

2021 年度

中卫市社会福利院部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关农村五保供养机构、养老机构和社会福利机构管理等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责收养所在地城镇“三无”人员、16周岁以上孤残青少年。

（三）负责优先保障孤老优抚对象和经济困难的孤寡、失能、高龄等老年人的服务需求。

（四）负责为收住的老年人提供生活照料、康复护理、文化娱乐等服务。

（五）负责建立入院评估制度，做好老年人健康状况评估，并根据服务协议和老年人的生活自理能力，实施分级分类服务。

（六）负责建立老年人健康档案，组织定期体检，做好疾病预防工作。

（七）根据需要为老年人提供情绪疏导、心理咨询、危机干预等精神慰藉服务。

（八）负责开展适合老年人的文化、体育、娱乐活动、丰富老年人的精神文化活动。

（九）负责管理沙坡头区农村敬老院，为集中供养的农村五保供养对象提供符合食品卫生要求的膳食、服装被褥等生活用品及零用钱、符合居住条件的住房和日常诊疗服务，对生活不能自理的给予照料，妥善办理丧葬事宜。

（十）承办市民政局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市社会福利院。

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 8 人，事业编制 6 人、政府聘用编制 2 人,2021 年底实有在职人员 6 人，退休人员 6 人。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：中卫市社会福利院

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	3884933.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	622843.85	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	1623723.95	八、社会保障和就业支出	38	7558366.16
	9		九、卫生健康支出	39	114132.51
	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	120780
	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	
	23		二十三、其他支出	55	3361984.36
	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	6131501.35	本年支出合计	59	11155263.03

使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8802982.57	年末结转和结余	61	3779220.89
总计	30	14934483.92	总计	62	14934483.92

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

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费						
类	款	项												
												栏次		
												合计		
208			社会保障和就业支出	4296521.75	3673677.9									
20805			行政事业单位养老支出	145549.35	145549.35									
2080502			事业单位离退休	47436	47436									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98113.35	98113.35									
20810			社会福利	2528291.59	2528291.59									
2081001			儿童福利	1050300.15	1050300.15									
2081002			老年福利	1477991.44	1477991.44									
20821			特困人员救助供养	1622680.81	999836.96		622843.85							
2082102			农村特困人员救助供养支出	1622680.81	999836.96		622843.85							
210			卫生健康支出	90475.65	90457.65									
21011			行政事业单位医疗	90475.65	90457.65									
2101102			事业单位医疗	90475.65	90457.65									
221			住房保障支出	120780	120780									
22102			住房改革支出	120780	120780									

2210201	住房公积金	120780	120780					
229	其他支出	1623723.95						1623723.95
22960	彩票公益金安排的支出	1620000						1620000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1620000						1620000
22999	其他支出	3723.95						3723.95
2299999	其他支出	3723.95						3723.95

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

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11155263.03	1834796.44	9320466.59			
208			社会保障和就业支出	7558366.16	1623540.79	5934825.37			
20805			行政事业单位养老支出	145549.35	145549.35				
2080502			事业单位离退休	47436	47436				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98113.35	98113.35				
20810			社会福利	2887364.12	1477991.44	1409372.68			
2081001			儿童福利	1409372.68		1409372.68			
2081002			老年福利	1477991.44	1477991.44				
20821			特困人员救助供养	4525452.69		4525452.69			
2082102			农村特困人员救助供养支出	4525452.69		4525452.69			
210			卫生健康支出	114132.51	90475.65	23656.86			
21011			行政事业单位医疗	90475.65	90475.65				
2101102			事业单位医疗	90475.65	90475.65				
21013			医疗救助	23656.86		23656.86			
2101301			城乡医疗救助	23656.86		23656.86			
221			住房保障支出	120780	120780				

22102	住房改革支出	120780	120780				
2210201	住房公积金	120780	120780				
229	其他支出	3361984.36		3361984.36			
22960	彩票公益金安排的支出	3241984.36		3241984.36			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3241984.36		3241984.36			
22999	其他支出	120000		120000			
2299999	其他支出	120000		120000			

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：中卫市社会福利院

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	政府性基金预算财政拨	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	3884933.55	一、一般公共服务支出	33				
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	7522474.5	7522474.55		
	9		九、卫生健康支出	41	114132.51	114132.51		
	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	120780	120780		
	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			2505974.98	
	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	3884933.55	本年支出合计	59	10263362.	7757387.06	2505974.98	

年初财政拨款结转和结余	28	6845217.08	年末财政拨款结转和结余	60	466788.59	98066.77	368721.82	
一、一般公共预算财政拨款	29	3970520.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2874696.8		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10730150.6	合计	64	10730150.	7855453.83	2874696.8	

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：中卫市社会福利院

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	7757387.06	1834796.44	5922590.62
208			社会保障和就业支出	7522474.55	1623540.79	5898933.76
20805			行政事业单位养老支出	145549.35	145549.35	
2080502			事业单位离退休	47436	47436	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98113.35	98113.35	
20810			社会福利	2851472.51	1477991.44	1373481.07
2081001			儿童福利	1373481.07		1373481.07
2081002			老年福利	1477991.44		
20821			特困人员救助供养	4525452.69		4525452.69
2082102			农村特困人员救助供养支出	4525452.69		4525452.69
210			卫生健康支出	114132.51	90475.65	23656.86
21011			行政事业单位医疗	90475.65	90475.65	
2101102			事业单位医疗	90475.65	90475.65	
21013			医疗救助	23656.86		23656.86
2101301			城乡医疗救助	23656.86		23656.86
221			住房保障支出	120780		120780
22102			住房改革支出	120780		120780
2210201			住房公积金	120780		120780

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：中卫市社会福利院

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	1712074.52	302	商品和服务支出	53085.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	363197	30201	办公费	27664.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	428060	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	271400	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	250	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98113.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	185.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90475.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4048.52	30211	差旅费	4786	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	120780	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	336000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69636	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	47436	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22200	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	4800	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	10080	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		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	5320	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		1781710.52	公用经费合计 53085.92					
合 计		1834796.44						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中卫市社会福利院

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2021 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

公开部门：中卫市社会福利院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2874696.8		2505974.98		2505974.98	368721.82
229			其他支出	2874696.8		2505974.98		2505974.98	368721.82
22960			彩票公益金安排的支出	2874696.8		2505974.98		2505974.98	368721.82
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2874696.8		2505974.98		2505974.98	368721.82

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：中卫市社会福利院

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	0	0	0
无			无	0	0	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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 6131501.35 元、支出总计 11155263.03 元。与 2020 年度相比，收入减少 11732863.16 元，下降 65.67%，主要原因是上年拨入中心敬老院进行改造资金，特困供养资金上年比本年下达的多；支出增加 1508738.44 元，增长 15.64%，主要原因是项目按进度实施，按进度付款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6131501.35 元，其中：财政拨款收入 3884933.55 元，占 63.36%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 622843.85 元，占 10.16%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1623723.95 元，占 26.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11155263.03 元，其中：基本支出 1834796.44 元，占 16.45%；项目支出 9320466.59 元，占 83.55%；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

2021 年度财政拨款收入 3884933.55 元、支出总计 7757387.06 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 9641013.29 元、下降 71.28%，主要原因是上年拨入中心敬老院改造资金，拨入特困供养资金比本年多，支出总计增加

818644.16 元，增长 11.79%，主要原因是上年拨入的项目资金，本年工程按照进度支付。

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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7757387.06 元，占本年支出合计的 69.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1207283.79 元，上升 18.43%，主要原因是上年拨入的项目资金，本年工程按照进度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7757387.06 元，主要用于以下方面：2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7757387.06 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 7522474.55 元，占 96.97%；卫生健康(类)支出 114132.51 元，占 1.47%；住房保障(类)支出 120780 元，占 1.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6314600 元，支出决算为 7757387.06 元，完成年初预算的 122.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是特困供养资金支出比预算金额大，上年有结余资金。

1.一般公共服务(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 126400 元，支出决算为 98113.35 元，完成年初预算的 77.62%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年年初调走 1 人。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他行政事业单

位离退休支出(项)。年初预算为 52700 元,支出决算为 47436 元,完成年初预算 90%,决算数小于预算数的主要原因是预算了文明奖,2021 年暂不发放。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)儿童福利支出(项)。年初预算为 1220000 元,支出决算为 1373481.07 元,完成年初预算的 115%,决算数大于预算数的主要原因 2021 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。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)老年福利支出(项)。年初预算为 1758000 元,支出决算为 1477991.44 元,完成年初预算的 84%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年年初调走 1 人。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)特困人员救助支出(项)。年初预算为 2890000 元,支出决算为 4525452.69 元,完成年初预算的 156%,决算数大于预算数的主要原因是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。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 112500 元,支出决算为 90475.65 元,完成年初预算的 80%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年年初调走 1 人。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)。年初预算为 155000 元,支出决算为 120780 元,完成年初预算的 78%,决算数小于预算数的主要原因 2021 年年初调走 1

人。

8.一般公共服务(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 23656.86 元，决算数大于预算数的主要原因是历年结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1834796.44元，其中：人员经费1781710.52元，公用经费53085.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1712074.52元，较2021年度年初预算数减少355925.48元，降低17.21%，主要原因是年初调走1人；较2020年度决算数减少169389.52元，降低9%。

2.商品和服务支出53085.92元，较2021年度年初预算数减少9214.08元，降低14.78%，主要原因是人员调动；较2020年度决算数增加12585.92元，增长31.07%。

3.对个人和家庭的补助69636元，较2021年度年初预算数减少4664元，降低6.27%，主要原因是退休人员住房补贴有变动；较2020年度决算数减23654元，降低23.35%。

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。2021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%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（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。2021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算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%；2021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。2021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。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待批次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待批次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出2505974.98元，年末结转和结余368721.82元。较2020年度支出决算数增加2117335.35元，增长544%，主要原因是：2021年沙坡头区第一中心敬老院项目正在改造，本年改造资金按工程进度付款。用于社会福利的彩票公益金支出：

2505974.98元

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无

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与基本支出中公用经费之和保持一致）

2021 年度本部门机关运行经费支出 53085.92 元，比 2020 年度增加 12585.92 元，增长 31.07%。主要原因是：2021 年人员变动，办公经费增长。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1475314.58 元。其中：政府采购货物支出 357646 元、政府采购工程支出 1117668.58 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 1117668.58 元，占政府采购支出总额的 75.76%，其中：授予小微企业合同金额 357646 元，占政府采购支出总额的 24.24%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1105 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，我单位组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 2375000 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。2021 年 9 月对沙坡头区第一中心敬老院 2 号楼改造进行了绩效评价，一是切实提高了供养人员生活水平，使供养人员在敬老院有获得感、幸福感和安全感。二是新改造设施面积 2917.2 m²、改造养老床位 50 张，改善了老年人活动场所和用餐环境，提升沙坡头区养老基础设施水平和养老服务水平。三是集中供养特困人员，维护了社会稳定，促进了社会和谐，效果显著。

2.项目绩效自评结果（重点项目预算的绩效评价结果）。

中卫市社会福利院项目支出绩效自评表

项目名称		特困供养人员生活费						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市社会福利院		
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:	289	289	452.54	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	289		452.54	—		—
		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			
	项目金额 452.54万元, 本年完成对181名特困人员对象医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策, 提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。				2021 年完成对 181名特困供养人员对象医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策, 提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。			
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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	特困供养人员	181	181	10	10	
		质量指标	特困人员衣食住行保障率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021年底	已完成	15	12	
		成本指标	特困人员生活费	452.54万元	452.54万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障供养对象正常生活、医疗	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	完成对300名特困供养对象医、食、住、行, 保障服务对象正常生活保障, 促进社会和谐稳定发展。	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	特困供养人员满意度	85%	85%	10	10	
	总 分					100	97	

中卫市社会福利院项目支出绩效自评表

项目名称		孤儿生活费							
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市社会福利院			
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：	122	122	137.48	100	100%	100	
		其中：当年财政拨款	122		137.48	—		—	
		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				
	项目金额 137.48万元，本年完成对30名特困人员对象医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。				2021 年完成对 30名特困供养人员对象医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，最大限度地满足服务对象多层次、多样化服务需求。进一步完善集中供养政策，提高护理水平以促进社会和谐稳定发展。				
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
	产出 指标 （50分）	数量指标	孤儿人数		30	30	10	10	
		质量指标	孤儿衣食住行保障率		90%	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2021年底	已完成	15	13	
		成本指标	孤儿人员生活费		137.48万元	137.48万元	15	15	
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	保障孤儿正常生活、医疗		效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	完成对30名孤儿对象医、食、住、行，保障服务对象正常生活保障，促进社会和谐稳定发展。		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度 指标	孤儿满意度		85%	85%	10	10	
总 分						100	98		

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.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支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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）及燃料费维修费、过桥过路费、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）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

15.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。

16.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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。