

西宁市城东区财政局 2024 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 2024 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 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、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 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

西宁市城东区财政局（本级）：

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关财税的法律法规；拟订区财税规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责按国家和省、市区域性发展战略做好相关财政工作。

2、执行财政、财务、会计管理等地方性法规和市政府规章；研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

3、负责编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

4、承担全区各项财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度。

5、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。

6、执行国库管理和国库集中收付制度。

7、负责制定政府采购监督管理制度，监督管理政府采购活动；组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

8、负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度并组织实施；执行支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作；管理支持国有企业改革的相关专项资金；承担国有资本经营预算相关财政工作，承担资产评估管理工作。

9、负责财政公共支出管理工作；按国家规定的开支标准和支出政策制定并执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度；负责行政事业单位国有资产管理工作。

10、负责行政、事业经费保障和预算管理执行工作，保证政府运转及维护社会稳定支出需要。

11、负责财政涉农资金、支农扶贫资金管理工作。

12、负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款；负责政府性投资基本建设财政财务管理；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作；组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算；承担国家赔偿费用管理工作。

13、组织执行社会保障资金（基金）财务管理制度；编制社会保障预决算草案，会同有关部门管理财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

14、全面实施绩效管理工作，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

15、负责政府债务管理，建立规范合规的政府债务管理及风险预警机制，防范财政风险。

16.负责会计管理工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，制定全区会计管理制度，并组织实施。

17. 监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

18. 负责全区地方金融类机构、地方性融资担保机构的财务监管。

19. 完成区委、区政府交办的其他任务。

20. 有关职责分工

非税收入管理职责分工。区财政局组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。税务部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与财政部门及时共享。

西宁市城东区财政国库集中支付中心：承担全区财政性资金的集中支付工作；承担全区预算单位支出总账、明细账及分类管理系统建立和管理服务工作；承担全区国库集中支付资金的动态监控工作。建立国库单一账户和账册管理体系，建立支付信息数据库，同意受理以及预算单位汇总的用款申请；负责办理财政资金的审核、支付业务；监督管理网络系统维护；提供实际支付情况的查询以及监督检查，保证财政资金运行安全。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 2 个，具体包括：西宁市城东区财政局（本级）、西宁市城东区财政国库集中支付中心。

我单位无内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算报表

（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

编制单位：西宁市城东区财政局

收入			支出			金额单位：万元
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	922.47	一、一般公共服务支出	32	800.93	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	58.98	
	9		九、卫生健康支出	40	29.70	
	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	32.86	
	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		
	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	922.47	本年支出合计	58	922.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	922.47	总计	62	922.47

收入决算表

编制单位：西宁市城东区财政局

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	金额单位：万元
功能分类	科目名称							1
栏次								
合计		922.47	922.47					
201	一般公共服务支出	800.93	800.93					
20106	财政事务	800.93	800.93					
2010601	行政运行	322.60	322.60					
2010602	一般行政管理事务	107	107					
2010605	财政国库业务	30	30					
2010607	信息化建设	48.85	48.85					
2010608	财政委托业务支出	110.93	110.93					
2010650	事业运行	167.55	167.55					
2010699	其他财政事务支出	14	14					
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98					
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18					
20811	残疾人事业	1.64	1.64					
2081105	残疾人就业	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	29.70	29.70					
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70					
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67					

221	住房保障支出	32.86	32.86					
22102	住房改革支出	32.86	32.86					
2210201	住房公积金	32.86	32.86					

支出决算表

编制单位：西宁市城东区财政局

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	金额单位：万元
科目代码	科目名称						1
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		922.47	611.70	310.77			
201	一般公共服务支出	800.93	490.15	310.77			
20106	财政事务	800.93	490.15	310.77			
2010601	行政运行	322.60	322.60				
2010602	一般行政管理事务	107		107			
2010605	财政国库业务	30		30			
2010607	信息化建设	48.85		48.85			
2010608	财政委托业务支出	110.93		110.93			
2010650	事业运行	167.55	167.55				
2010699	其他财政事务支出	14		14			
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98				
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18				
20811	残疾人事业	1.64	1.64				
2081105	残疾人就业	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	29.70	29.70				
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70				
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				

2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67				
221	住房保障支出	32.86	32.86				
22102	住房改革支出	32.86	32.86				
2210201	住房公积金	32.86	32.86				

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：西宁市城东区财政局

收入		支出							金额单位：万元
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	922.47	一、一般公共服务支出	33	800.93	800.93			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	58.98	58.98			
	9		九、卫生健康支出	41	29.70	29.70			
	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	32.86	32.86		
	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				
	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	922.47	本年支出合计	59	922.47	922.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	922.47	总计	64	922.47	922.47		

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：西宁市城东区财政局

		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		922.47	611.70	310.77
201	一般公共服务支出	800.93	490.15	310.77
20106	财政事务	800.93	490.15	310.77
2010601	行政运行	322.60	322.60	
2010602	一般行政管理事务	107		107
2010605	财政国库业务	30		30
2010607	信息化建设	48.85		48.85
2010608	财政委托业务支出	110.93		110.93
2010650	事业运行	167.55	167.55	
2010699	其他财政事务支出	14		14
208	社会保障和就业支出	58.98	58.98	
20805	行政事业单位养老支出	57.34	57.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.77	32.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.18	8.18	
20811	残疾人事业	1.64	1.64	
2081105	残疾人就业	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	29.70	29.70	
21011	行政事业单位医疗	29.70	29.70	
2101101	行政单位医疗	8.75	8.75	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	
221	住房保障支出	32.86	32.86	
22102	住房改革支出	32.86	32.86	

2210201	住房公积金	32.86	32.86
---------	-------	-------	-------

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：西宁市城东区财政局

								金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	532.25	302	商品和服务支出	65.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.20	30201	办公费	11.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.75	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.12	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	41.88	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	32.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.88	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.39	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	2.54	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.46		租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.18	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		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	5.43	30227	委托业务费	38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.64	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	0.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.28	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	其他商品和服务支出	0.16				
人员经费合计		545.87	公用经费合计						65.83

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区财政局

						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
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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：西宁市城东区财政局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			金额单位：万元
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：西宁市城东区财政局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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		2	0.67	0.75		0.75		0.75	

金额单位：万元

注：本表反映的预算数为财政拨款“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资金安排的实际支出。

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）	1.00
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

编制单位：西宁市城东区财政局

		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		57.69
302	商品和服务支出	57.69
30201	办公费	9.78
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.1
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	
30227	委托业务费	38
30228	工会经费	1.64
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.75

30239	其他交通费用	6.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.16
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

编制单位：西宁市城东区财政局

		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	104.41
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	104.41
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	104.41
其中：授予小微企业合同金额	6	104.41

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、支出总计 922.47 万元，比上年收入、支出总计各减少 62.12 万元，下降 6.31%，主要原因是本年度项目结构调整，增加了数字财政系统运行维护费、森林保险等项目，金财工程、财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 922.47 万元，其中：财政拨款收入 922.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 922.47 万元，其中：基本支出 611.70 万元，占 66.31%；项目支出 310.77 万元，占 33.69%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支出总计 922.47 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 62.12 万元，下降 6.31%，主要原因是本年度项目结构调整，增加了数字财政系统运行维护费、森林保险等项目，金财工程、财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 922.47 万元，占本年支出

合计的 100.00%，比上年减少 62.12 万元，下降 6.31%，主要原因是本年度项目结构调整，增加了数字财政系统运行维护费、森林保险等项目，金财工程、财政投资审核费用、协税护税经费等较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）800.93 万元，占 86.82%；社会保障和就业支出（类）58.98 万元，占 6.40%；卫生健康支出（类）29.70 万元，占 3.22%；住房保障支出（类）32.86 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1120.76 万元，支出决算为 922.47 万元，完成年初预算的 82.31%。决算数小于预算数的主要原因是财政绩效管理综合工作经费因合同约定本年支付合同金额的 30%、数字财政系统运行维护服务费因合同签订时间较晚造成当年支付费用减少、财政投资审核费因年底根据业务量据实结算造成支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 265.59 万元，支出决算为 322.60 万元，完成年初预算的 121.47%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资较上年度有晋级晋档、职务调整等增资，编制外长期聘用人员的增资等。

（2）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 215.66 万元，支出决算为 107 万元，完成年初预算的 49.62%。决算数小于预算数的主要原因是财政绩效管理综合工作经费因合同约定本

年支付合同金额的 30%、数字财政系统运行维护服务费因合同签订时间较晚造成当年支付费用减少

(3) 财政事务(款) 财政国库业务(项)。年初预算为 36 万元, 支出决算为 30 万元, 完成年初预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年度支付清算金额较上年减少, 银行手续费减少。

(4) 财政事务(款) 信息化建设(项)。年初预算 52.89 万元, 支出决算为 48.85 万元, 完成年初预算的 92.36%。决算数小于预算数的主要原因是因 2024 年预决算公开由数字财政系统生成公开, 故预决算公开系统服务费未支出。

(5) 财政事务(款) 财政委托业务支出(项)。年初预算为 140 万元, 支出决算为 110.93 万元, 完成年初预算的 79.24%。决算数小于预算数的主要原因是财政投资审核费因年底根据业务量据实结算造成支出减少。

(6) 财政事务(款) 事业运行(项)。年初预算为 150.43 万元, 支出决算为 167.55 万元, 完成年初预算的 111.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员岗位变更、正常晋级等增资。

(7) 财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为 147 万元, 支出决算为 14 万元, 完成年初预算的 9.52%。决算数小于预算数的主要原因是财政绩效奖补资金年初已分配至各预算单位。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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 31.70 万元, 支出决算为 32.77 万元, 完成年初预算的 103.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员

岗位变更、正常晋级等增资造成缴费基数增加，缴费金额增加。

(2) 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15.85万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的103.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员岗位变更、正常晋级等增资造成缴费基数增加，缴费金额增加。

(3) 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7.09万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

(4) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为1.83万元，支出决算为1.64万元，完成年初预期的89.62%，决算数小于预算数的主要原因是本年有相应的政策减免。

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5.15万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的169.90%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，需缴纳退休人员一次医疗补助。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.50万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.51万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的94.58%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

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 29.56 万元,支出决算为 32.86 万元,完成年初预算的 110.05%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员岗位变更、正常晋级等增资造成缴费基数增加,缴费金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 611.70 万元,其中:人员经费 545.87 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、退休费、医疗费补助等;公用经费 65.83 万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度,本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.67 万元,支出决算为 0.75 万元,完成预算的 28.09%,其中:因公出国(境)费用预算 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 万元，支出决算为 0.75 万元，完成预算的 37.50%；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。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.75 万元，占 100.00%；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）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.75 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 0.75 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.22 万元，增长 41.51%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.22 万元，增长 41.51%，主要原因是 2023 年下半年司机辞职，车辆未使用；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 57.69 万元，比上年增加 43.48 万元，增长 305.98%。主要原因是机场高速（西宁段）沿线环境整治项目征收安置总成本专项审计费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 104.41 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.41 万元。授予中小企业合同金额 104.41 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 104.41 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市城东区财政局对 2024 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 606.37 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。

组织对金财工程项目、银行手续费项目开展了部门评价，涉及资金 88.89 万元。从评价情况来看，完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区财政局在 2024 年度部门决算中反映“金财工程”、“银行手续费”2 个项目绩效自评结果。

1. 金财工程项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 52.89 万元，实际支出 48.85 万元，完成年度预算的 92.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对 5 套系统的建设和维护，可监控任一时间点的财政资金收支状况，大大减少了预算执行的随意性，从根本上防止财政资金的体外运行和沉淀。存在的问题及原因：项目部分具体事项的计划编制不够精确，

在项目执行过程中有待提升。下一步改进措施：细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性和准确性。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	金财工程								
主管部门	西宁市城东区财政局			实施单位	西宁市城东区财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	52.89		48.85	100	92.36%	90		
	其中：当年财政拨款	52.89		48.85	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对 6 套系统的建设和维护，可监控任一时间点的财政资金收支状况，大大减少了预算执行的随意性，从根本上防止财政资金的体外运行和沉淀。			2024 年预决算公开由数字财政系统生成公开，故预决算公开系统服务费未支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	52.89 万元	48.85 万元	10	5	2024 年预决算公开由数字财政系统生成公开，故预决算公开系统服务费未支出。下一步将细化预算编制工作，提高预算编制的准确性。	
			数量指标	指标 1:	6 套系统	5 套系统	15	10	2024 年预决算公开由数字财政系统生成公开，故预决算公开系统服务费未支出。下一步将细化预算编制工作，提高预算编制的准确性。
			质量指标	指标 1:	覆盖率 100%	已完成	15	15	
	产出指标	数量指标	指标 1:	6 套系统	5 套系统	15	10	2024 年预决算公开由数字财政系统生成公开，故预决算公开系统服务费未支出。下一步将细化预算编制工作，提高预算编制的准确性。	
			质量指标	指标 1:	覆盖率 100%	已完成	15	15	
			时效指标	指标 1:	服务时限 1 年	已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	提高全区各类相关工作的时效性	已完成	15	15		
		社会效益指标	指标 1:	确保财政工作安全稳定运行	已完成	15	15		
		可持续影响指标	指标 1:	系统服务年限为长期	已完成	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	全区各预算单位对财政各类系统的满意度≥95%	已完成	10	10			
总分						100	90		

2. 银行手续费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 36 万元，实际支出 30 万元，完成年度预算的 83.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高代理银行工作效率，加强财政资金拨付，及时有效完成资金清算。存在的问题及原因：因每年的清算金额为预估，故容易造成目标偏离。下一步改进措施：提升预算编制质量，充分考虑项目实施中的各类因素，提高预算与实际需求的匹配度。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	银行手续费								
主管部门	西宁市城东区财政局			实施单位	西宁市城东区财政国库集中支付中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	36		30	100	83.33%	90		
	其中：当年财政拨款	36		30	--		--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过项目实施，提高代理银行工作效率，加强财政资金拨付，及时有效完成资金清算。			因每年的清算金额为预估，故容易造成目标偏离。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1:	银行手续费 36 万元	30 万元	10	5	因每年的清算金额为预估，故容易造成目标偏离。下一步改进措施：提升预算编制质量，充分考虑项目实施中的各类因素，提高预算与实际需求的匹配度。	
			数量指标	指标 1:	中国人民银行西宁市中心支行 1 家	已完成	10		10
			质量指标	指标 1:	清算质量达到 100%	已完成	15		15
	产出指标	时效指标	指标 1:	时间 1 年	已完成	15	15		
			经济效益指标	指标 1:	优化了财政资金的运作效率	已完成	15	13	
			社会效益指标	指标 1:	确保财政资金安全、及时、准确的支付。	已完成	15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	做好全区资金清算工作，更好地推进支出事业发展。	已完成	10	9		
			指标 1:	各预算单位对财政资金清算工作满意度达到 100%。	已完成	10	10		
	总分					100	90		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。