

2020 年度

中卫市民政系统
(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 2020 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 2020 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

(1) 组织拟订全市民政工作有关规章、政策和民政事业长期发展规划及年度工作计划并组织贯彻实施；指导全市民政工作的改革和发展。

(2) 牵头拟订全市社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责指导全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助工作。

(3) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

(4) 依法对市本级社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记和监督管理。

(5) 负责起草市地名管理规划和办法；指导和审核全市地名命名、更名及标准化地名出版物；承办标准地名发布的具体工作，提供地名信息；规范地名标志的设置和管理，推广地名标牌国家标准；收集整理地名资料，管理地名档案和地名信息系统，向社会提供地名服务。

(6) 组织、协调和指导界线的勘定和管理；参与边界争议纠纷的调查调处，向市政府提出界线勘定或仲裁建议。

(7) 研究提出全市社会福利事业发展规划并组织实施；指导社会福利事业单位的管理服务，推进社会福利社会化；

承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导落实残疾人救助政策；拟定促进慈善事业的相关政策。

(8) 负责福利彩票发行管理工作；管理本级福利资金并监督使用；承办本级福利资金资助项目的评审工作。

(9) 贯彻落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗改革；指导婚姻、殡葬管理和收养、救助服务机构管理工作。

(10) 指导和协调全市养老机构开展工作，制定老年事业发展规划，推行老年福利服务工作规范化并组织实施。

(11) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和志愿服务发展规划、制度、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(12) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括一个行政单位（中卫市民政局）2 个二级预算单位（中卫市社会福利院、中卫市救助管理中心）。

中卫市民政局是市财政全额拨款的一级预算单位。主要职责是负责贯彻落实国家、区、市各项民政政策。内设办公室、养老服务与社会救助科、社会事务科、基层政权建设与区划地名科。核定行政编制为 8 人。截止 2020 年 12 月末实有行政在编人员 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。2020 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 4 人。

中卫市社会福利院执行政府会计制度，属于二级预算单位。核定编制共 15 人，事业编制 10 人、政府聘用编制 5 人,2020 年底实有在职人员 14 人，退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：民政局（汇总）

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	19029514.3	一、一般公共服务支出	31	52161.42
二、政府性基金预算财政拨款	2	7545600	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	6099904.3	八、社会保障和就业支出	38	17873085.95
	9		九、卫生健康支出	39	620960.04
	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	
	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	329309
	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	154078.18
	23		二十三、其他支出	55	27115300.79
	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	1845600
本年收入合计	27	32675018.6	本年支出合计	59	47990495.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	37918348.17	年末结转和结余	61	22602871.39
总计	30	70593366.77	总计	62	70593366.77

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：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 目编码						科目名称					小计	其中：教育 收费	
类	款	项				栏次							
						1	2				3	4	5
合计			32675018.6	26575114.3						6099904.3			
201			22395.42	22395.42									
	20199		22395.42	22395.42									
		2019999	22395.42	22395.42									
208			19288615.47	18382717.4						905898.07			
	20802		4652035.09	3746137.02						905898.07			
		2080201	2213635.09	1307737.02						905898.07			
		2080202	95000	95000									
		2080207	416000	416000									
		2080208	300000	300000									
		2080299	1627400	1627400									
20805			988033.31	988033.31									
	2080501		330552	330552									
	2080502		262542	262542									
	2080505		295532.2	295532.2									
	2080506		99407.11	99407.11									
20808			307556	307556									
	2080801		307556	307556									
20810			5309394.77	5309394.77									
	2081001		2859692.8	2859692.8									
	2081002		2399701.97	2399701.97									

2081099	其他社会福利支出	50000	50000				
20820	临时救助	1660596.3	1660596.3				
2082001	临时救助支出	200000	200000				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1460596.3	1460596.3				
20821	特困人员救助供养	6371000	6371000				
2082102	农村特困人员救助供养支出	6371000	6371000				
210	卫生健康支出	295092.48	295092.48				
21011	行政事业单位医疗	295092.48	295092.48				
2101101	行政单位医疗	56659.32	56659.32				
2101102	事业单位医疗	174740.2	174740.2				
2101103	公务员医疗补助	63692.96	63692.96				
221	住房保障支出	329309	329309				
22102	住房改革支出	329309	329309				
2210201	住房公积金	329309	329309				
229	其他支出	10894006.23	5700000				5194006.23
22960	彩票公益金安排的支出	10763938.56	5700000				5063938.56
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10763938.56	5700000				5063938.56
22999	其他支出	130067.67					130067.67
2299901	其他支出	130067.67					130067.67
234	抗疫特别国债安排的支出	1845600	1845600				
23401	基础设施建设	1845600	1845600				
2340105	应急物资保障	1845600	1845600				

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：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	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			47990495.38	6501685.61	41488809.77			
201 一般公共服务支出			52161.42		52161.42			
20199 其他一般公共服务支出			52161.42		52161.42			
2019999 其他一般公共服务支出			52161.42		52161.42			
208 社会保障和就业支出			17873085.95	5877284.13	11995801.82			
20802 民政管理事务			3778151.79	1728336.55	2049815.24			
2080201 行政运行			1728336.55	1728336.55				
2080202 一般行政管理事务			128790.2		128790.2			
2080207 行政区划和地名管理			65440		65440			
2080208 基层政权建设和社区治理			300000		300000			
2080299 其他民政管理事务支出			1555585.04		1555585.04			
20805 行政事业单位养老支出			988033.31		988033.31			
2080501 行政单位离退休			330552		330552			
2080502 事业单位离退休			262542		262542			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			295532.2		295532.2			
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			99407.11		99407.11			
20808 抚恤			407556	307556	100000			
2080801 死亡抚恤			307556	307556				
2080804 优抚事业单位支出			100000		100000			
20809 退役安置			12991		12991			
2080901 退役士兵安置			8426		8426			
2080904 退役士兵管理教育			4565		4565			
20810 社会福利			7871583.49	1608561.97	6263021.52			

2081001	儿童福利	1441498.87		1441498.87			
2081002	老年福利	6380084.62	1608561.97	4771522.65			
2081099	其他社会福利支出	50000		50000			
20820	临时救助	1430001.66	1244796.3	185205.36			
2082001	临时救助支出	52573.92		52573.92			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1377427.74	1244796.3	132631.44			
20821	特困人员救助供养	3093350.36		3093350.36			
2082102	农村特困人员救助供养支出	3093350.36		3093350.36			
20825	其他生活救助	291418.34		291418.34			
2082502	其他农村生活救助	291418.34		291418.34			
210	卫生健康支出	620960.04	295092.48	325867.56			
21011	行政事业单位医疗	295092.48	295092.48				
2101101	行政单位医疗	56659.32	56659.32				
2101102	事业单位医疗	174740.2	174740.2				
2101103	公务员医疗补助	63692.96	63692.96				
21013	医疗救助	137482.41		137482.41			
2101301	城乡医疗救助	137482.41		137482.41			
21014	优抚对象医疗	188385.15		188385.15			
2101401	优抚对象医疗补助	188385.15		188385.15			
221	住房保障支出	329309	329309				
22102	住房改革支出	329309	329309				
2210201	住房公积金	329309	329309				
224	灾害防治及应急管理支出	154078.18		154078.18			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154078.18		154078.18			
2240701	中央自然灾害生活补助	154078.18		154078.18			
229	其他支出	27115300.79		27115300.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4842000		4842000			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4842000		4842000			
22960	彩票公益金安排的支出	22273300.79		22273300.79			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	22273300.79		22273300.79			
234	抗疫特别国债安排的支出	1845600		1845600			
23401	基础设施建设	1845600		1845600			

2340105	应急物资保障	1845600		1845600			
---------	--------	---------	--	---------	--	--	--

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：民政局（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19029514.3	一、一般公共服务支出	33	52161.42	52161.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7545600	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	13192875.58	13192875.58		
	9		九、卫生健康支出	41	620960.04	620960.04		
	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	329309	329309		
	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	23951733.1		23951733.1	
	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	1845600		1845600	
本年收入合计	27	26575114.3	本年支出合计	59	40146717.32	14349384.22	25797333.1	
年初财政拨款结转和结余	28	29887236.41	年末财政拨款结转和结余	60	16315633.39	7859230.06	8456403.33	
一、一般公共预算财政拨款	29	3179099.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	26708136.43		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	56462350.71	合计	64	56462350.71	22208614.28	34253736.43	

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：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	14349384.22	6081086.08	8268298.14
201			一般公共服务支出	52161.42		52161.42
20199			其他一般公共服务支出	52161.42		52161.42
2019999			其他一般公共服务支出	52161.42		52161.42
208			社会保障和就业支出	13192875.58	5456684.6	7736190.98
20802			民政管理事务	3357552.26	1307737.02	2049815.24
2080201			行政运行	1307737.02	1307737.02	
2080202			一般行政管理事务	128790.2		128790.2
2080207			行政区划和地名管理	65440		65440
2080208			基层政权建设和社区治理	300000		300000
2080299			其他民政管理事务支出	1555585.04		1555585.04
20805			行政事业单位养老支出	988033.31	988033.31	
2080501			行政单位离退休	330552	330552	
2080502			事业单位离退休	262542	262542	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	295532.2	295532.2	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99407.11	99407.11	
20808			抚恤	407556	307556	100000
2080801			死亡抚恤	307556	307556	
2080804			优抚事业单位支出	100000		100000

20809	退役安置	12991		12991
2080901	退役士兵安置	8426		8426
2080904	退役士兵管理教育	4565		4565
20810	社会福利	3903390.99	1608561.97	2294829.02
2081001	儿童福利	1441498.87		1441498.87
2081002	老年福利	2411892.12	1608561.97	803330.15
2081099	其他社会福利支出	50000		50000
20820	临时救助	1430001.66	1244796.3	185205.36
2082001	临时救助支出	52573.92		52573.92
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1377427.74	1244796.3	132631.44
20821	特困人员救助供养	3093350.36		3093350.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	3093350.36		3093350.36
210	卫生健康支出	620960.04	295092.48	325867.56
21011	行政事业单位医疗	295092.48	295092.48	
2101101	行政单位医疗	56659.32	56659.32	
2101102	事业单位医疗	174740.2	174740.2	
2101103	公务员医疗补助	63692.96	63692.96	
21013	医疗救助	137481.41		137482.41
2101301	城乡医疗救助	137481.41		137482.41
21014	优抚对象医疗	188385.15		188385.15
2101401	优抚对象医疗补助	188385.15		188385.15
221	住房保障支出	329309	329309	
22102	住房改革支出	329309	329309	
2210201	住房公积金	329309	329309	
224	灾害防治及应急管理支出	154078.18		154078.18
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	154078.18		154078.18
2240701	中央自然灾害生活补助	154078.18		154078.18

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：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	4874555.08	302	商品和服务支出	243790	310	资本性支出	
30101	基本工资	1050393	30201	办公费	29067.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1197199	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	650546	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	790.84	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9062.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295532.2	30206	电费	19179.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	99407.11	30207	邮电费	20922.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231399.52	30208	取暖费	11200	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	63692.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9190.81	30211	差旅费	8941	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	329309	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	420	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	947885.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	962741	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	125640	30216	培训费	1272	31022	无形资产购置	
30302	退休费	467454	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	307556	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	62091	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	2300	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23760	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	91290	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	25584.32	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		5837296.08	公用经费合计 243790					
合 计			6081086.08					

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：民政局（汇总）

2020 年度预算数						2020 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
2000	0	1000	0	1000	1000	0	0	0	0	0	0

注：2020 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

公开部门：民政局（汇总）

公开 08 表
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	26708136.43	7545600			25797333.1	8456403.33
229		其他支出	26708136.43	5700000			23951733.1	8456403.33
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000000				4842000	158000
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000000				4842000	158000
22960		彩票公益金安排的支出	21708136.43	5700000			19109733.1	8298403.33
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	21708136.43	5700000			19109773.1	8298403.33
234		抗疫特别国债安排的支出		1845600			1845600	
23401		基础设施建设		1845600			1845600	
2340105		应急物资保障		1845600			1845600	

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：民政局（汇总）

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			
			无	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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 32675018.6 元，支出总计 47990495.38 元。与 2019 年度相比，收入减少 34725447.57 元，下降 51.52%，主要原因是上年财政拨康养中心资金及债务资金，本年没有该资金，支出增加 13896700.36 元，增长 74.76%，主要原因是上年拨的债券资金及康养中心资金，在本年支出，上年按工程进度支付，支付率较低。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32675018.6元，其中：财政拨款收入26575114.3元，占81.33%；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6099904.3元，占18.67%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计47990495.38元，其中：基本支出6501685.61元，占13.55%；项目支出41488809.77元，占86.45%；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

2020年度财政拨款收入总计26575114.3元，支出总计40146717.32元。与2019年度相比，财政拨款收入减少30543147.32

元，下降53.47%，主要原因是上年财政拨康养中心资金及债务资金，本年没有该资金，财政拨款支出增加9776778.05元，增长32.19%，主要原因是上年报的债券资金上年没有使用，本年使用。

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。2020年度一般公共预算财政拨款支出14349394.22元，占本年支出合计的29.90%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加456316.83元，增长3.28%，主要原因一是本年发放季度考核奖及文明奖，上年没有发放，二是本年支付优抚事业单位、救灾资金等，上年没有支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14349394.22元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出13399125.18元，占93.38%；卫生健康（类）支出620960.04元，占4.33%；住房保障（类）支出329309元，占2.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13692600元，支出决算为14349384.22元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年发放季度考核奖及文明奖，预算没有列；二是部分资金属于年中追加资金，不在年初预算中列。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为52161.42元，完成年

初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该资金属于年中追加资金，不在年初预算中列。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1389500 元，支出决算为 1307737.02 元，完成年初预算的 94.12%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 4 月在职人员去世 1 人。

3.一般公共服务(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 128790.2 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加慰问资金以及民政厅拨款。

4.一般公共服务（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 65440 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该资金没有列入本级财政预算，自治区下达专项资金，历年结余资金。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 300000 元，支出决算为 300000 元，完成年初预算的 100%。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他民政管理事务(项)。年初预算为 1100000 元，支出决算为 1555585.04 元，完成年初预算的 141%，决算数大于预算数的主要原因部分资金属于年中追加资金。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 192000 元，支出决算为 330552 元，完成年初预算的 172%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发退休人员文明奖，工资的 0.75 倍，从新核算个别退休人员的住房补贴。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 219600 元，支出决算为 262542 元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年发退休人员文明奖，工资的 0.75 倍，从新核算个别退休人员的住房补贴。

9.一般公共服务（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 330300 元，支出决算为 295532.2 元，完成年初预算的 89.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年 4 月在职人员去世 1 人。

10.一般公共服务（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 0 元，支出决算为 99407.11 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因职业年金单位部分执行虚账出来，按实际发生的追加资金。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 307556 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤年初不预算，中途算账增加。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）优抚事业单位支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该资金属于上年结转

结余资金。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）退役安置支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 12991 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该资金属于上年结转结余资金。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）。年初预算为 1370000 元，支出决算为 1441498.87 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因 2020 年预算只预算儿童院的人员工资及保险，而孤儿的供养资金用的是自治区专项资金。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。年初预算为 2408500 元，支出决算为 2411892.12 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年发放季度考核奖及文明奖。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%。

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 52573.92 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该资金使用自治区专项资金，属于上年结转结余。

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 1156400 元，支出决算为 1377427.74

元，完成年初预算的 119%，决算数大于预算数的主要原因一是流浪乞讨人员救助资金使用自治区专项，二是本年发放季度考核奖及文明奖。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 4500000 元，支出决算为 3093350.36 元，完成年初预算的 68.74%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因特困人员供养资金用自治区专项，按每季度人数拨款，按每月实际支出付款。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 64800 元，支出决算为 56659.32 元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员去世一人。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 171200 元，支出决算为 174740.2 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是中途人员变动。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 76100 元，支出决算为 63692.96 元，完成年初预算的 83.70%，决算数小于预算的主要原因 2020 年 4 月在职人员去世 1 人。

23.一般公共服务（类）财政事务（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 137482.41 元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算的主要原因该资金属于上年结转结余资

金。

24.一般公共服务（类）财政事务（款）优抚对象医疗（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 188385.15 原因资金属于上年结转结余资金。

25.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 364300 元，支出决算为 329309 元，完成年初预算的 90.39%，决算数小于预算数的主要原因 2020 年 4 月在职人员去世 1 人。

26.一般公共服务（类）财政事务（款）中央自然灾害（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 154078.18 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因该资金属于上年结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6081086.08元，其中：人员经费5837296.08元，公用经费243790元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4874555.08元，较2020年度年初预算数增加137455.08元，增长2.9%，主要原因是季度考核奖、人员增加及晋档晋级等；较2019年度决算数增加466674.46元，增长10.59%。

2.商品和服务支出243790元，较2020年度年初预算数减少22110元，降低8.3%，主要原因是办公经费压缩10%；较2019年度决算数减少85884元，降低26.05%。

3.对个人和家庭的补助962741元，较2020年度年初预算数增加543141元，增长129%，主要原因是发放退休人员文明奖，及发放丧葬抚恤费，属于年中追加资金；较2019年度决算数增加158434元，增长19.70%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2000元，支出决算为1272元，完成预算的63.6%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费在专项资金中列支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少747元，下降36.99%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1000元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是救助中心车辆运行费在自治区专项资金中列支；公务接待费支出减少的主要原因是专项资金中列支。

(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。2020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%，培训费支

出1272元，占100%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%；2020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1000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，主要原因是车辆运行费在自治区专项资金中列支，2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，业务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为1000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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于去。2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入7545600元，本年支出25797333.1元，年末结转和结余8456403.33元。较2019年度决算数减少18251733.1元，降低68.34%，主要原因是：受疫情影响和彩票游戏规则调整政府性基金收入减少，按照政府性基金预算编制“以收定支、收支平衡”原则，支出总体减少。支出具体情况如下：

1、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，

年初预算数为0，决算支出数为4842000元，完成预算的100%，主要原因该资金属于年中追加资金。

2、用于社会福利的彩票公益金支出，年初预算数为0，决算支出数为19109733.1元，完成预算的100%，主要原因是该资金属于自治区专项资金。

3、应急物资保障支出，年初预算数为0，决算支出数为1845600元，完成预算的100%，主要原因是该资金属于年中追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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。

2020年度本部门机关运行经费支出161990元，比2019年度减少77684元，下降32.41%。主要原因是：一是机关运行经费压缩10%，二是本年公务交通补贴比上年支出减少，本年4月在职人去世1人。

（二）政府采购情况说明。

2020年度民政部门政府采购支出总额6406407.19元。其中：政府采购货物支出3916589元、政府采购工程支出2489818.19元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3916589元，占政府采购支出总额的61%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 14788.63 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 167 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 167 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。中卫市购买养老服务项目由中卫市民政局养老救助科负责、具体由两县一区民政局具体实施；通过政府购买服务的形式，推动农村老饭桌和社区日间照料中心等服务运营转型发展，完善服务功能。按照（宁财（综）指标〔2019〕685 号）文件精神，自治区拨付我市购买为老服务补助资金 167 万元，专门用于 2020 年沙坡头区、中宁县、海原县购买为老服务项目建设。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“购买为老服务项目”。发现的主要问题：一是有少部分服务对象由于民族习惯和生活习惯差异，助浴服务项目有差距；二是有些老人对为老服务项目不太了解，在项目开展前期存观望心理；三是服务管理措施有待进一步细化。下一步，在保证服务质量的同时，提

高服务效率和进度，积极组织策划更有意义的个案小组活动，进一步满足服务对象的生活及精神需求；加强项目资金的管理，做到底数清楚，使用明晰，程序合规，管理到位，不断发挥资金使用效能；加大宣传力度，改变传统的思想观念，引导老人积极配合推进为老服务项目开展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.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。

5.基本支出：指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。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：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。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

11.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。

12.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。

13.农村特困人员救助支出：为无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人提供提供基本生活条件、医疗、丧葬费等。

14.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。

15.退役士兵安置：围绕拓宽安置渠道，采取安排工作和自谋职业相结合；围绕解决就业难。

16.城乡医疗救助：政府统筹协调，民政部门组织实施；卫生、财政部门配合，对患大病的农村五保户、农村低保户和城镇低保户家庭医疗费用按一定标准给予适当补助，以缓解其因病致贫的一种度。

17.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

老年福利类项目转移支付区域（项目） 绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目）名称	老年福利类项目					
中央主管部门						
地方主管部门	中卫市民政局		资金使用单位	县区民政局		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）		
	年度资金总额：	167	167	100.00%		
	其中：中央财政资金					
	地方资金	167	167	100%		
	其他资金					
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	项目计划在沙坡头区、中宁、海原的 6 个社区日间照料中心和 12 个农村老饭桌为所属辖区的困难老人等提供助餐、康复、助浴、文体娱乐等为老服务。		已全面完成服务项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	167 万元		167 万元	
	质量指标	质量指标	项目质量合格	合格	合格	
			服务能力合格	合格	合格	

说明	时效指标	按实施进度支付项目资金	完成率 100%	完成 100%		
		成本指标	实施政府公开招投标, 严控项目成本	167 万元	167 万元	
					
	效益指标	经济效益指标	完成所有服务项目	完成投资 167 万元	167 万元	
		社会效益指标	社会组织服务能力得到提高		完成 100%	
			提高困难老年人的幸福指数		完成 100%	
		生态效益指标	改善老人社会参与度。	绿色健康	绿色健康	
		可持续影响指标	老人幸福度提高		完成 100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓, 改造满意	100	100	
					
	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。