3,789,890.55	0.00	0.00		0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：固原市民政局（汇总）

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	6
			合计	58,100,206.92	8,941,125.06	49,159,081.86			1
			招商引资	38,043.00		38,043.00			2
			其他社会工作事务支出	55,986.00		55,986.00			
			其他一般公共服务支出	47,550.00	10,800.00	36,750.00			
			其他教育管理事务支出	2,056.96		2,056.96			
			行政运行	1,472,886.65	1,472,886.65				
			一般行政管理事务	70,649.00		70,649.00			
			社会组织管理	5,212.00		5,212.00			
			其他民政管理事务支出	2,009,656.98	622,132.75	1,387,524.23			
			行政单位离退休	3,427.92	3,427.92				
			事业单位离退休	5,404.31	5,404.31				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,747.08	730,747.08				
			机关事业单位职业年金缴费支出	613,991.92	375,347.68	238,644.24			
			社会保险补贴	58,038.24	21,105.12	36,933.12			
			儿童福利	3,135,305.93	1,285,785.60	1,849,520.33			
			殡葬	1,867,450.10	1,288,653.06	578,797.04			
			社会福利事业单位	28,470.00		28,470.00			
			其他社会福利支出	1,169,790.00		1,169,790.00			
			临时救助支出	574,398.00		574,398.00			
			流浪乞讨人员救助支出	2,577,796.68	1,794,806.91	782,989.77			
			其他城市生活救助	32,000.00		32,000.00			
			其他社会保障和就业支出	448,000.00		448,000.00			
			行政单位医疗	69,560.22	69,560.22				

2101102	事业单位医疗	249,310.02	249,310.02				
2101103	公务员医疗补助	18,346.80	18,346.80				
2110405	草原生态修复治理	477,802.00		477,802.00			
2159802	制造业	12,262,633.47		12,262,633.47			
2210201	住房公积金	628,318.15	628,318.15				
2210203	购房补贴	364,492.79	364,492.79				
2240106	安全监管	1,700.00		1,700.00			

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

公开部门：固原市民政局（汇总）

金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,694,773.23	一、一般公共服务支出	33	141,579.00	141,579.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	41,343,816.17	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	2,056.96	2,056.96		
	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	13,741,607	13,741,607.29		
	9		九、卫生健康支出	41	337,217.04	337,217.04		
	10		十、节能环保支出	42	477,802.00	477,802.00		
	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	12,262,633		12,262,633.47	
	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	992,810.94	992,810.94		
	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	1,700.00	1,700.00		
	23		二十二、其他支出	55	29,081,182		29,081,182.70	
	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	57,038,589.40	本年支出合计	59	57,038,589	15,694,773.23	41,343,816.17	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	57,038,589.40	合计	64	57,038,589	15,694,773.23	41,343,816.17	

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
金额单位：元

公开部门：固原市民政局（汇总）

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	15,694,773.23	8,941,125.06	6,753,648.17
		2011308	招商引资	38,043.00		38,043.00
		2013999	其他社会工作事务支出	55,986.00		55,986.00
		2019999	其他一般公共服务支出	47,550.00	10,800.00	36,750.00
		2050199	其他教育管理事务支出	2,056.96		2,056.96
		2080201	行政运行	1,472,886.65	1,472,886.65	
		2080202	一般行政管理事务	70,649.00		70,649.00
		2080299	其他民政管理事务支出	1,209,104.92	622,132.75	586,972.17
		2080501	行政单位离退休	3,427.92	3,427.92	
		2080502	事业单位离退休	5,404.31	5,404.31	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	730,747.08	730,747.08	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	613,991.92	375,347.68	238,644.24
		2080704	社会保险补贴	58,038.24	21,105.12	36,933.12
		2081001	儿童福利	2,879,535.23	1,285,785.60	1,593,749.63
		2081004	殡葬	1,867,374.23	1,288,653.06	578,721.17
		2081005	社会福利事业单位	28,470.00		28,470.00
		2081099	其他社会福利支出	1,169,790.00		1,169,790.00
		2082001	临时救助支出	574,398.00		574,398.00
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,577,789.79	1,794,806.91	782,982.88
		2082501	其他城市生活救助	32,000.00		32,000.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	448,000.00		448,000.00
		2101101	行政单位医疗	69,560.22	69,560.22	
		2101102	事业单位医疗	249,310.02	249,310.02	

2101103	公务员医疗补助	18,346.80	18,346.80	
2110405	草原生态修复治理	477,802.00		477,802.00
2210201	住房公积金	628,318.15	628,318.15	
2210203	购房补贴	364,492.79	364,492.79	
2240106	安全监管	1,700.00		1,700.00

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：固原市民政局（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	8507660.2	302	商品和服务支出	376496.23	310	资本性支出		
30101	基本工资	2001559	30201	办公费	41696.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2739453.16	30202	印刷费	13545.6	31002	办公设备购置		
30103	奖金	677901.2	30203	咨询费	3000	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	200	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	574794	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	730747.08	30206	电费	66.51	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	375347.68	30207	邮电费	12055.06	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	318870.24	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	18346.8	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	61523.02	30211	差旅费	44476	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	628318.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6239.4	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	380799.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	56968.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16247.98	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	40620	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	14400	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	8832.23	30227	委托业务费	2000	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	58587.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	131269	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7516.4	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	32713.05	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8564628.83	公用经费合计						376496.23
合 计									8941125.06

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市民政局（汇总）

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：
元

公开部门：固原市民政局（汇总）

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
		栏次						
		合计		41,343,816.17	41,343,816.17		41,343,816.17	
2159802		制造业		12,262,633.47	12,262,633.47		12,262,633.47	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		25,291,292.15	25,291,292.15		25,291,292.15	

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

公开部门：固原市民政局（汇总）

公开 09 表
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 合计	1	2	3
无						

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 年度本年收入合计 57959076.45 元，支出合计 58100206.92 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 23484870.94 元，增长 68.12%，支出合计增加 21954060.05 元，增长 60.74%，主要原因是当年收入增加了焕新补贴项目资金 1226.26 万元，居家和社区养老服务提升行动项目资金 1748.91 万元。收入增加同时支出也相对增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 57959076.45 元，其中：财政拨款收入 57038589.4 元，占 98.41%；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 920487.05 元，占 1.59%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 58100206.92 元，其中：基本支出 8941125.06 元，占 15%；项目支出 49159081.86 元，占 85%；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 57038589.4 元，支出总计 57038589.4 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 21881043.9 元，增长 62.24%，主要原因是当年增加了焕新补贴项目资金 1226.26 万元，居家和社区养老服务提升行动项目资金 1748.91 万元。

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15694773.23元，占本年支出合计的27.01%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13803113.79元，下降46.79%，主要原因是上年度精神卫生福利服务中心项目已完工，中央预算内投资资金1200万元支付完毕。

（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15694773.23元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出141579.00元，占1%；教育（类）支出2056.96元，占0.00%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出13741607.29元，占88%；卫生健康（类）支出337217.04元，占2%；节能环保（类）支出477802.00元，占3%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出992810.94元，占6%；灾害防治及应急管理（类）支出1700元，占0.00%。

（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12982335.39元，支出决算为15694773.23元，完成年初预算的120.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年追加了回民公墓土地平整项目资金684172.00元；二是当年财政重新下达固原市精神卫生福利服务中心设备采购项目资金1169790.00元

等，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算数为 0 元，支出 38043.00 元，完成年初预算的 0%。增加主要用于开展养老招商引资工作经费。

2. 一般公共服务支出（类）社会事务（款）其他社会工作事务（项）年初预算数为 0 元，支出 55986.00 元，完成年初预算的 0%。增加主要用于社会组织综合党委工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）年初预算数为 21600.00 元，支出 47550.00 元，完成年初预算的 220.14%。增加主要用于驻村第一书记和工作队员伙食补助及驻村工作队工作经费。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 0 元，支出 2056.96 元，完成年初预算的 0%。增加主要当年财政下达慰问儿童经费。

5. 社会保障和就业（类）民政管理（款）行政运行（项）年初预算数为 1813429.65 元，支出 1472886.65 元，完成年初预算的 81.22%。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 元，支出 70649.00 元，完成年初预算的 0%，主要是增加了采购办公设备及政府投资项目竣工结算审核等经费。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 934152.22 元，支出 1209104.92 元，完成年初预算的 129.43%，主要是增加了固原市两节慰问经费及回民公墓土地平整项目等经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 4000 元,支出 3427.92 元,完成年初预算的 85.7%。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 5000 元,支出 5404.31 元,完成年初预算的 108.09%,主要是部分单位年初预算未列入数据,途中调整预算。

10. 社会保障和就业支出(类)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(项)年初预算数为 763800 元,支出 730747.08 元,完成年初预算的 95.67%。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)年初预算数为 381700 元,支出 613991.92 元,完成年初预算的 160.86%。决算数大于预算数主要原因是增加了 2019 年做实职业年金预算。

12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年初预算数为 0.00 元,支出 58038.24 元,主要原因当年增加了公益性岗位人员保险项目预算。

13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项)年初预算数为 3420498.46 元,支出 2879535.23 元,完成年初预算的 84.18%。

14. 社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)年初预算数为 2252337.09 元,支出 1867374.23 元,完成年初预算的 82.91%。

15. 社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)年初预算数为 0.00 元,支出 28470 元,完成年

初预算的 0%。主要原因是当年财政下达市项目资金。

16. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为 0.00 元，支出 1169790 元，完成年初预算的 0%。主要原因是财政下达市精神卫生福利服务机构设备采购项目预算资金。

17. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算数为 314000 元，支出 574398.00 元，完成年初预算的 182.93%。主要原因是当年自治区下达了用于全市城乡困难群众救助临时救助资金预算。

18. 社会保障和就业（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算数为 2858134.07 元，支出 2577789.79 元，完成年初预算的 90.19%。

19. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算数为 0 元，支出 32000 元，完成年初预算的 0%。增加儿童福利院儿童专项资金。

20. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 448000 元，支出 448000 元，完成年初预算的 100%。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 94563.57 元，支出 69560.22 元，完成年初预算的 73.56%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 289580.19 元，支出 249310.02 元，完成年初预算的 86.09%。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 23566.35 元，支出 18346.8

元，完成年初预算的 77.85%。

24. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）年初预算数为 0 元，支出 477802.00 元，完成年初预算的 0%，增加主要原因是当年财政下达了回民公墓建设费用。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 698833.67 元，支出 628318.15 元，完成年初预算的 89.91%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为 380,000.00 元，支出 364492.79 元，完成年初预算的 95.92%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初预算数为 0.00 元，支出 1700 元，主要当年增加了安全生产工作经费预算。

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8941125.06元，其中：人员经费8564628.83元，公用经费376496.23元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8507660.2元，较2024年度年初预算数减少1600349.6元，降低15.83%，主要原因是当年1名在调入社会工作部工作，3名职工退休；较2023年度决算数减少1375232.63元，下降13.92%。

2. 商品和服务支出376496.23元，较2024年度年初预算数减少29861.36元，降低7.35%，主要原因是当年1名在调入

社会工作部工作，公务交通补贴有所结余；较2023年度决算数减少8755元，降低2.27%。

3. 对个人和家庭的补助56968.63元，较2024年度年初预算数增加6808.63元，增长13.57%，主要原因是增加春节慰问退休人员支出；较2023年度决算数减少20769.42元，降低26.72%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是当年没有支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2024年度年初预算数减少1900元，降低100%，主要原因是年初列入预算未支出；较2023年度决算数减少980元，降低100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是当年没有支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是当年没有支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是当年没有支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算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（大于）预算数的主要原因：当年未列入“三公”经费预算，也没有支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少5619.34元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5619.34元，下降100%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是当年无因公出国（境）预算和开支；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位无公务用车；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

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%；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。开支内容包括：无开支。

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%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要无公务车辆。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无开支。国（境）外接待费支出0元，主要用于无开支。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41343816.17元，本年支出41343816.17元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加335684157.69元，增长630.5%，主要原因是：当年新增了居家适老化焕新补贴项目资金1226.26万元，居家和养老服务提升行动项目资金1748.91万元。支出具体情况如下：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）支出12262633.47元。主要用于2024年固原市居家适老化焕新补贴项目支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出25291292.15元。主要用于精神卫生福利服务中心项目及毛石护坡项目等支出、居家和养老服务提升行动项目等支出、儿童福利院消防水池改造等。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）支出3789890.55元。主要用于儿童福利院院内提升改造项目。

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支出0元，具体情况如下：无支出（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出376496.23元，比2023年度减少9735元，下降2.52%。主要原因是：当年较上年度公务员减少1人，公务交通补贴支出相对减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度固原市民政局（本级）政府采购支出总额24040164元。其中：政府采购货物支出1262548元、政府采购工程支出0元、政府采购服务22777616元。授予中小企业合同金额23918478元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额23909818元，占政府采购支出总额的99.45%。

（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39385.39平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，固原市民政局（本级）组织对2024年度项目（除上年结转指标、涉密项目外）支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级

项目 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 651.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.5%。政府性基金预算项目 4 个，涉及资金 567.65 万元，占政府性基金项目支出总额的 13.72%（其中上年结转项目及居家适老化焕新补贴项目本年未开展自评）。（附《项目支出绩效自评表》）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2024 年困难群众救助补助资金项目”自评得分 100 分；“2024 年固原市精神卫生福利服务中心毛石护坡项目”自评得分 99 分；“2024 年困难老年人能力评估心项目”自评得分 100 分；“政府购买社区公益创投项目”自评得分 98 分；“2024 年购买困难未成年人被褥项目项目”自评得分 100 分；“2024 年民政业务费项目”自评得分 100 分；“2024 年度双节慰问经费项目”自评得分 99 分；“2024 招商引资工作经费”自评得分 97.5 分；“2024 困难群众救助工作经费”自评得分 99 分；“2024 社会组强党费工作经费”自评得分 98 分；“2024 重新下达政府购买儿童服务项目”自评得分 100 分；“2024 年精神卫生福利服务中心设备购置项目”自评得分 100 分；“2024 回民公墓土地平整项目”自评得分 100 分；“2024 年低保工作经费”项目自评得分为 97.5 分；“2024 年低保中心困难群众救助工作经费”项目自评得分 95 分；“殡葬管理业务费”项目自评得分 95 分；“殡仪馆取暖费”项目自评得分 100 分；“殡葬服务中心设备采购经费”项目自评得分 99 分；“殡葬节地生态奖励补助”项目自评得分为 97 分；“2024 年儿童福利院困难群众救助补助资金项目”自评

得分为 98 分；“儿童福利业务费项目”自评得分为 100 分；“固原市儿童福利院聘用人员工资项目”自评得分为 100 分。“儿童福利院消防改造项目”自评得分为 98 分；“固原市儿童福利院职工伙食费项目”自评得分 98 分，“固原市儿童福利院取暖费项目”自评得分 100 分；“2024 年救助站聘用人员工资项目”自评得分为 99 分，“2024 年救助站取暖费项目”自评得分 100 分，“2024 年救助站职工伙食费”项目自评得分 99 分，“2024 年流浪乞讨人员救助补助项目”自评得分 95 分，2024 年救助站困难群众救助工作经费自评得分 88 分；“2024 年救助管理站救助业务经费项目”自评得分 98 分，“固原市救助管理站搬迁项目”自评得分 96 分。发现的主要问题：个别项目实施进度缓慢，资金支付不及时。下一步改进措施：加快项目进度，加大支付力度，继续加强临时救助业务管理，在维持基本的救助业务范围下，创新救助形式、救助内容，切实有效的维护困难群众的基本生存权益。

第四部分 名词解释

1. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. “三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料