

2020 年度

中卫市民政局
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 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。核定编制共 8 人，2020 年底实有在职人员 8 人，退休人员 19 人。

第二部分 2020 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

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	5803571.34	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	5265600	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	905898.07	八、社会保障和就业支出	38	9812039.32
	9		九、卫生健康支出	39	446219.84
	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	118165
	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	23563093.47
	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	11975069.41	本年支出合计	59	35991357.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	35899124.3	年末结转和结余	61	11882836.48
总计	30	47874193.71	总计	62	47874193.71

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：中卫市民政局

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	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									
合计			11975069.41	11069171.34						905898.07	
201			一般公共服务支出	22395.42	22395.42						
20199			其他一般公共服务支出	22395.42	22395.42						
2019999			其他一般公共服务支出	22395.42	22395.42						
208			社会保障和就业支出	6448556.71	5542658.64					905898.07	
20802			民政管理事务	4652035.09	3746137.02					905898.07	
2080201			行政运行	2213635.09	1307737.2					905898.07	
2080202			一般行政管理事务	95000	95000						
2080207			行政区划和地名管理	416000	416000						
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	1627400	1627400						
20805			行政事业单位养老支出	497825.62	497825.62						
2080501			行政单位离退休	330552	330552						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103017.47	103017.47						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64256.15	64256.15						
20808			抚恤	307556	307556						
2080801			死亡抚恤	307556	307556						
20810			社会福利	791140	791140						
2081002			老年福利	791140	791140						
20820			临时救助	200000	200000						
2082001			临时救助支出	200000	200000						
210			卫生健康支出	120352.28	120352.28						

21011	行政事业单位医疗	120352.28	120352.28					
2101101	行政单位医疗	56659.32	56659.32					
2101103	公务员医疗补助	63692.96	63692.96					
221	住房保障支出	118165	118165					
22102	住房改革支出	118165	118165					
2210201	住房公积金	118165	118165					
229	其他支出	3420000	3420000					
22960	彩票公益金安排的支出	3420000	3420000					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3420000	3420000					
234	抗疫特别国债安排的支出	1845600	1846500					
23401	基层设施建设	1845600	1846500					
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：中卫市民政局

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	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	35991357.23	2772235.45	33219121.78			
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	9812039.32	2533718.17	7278321.15			
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	497825.62	497825.62				
2080501			行政单位离退休	330552	330552				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103017.47	103017.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64256.15	64256.15				
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	4771522.65		4771522.65			
2081002			老年福利	4771522.65		4771522.65			

20820	临时救助	52573.92		52573.92			
2082001	临时救助支出	52573.92		52573.92			
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	446219.84	120352.28				
21011	行政事业单位医疗	120352.28	120352.28				
2101101	行政单位医疗	56659.32	56659.32				
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	118165		118165			
22102	住房改革支出	118165		118165			
2210201	住房公积金	118165		118165			
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	23563093.47		23563093.47			
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	18721093.47		18721093.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18721093.47		18721093.47			
234	抗疫特别国债安排的支出	1845600		1845600			
23401	基层设施建设	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：中卫市民政局

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5803571.34	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	5265600	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	5131828.95	5131828.95		
	9		九、卫生健康支出	41	446219.84	446219.84		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118165	118165		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	154078.18	154078.18		
	23		二十二、其他支出	55	23563093.47		23563093.47	
	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	58	1845600		1845600	
本年收入合计	27	11069171.34	本年支出合计	59	31311146.86	5902453.39	25408693.47	
年初财政拨款结转和结余	28	28195142.05	年末财政拨款结转和结余	60	7953166.53	2371460	5581706.53	
一、一般公共预算财政拨款	29	2470342.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	25724800		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	39264313.39	合计	64	39264313.39	8273913.39	30990400	

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

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	5902453.39	2351635.92	3550817.47
201			一般公务服务支出	52161.42		52161.42
20199			其他一般公务服务支出	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	5131828.95	2113118.64	3018710.31
20802			民族管理事务	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	497825.62	497825.62	
2080501			行政单位离退休	330552	330552	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103017.47	103017.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64256.15	64256.15	
20808			抚恤	407556	307556	100000
2080801			死亡抚恤	307556	307556	
2080804			优抚事业单位支出			100000
20809			退役安置	12991		12991
2080901			退役士兵安置	8426		8426

2080904	退休士兵管理教育	4565		4565
20810	社会福利	803330.15		803330.15
2081002	老年福利	803330.15		803330.15
20820	临时救助	52573.92		52573.92
2082001	临时救助支出	52573.92		52573.92
210	卫生健康支出	446219.84	120352.28	325867.56
21011	行政事业单位支出	120352.28	120352.28	
2101101	行政单位医疗	56659.32	56659.32	
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
211401	优抚对象医疗补助	188385.15		188385.15
221	住房保障支出	118165	118165	
22102	住房改革支出	118165	118165	
2210201	住房公积金	118165	118165	
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：中卫市民政局

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	1525125.92	302	商品和服务支出	161990	310	资本性支出	
30101	基本工资	394677	30201	办公费	6655.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	386464	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	198618	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	45	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2114.3	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103017.47	30206	电费	19100.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	64256.15	30207	邮电费	20270.92	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	56659.32	30208	取暖费	5900	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	1030.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	118165	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	138546	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	664520	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	330552	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	26412	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		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	6480	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	10134.16	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		2189645.92	公用经费合计 161990					
合 计			2351635.92					

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：中卫市民政局

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
1000	0	1000	0	0	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：中卫市民政局

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	
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	25724800	5265600	25408693.47		25408693.47	5581706.53
229			其他支出	25724800	3420000	23563093.47		23563093.47	5581706.53
22904			其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出	5000000		4842000		4842000	158000
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	5000000		4842000		4842000	158000
22960			彩票公益金安排的支出	20724800	3420000	18721093.47		18721093.47	5423706.53
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	20724800	3420000	18721093.47		18721093.47	5423706.53
234			抗疫特别国债安排的支出		1845600	1845600		1845600	
23401			基层设施建设		1845600	1845600		1845600	
2340105			应急物资保障						

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

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 11975069.41 元，支出总计 35991357.23 元。与 2019 年度相比，收入减少 438010644.1 元，下降 78.53%，主要原因是上年财政拨政府性基金及对应债务收入、康养中心建设资金，支出增加 12627800.03 元，增长 54.05%，主要原因是各类资金按照工程进度及监理月报支付。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11975069.41 元，其中：财政拨款收入 11069171.34 元，占 92.44%；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 905898.07 元，占 7.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35991357.23 元，其中：基本支出 2772235.45 元，占 7.70%；项目支出 33219121.78 元，占 92.3%；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 11069171.34 元，支出总计 31311146.86 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 34424757.93 元，下降 75.67%，主要原因是上年财政拨政府性基金及对应债务收入、康养中心建设资金，支出增加 11666504.56 元，增长 59.39%，主要原因是各类资金按照工程进度及监理月报支付。

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 5902453.39 元,占本年支出合计的 16.40%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 769412.09 元,增长 14.99%,主要原因一是本年临时救助比上年支出增长,二是本年支付优抚对象医疗、救灾资金,上年没有支出。

(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 5902453.39 元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 5338068.55 元,占 90.44%;卫生健康(类)支出 446219.84 元,占 7.56%;住房保障(类)支出 118165 元,占 2%。

(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 4244500 元,支出决算为 5902453.39 元,完成年初预算的 139%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年临时救助比上年支出增长;二是本年支付优抚对象医疗、救灾资金,该资金属于上年结转资金,不在年初预算中。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公务服务支出(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。

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%,决算数小于预算数的主要原因 2020 年 4 月去世一人。

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。

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%，决算数等于预算数。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 129500 元，支出决算为 103017.47 元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年在职人员去世一人。

9.一般公共服务（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 64256.15

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。

10.一般公共服务（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。

11.一般公共服务（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。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。年初预算为 950000 元，支出决算为 803330.15 元，完成年初预算的 84.56%，决算数小于预算数的主要原因按照实际发生额支付。

14.一般公共服务（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。

15.一般公共服务（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。

16.一般公共服务（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%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员去世一人。

17.一般公共服务(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。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 142600 元，支出决算为 118165 元，完成年初预算的 82.86%，决算数大于预算数的主要原因本年在职人员去世人员。

19.一般公共服务(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。

20、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2351635.92元，其中：人员经费2189645.92元，公用经费161990元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1525125.92元，较2020年度年初预算数减少81574.08元，降低5.08%，主要原因是本年4月在职人员去世1人；较2019年度决算数减少15969.35元，降低1.04%。

2.商品和服务支出161990元，较2020年度年初预算数减少7710元，降低4.54%，主要原因是办公经费压缩10%，在职人员去世一人，交通补贴减少；较2019年度决算数减少77684元，降低32.41%。

3.对个人和家庭的补助664520元，较2020年度年初预算数增加556762元，增长516%，主要原因一是本年有丧葬抚恤费，年初没有预算，二是本年发放退休人员文明奖，工资的0.5倍。较2019年度决算数增加385260元，增长138%。

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1000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年接待费在项目资金中列支。

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1019元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是公务接待在项目工作经费列支。

（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%。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。开支内容包括：无。

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，主要用于0。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，公务用车保有量为0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0。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5265600元，本年支出25408693.47元，年末结转和结余5581706.53元。较2019年度决算收入数着增加1255400元，增长3.12%，支出增加10897092.47元，主要原因是：上年拨的资金，没有支，在2020年按照工程进度付款。

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18721093.47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191990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年没有预算政府采购资金，2020年度本部门政府采购支出总额3515244.2元。其中：政府采购货物支出3515244.2元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额3688239元，占政府采购支出总额的100%，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，本单位房屋面积11676.63平方米，共有车辆0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，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.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。

12.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。

13.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。

14.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	项目质量合格	合格	合格	
			服务能力合格	合格	合格	
		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	
						
说明	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。