

2021 年度

中卫市民政局（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 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）贯彻实施有关民政方面的法律、法规、规章，执行民政工作方针、政策，拟订市民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法进行登记管理和执法监督。

（三）贯彻落实国家和自治区社会救助政策和标准，拟订全市社会救助规划并组织实施。健全完善全市城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居）委会民主选举、民主管理和民主监督，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。

（五）贯彻执行行政区划管理、行政区域界线和地名管理方面的政策和标准。负责报自治区、市政府审批的行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责地名管理工作。

（六）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。

（七）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻落实养老服务体系政策、标准，拟订全市养老服务体系规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）贯彻执行残疾人权益保护政策、标准，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

（十）贯彻落实慈善事业发展相关政策，拟订全市慈善事业发展规划并组织实施。指导社会捐助工作。负责福利彩票管理工作。

（十一）贯彻落实有关社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门拟订社会工作和志愿服务发展规划、制度、政策和行为规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

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 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 2021 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。2021 年底实有在职人员 10 人（事业编制 8 人，政府聘用编制 1 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 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：中卫市民政局

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	10831893.41	一、一般公共服务支出	31	.
二、政府性基金预算财政拨款	2	4850000	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	1750133.99	八、社会保障和就业支出	38	16557873.38
	9		九、卫生健康支出	39	320280.84
	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	364169
	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	5759052.75
	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	18054871.25	本年支出合计	59	23129860.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21507858.38	年末结转和结余	61	16432868.99
总计	30	39562729.63	总计	62	39562729.63

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：中卫市民政局

金额单位：元

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			18054871.25	15681893.41		622843.85			1750133.99		
201			一般公共服务支出	13929.67	13929.67						
20113			商贸事务	13929.67	13929.67						
2011308			招商引资	13929.67	13929.67						
208			社会保障和就业支出	10906424.65	10157170.76		622843.85		126410.04		
20801			人力资源和社会保障管理事务	15000	15000						
2080116			引进人才费用	15000	15000						
20802			民政管理事务	3648133.72	3542477.64				105656.08		

2080201	行政运行	1409549.72	1303893.64					105656.08
2080202	一般行政管理事务	90000	90000					
2080206	社会组织管理	1172984	1172984					
2080207	行政区划和地名管理	120000	120000					
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	555600	555600					
20805	行政事业单位养老支出	841397.07	841397.07					
2080501	行政单位离退休	225904	225904					
2080502	事业单位离退休	210396	210396					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293777.07	293777.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111320	111320					
20808	抚恤	69534	69534					
2080801	死亡抚恤	69534	69534					
20810	社会福利	3280001.59	3280001.59					
2081001	儿童福利	1050300.15	1050300.15					
2081002	老年福利	2179701.44	2179701.44					
2081099	其他社会福利支出	50000	50000					
20820	临时救助	1429677.46						20753.96
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1429677.46						20753.96
20821	特困人员救助供养	1622680.81			622843.85			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1622680.81			622843.85			
210	卫生健康支出	296623.98	296623.98					

21011	行政事业单位医疗	296623.98	296623.98					
2101101	行政单位医疗	58406.06	58406.06					
2101102	事业单位医疗	171154.78	171154.78					
2101103	公务员医疗补助	67063.14	67063.14					
221	住房保障支出	364169	364169					
22102	住房改革支出	364169	364169					
2210201	住房公积金	364169	364169					
229	其他支出	6473723.95	4850000					1623723.95
22960	彩票公益金安排的支出	6470000	4850000					1620000
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6470000	4850000					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：中卫市民政局

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	23129860.64	7272411.7	15857448.94			
201			一般公共服务支出	128484.67		128484.67			
20113			商贸事务	36100.67		36100.67			
2011308			招商引资	36100.67		36100.67			
20199			其他一般公共服务支出	92374		92374			
2019999			其他一般公共服务支出	92374		92374			
208			社会保障和就业支出	16557873.38	6611618.72	9946254.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	15000		15000			

2080116	引进人才费用	15000		15000			
20802	民政管理事务	5302955.29	2943772.71	2359182.58			
2080201	行政运行	2225617.71	2225617.71				
2080202	一般行政管理事务	90000		90000			
2080206	社会组织管理	1172984		1172984			
2080207	行政区划和地名管理	140952		140952			
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	1373401.38	718155	655246.38			
20805	行政事业单位养老支出	841397.07	841397.07				
2080501	行政单位离退休	225904	225904				
2080502	事业单位离退休	210396	210396				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293777.07	293777.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111320	111320				
20808	抚恤	69534	69534				
2080801	死亡抚恤	69534	69534				
20810	社会福利	4288195.38	1477991.44	2810203.94			
2081001	儿童福利	1409372.68		1409372.68			
2081002	老年福利	2828822.7	1477991.44	1350831.26			
2081099	其他社会福利支出	50000		50000			
20820	临时救助	1515338.95	1278923.5	236145.45			
2082001	临时救助支出	98926.08		98926.08			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1416412.87	1278923.5	137489.37			

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	320280.84	296623.98	23656.86			
21011	行政事业单位医疗	296623.98	296623.98				
2101101	行政单位医疗	58406.06	58406.06				
2101102	事业单位医疗	171154.78	171154.78				
2101103	公务员医疗补助	67063.14	67063.14				
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	364169	364169				
22102	住房改革支出	364169	364169				
2210201	住房公积金	364169	364169				
229	其他支出	5759052.75		5759052.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	16573.92		16573.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16573.92		16573.92			
22960	彩票公益金安排的支出	5622478.83		5622478.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5622478.83		5622478.83			
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：中卫市民政局

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	10831893.41	一、一般公共服务支出	33	128484.67	128484.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4850000	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	15103463.2	15103463.2		
	9		九、卫生健康支出	41	320280.84	320280.84		
	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	364169	364169		

	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	4794890.37		4794890.37	
	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	15681893.41	本年支出合计	59	20711288.08	15916397.71	4794890.37	
年初财政拨款结转和结余	28	15220620.38	年末财政拨款结转和结余	60	10191225.71	1679712.75	8511512.96	
一、一般公共预算财政拨款	29	6764217.05		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	8456403.33		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	30902513.79	合计	64	30902513.79	17596110.46	13306403.33	

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	15916397.71	6350687.63	9565710.08
201			一般公共服务支出	128484.67		128484.67
20113			商贸事务	36110.67		36110.67
2011308			招商引资	36110.67		36110.67
20199			其他一般公共服务支出	92374		92374
2019999			其他一般公共服务支出	92374		92374
208			社会保障和就业支出	15103463.2	5689894.65	9413568.55
20801			人力资源和社会保障管理事务	15000		15000

2080116	引进人才费用	15000		15000
20802	民政管理事务	4381231.22	2022048.64	2359182.58
2080201	行政运行	1303893.64	1303893.64	
2080202	一般行政管理事务	90000		90000
2080206	社会组织管理	1172984		1172984
2080207	行政区划和地名管理	140952.2		140952.2
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	1373401.38	718155	655246.38
20805	行政事业单位养老支出	841397.07	841397.07	
2080501	行政单位离退休	225904	225904	
2080502	事业单位离退休	210396	210396	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293777.07	293777.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111320	111320	
20808	抚恤	69534	69534	
2080801	死亡抚恤	69534	69534	
20810	社会福利	3755509.27	1477991.44	2277517.83
2081001	儿童福利	1373481.07		1373481.07
2081002	老年福利	2332028.2	1477991.44	854036.76
2081099	其他社会福利支出	50000		50000
20820	临时救助	1515338.95	1278923.5	236415.45
2082001	临时救助支出	98926.08		98926.08
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1416412.87	1278923.5	137489.37

20821	特困人员救助供养	4525452.69		4525452.69
208202	农村特困人员救助供养支出	4525452.69		4525452.69
210	卫生健康支出	320280.84	296623.98	23656.86
21011	行政事业单位医疗	296623.98	296623.98	
2101101	行政单位医疗	58406.06	58406.06	
2101102	事业单位医疗	171154.78	171154.78	
2101103	公务员医疗补助	67063.14	67063.14	
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	364169	364169	
22102	住房改革支出	364169	364169	
2210201	住房公积金	364169	364169	

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

公开部门：中卫市民政局

金额单位：元

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	4702692.71	302	商品和服务支出	272205.92	310	资本性支出	86200
30101	基本工资	1067339	30201	办公费	42464.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1268774	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	776752	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	2856.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	293777.07	30206	电费	20115.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	111320	30207	邮电费	20427.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	229560.84	30208	取暖费	10600	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	67063.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8877.2	30211	差旅费	8522	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	364169	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	86200
30199	其他工资福利支出	515060.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1289589	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	124760	30216	培训费	2220	31022	无形资产购置	
30302	退休费	311540	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	69534	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	783755	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	6800	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	23040	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	13800	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	90720	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	
			30299	其他商品服务支出	30390.72	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		5992281.71	公用经费合计358405.92					
合 计		6350687.63						

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：中卫市民政局

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	100000	0	100000	86200	13800	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：中卫市民政局

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	8456403.33	4850000			4794890.37	8511512.96
229			其他支出	8456403.33	4850000			4794890.37	8511512.96
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	158000				16573.92	141426.08
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	158000				16573.92	141426.08
22960			彩票公益金安排的支出	8298403.33	4850000			4778316.45	8370086.88
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8298403.33	4850000			4778316.45	8370086.88

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				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 18054871.25 元、支出总计 23129860.64 元。与 2020 年度相比，收入减少 14620147.35 元、下降 44.74%，主要原因是上年拨入救灾物资储备资金，本年该项目付款已付清，本年没有该项目资金；上年拨入专项资金比本级较大，原因是上年项目正在实施，本年进入项目验收决算；支出总计减少 24860634.74，下降 51.8%，主要原因是上年拨入救灾物资储备资金，本年该项目付款已付清，本年没有该项目资金；上年拨入专项资金比本级较大，原因是上年项目正在实施，本年进入项目验收决算，工程款结余较小。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 18054871.25 元，其中：财政拨款收入 15681893.41 元，占 86.86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 622843.85 元，占 3.45%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1750133.99 元，占 9.69%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 23129860.64 元，其中：基本支出 7272411.7 元，占 31.44%；项目支出 15857448.94 元，占 68.56%；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 15681893.41 元、支出总计 20711288.08 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 10893220.89 元、下降 40.99%，主要原因是主要原因是上年拨入救灾物资储备资金，本年该项目付款已付清，本年没有该项目资金；上年拨入专项资金比本级较大，原因是上年项目正在实施，本年进入项目验收决算；支出总计减少 19435429.24 元，下降 48.41%，主要原因是上年拨入救灾物资储备资金，本年该项目付款已付清，本年没有该项目资金；上年拨入专项资金比本级较大，原因是上年项目正在实施，本年进入项目验收决算，工程款结余较小。

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 15916397.71 元，占本年支出合计的 68.81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 1567013.49 元，上升 10.92%，主要原因是本年支出历年结余资金。

（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 15916397.71 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 15231947.87 元，占 95.70%；卫生健康（类）支出 320280.84 元，占 2.01%；住房保障（类）支出 364169 元，占 2.29%。

（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 13717100 元，支出决算为 15916397.71 元，完成年初预算的 116%。决算数

大于预算数的主要原因：一是部分资金属于年中追加资金，不在年初预算中列；二是部分资金属于自治区专项资金，也不在年初预算中列。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他一般公务服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 92374 元，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 1392000 元，支出决算为 1303893.64 元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年有人员变动。

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 90000 元，决算数大于预算数的主要原因年中财政追加春节慰问资金。

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 140952.2 元，决算数大于预算数的主要原因是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 500000 元，支出决算为 1373401.38 元，完成年初预算的 274.6%，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 203200 元，支出决算为 225904 元，完成年初预算的 111%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 新增退休人员一人。

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 218300 元，支出决算为 210396 元，完成年初预算的 96.38%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年预算精神文明奖，2021 年不予发放。

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 344800 元，支出决算为 293777.07 元，完成年初预算的 85.20%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 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 111320 元，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 69534 元，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)社会组织管理(项)。年初预算为 2000000 元，支出决算为 1172984 元，完成年初预算的 58.64%，决算数大于预算数的主要原因按项目实施付款，剩余资金年底财政收回。

13.一般公共服务（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 %，决算数等于预算数。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。
年初预算为 2500000 元，支出决算为 2332028.2 元，完成年初预算的 132.65%，决算数大于预算数的主要原因是康养中心项目资金属于上年结余资金，不在本年预算内。

15.一般公共服务（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 98926.08 元，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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为 66200 元，支出决算为 58406.06 元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员退休一人。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为 198500 元，支出决算为 171154.78 元，完成年初预算的 88.23%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为 70900 元，支出决算为 67063.14 元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因是年终在职人员退休一人。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）引进人才（项）。
年初预算为 0 元，支出决算为 15000 元，决算数大于预算的

主要原因该资金属于自治区专项资金。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)住房公积金(项)。
年初预算为 424500 元，支出决算为 364169 元，完成年初预算的 85.79%，决算数小于预算数的主要原因年中退休 1 人，人员变动。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)招商引资(项)。
年初预算为 0 元，支出决算为 36110.67 元，决算数大于预算数的主要原因该资金属于年中追加资金。

22.一般公共服务(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。

23.一般公共服务(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。

24.一般公共服务(类)财政事务(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为 1338700 元，支出决算为 1416412.87 元，完成年初预算的 105%，决算数大于预算数的主要原因流浪乞讨人员救助使用自治区专项资金，不在本年预算中。

25.一般公共服务(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（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6350687.63元，其中：人员经费5992281.71元，公用经费358405.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4702692.71元，较2021年度年初预算数减少447407.29元，降低8.68%，主要原因是年2021年年中退休1人，调出1人；较2020年度决算数减少171862.37元，（降低3.52%。

2.商品和服务支出272205.92元，较2021年度年初预算数减少7494.08元，降低2.68%，主要原因是调出1人；较2020年度决算数增加28415.92元，增长11.65%。

3.对个人和家庭的补助1289589元，较2021年度年初预算数增加804289元，增长165%，主要原因是部分资金用上年结余资金；较2020年度决算数增加326848元，增长33.94%。

4.资本性支出86200元，较2021年度年初预算数增加86200元，增长100%，主要原因是年初购买车辆资金预算在项目中；较2020年度决算数增加86200元，增长100%。

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100000元，2021年度“三公”经费

支出决算数大于预算数的主要原因：购买车辆的100000元，年初预算在项目预算，不在基本支出预算。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加100000元，增长100%，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100000元，增长100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年新购买车辆一辆。

（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100000元，占100%；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100000元。其中：公务用车购置费支出为86200元，公务用车运行维护费支出1380元，主要用于购买救助专用车辆及车辆购置税及保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1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4850000元，本年支出4794890.37元，年末结转和结余8511512.96元。较2020年度决算数增加21002442.73元，增长81.41%，主要原因是：主要原因是：2020年项目按照工程进度付款，2021年已进行决算，待决算后付款。

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16573.92元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于上年结余资金。

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4778316.45元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于自治区专项资金。

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%。

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）

2021年度本部门机关运行经费支出272205.92元，比2020年度增加28415.92元，增长72.96%。主要原因是：2021年市救助管理中心购买车辆，支付车辆购置费及车辆运行

费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1546984.58 元。其中：政府采购货物支出 429316 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 72.25%，其中：授予小微企业合同金额 429316 元，占政府采购支出总额的 27.75%。

（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 14788.63 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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。一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 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、进行购买服务对养老护理员等进行专业的培训，提高了工作人员的专业知识和专业水平。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）。

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		城乡困难老年人意外伤害保险						
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:	30	30	31.911	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	30		31.911	—		—
		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			
	拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人及其家庭负担,提高老年人防范意外伤害风险能力,营造敬老养老助老良好社会氛围。				该项目为城乡困难老年人购买意外伤害保险,提高老年人防范意外伤害风险能力,拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人家庭负担,利用市场力量化解老龄问题,推进养老保障体系建设,推动养老事业发展,为社会带来积极影响。			
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	补助全区60岁以上困难高龄老年人人数	10637	10637	10	10	
		质量指标	为每名老年人补助保险标准	30 元每人	按照补助标准执行	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2021年底	已完成	15	12	
		成本指标	补助资金总数	31.911万元	91.911万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高老年人防范意外伤害风险能力,拓宽畅通老年人社会保障渠道、减轻老年人家庭负担。	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	利用市场力量化解老龄问题,推进养老保障体系建设,推动养老事业发展	缓解养老压力	缓解养老压力期	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	老年人满意度	达到 90%	95%以上	10	10	
	总 分					100	97	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		民办养老机构一次性床位补助						
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:	25.2	25.2	19.26	100	100%	100	
	其中:当年财政拨款	25.2		19.26	—		—	
	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			
	吸引社会力量,提高社会力量兴办养老机构的积极性,帮助民办养老机构缓解发展不足等困难,提升民办养老机构整体水平,促进了我区养老服务业的发展。				三家民办养老机构已完成			
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	补助护理型床位数	140	100%	10	10	
		质量指标	补助执行标准	1800元每张	按照补助 标准执行	10	10	
		时效指标	资金使用年限	2021年底	已完成	15	12	
		成本指标	补助资金总数	25.2万元	25.2万元	15	15	
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	激发社会力量参与养老服务建设,提升 民办养老机构适应能力。 社会力量参与性提升明显	激发社会 力量参与养老 服务建设,提 升民办养老机 构适应能力。 社会力量 参与性提升明 显	激发社会力 量参与养老服务 建设,提升民办 养老机构适应能 力。 社会力量参 与性提升明显	15	15	
		可持续影 响指标	提升民办养老机构整体水平,促进我区 养老服务业的发展。	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	老年人满意度	达到 90%	90%以上	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		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

中卫市救助管理中心项目支出绩效自评表

项目名称			流浪乞讨人员救助资金						
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：	0	0	13.74	100	100%	100
			其中：当年财政拨款	0		13.74	—		—
			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			
	为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作					为生活无着流浪人员提供临时救助，协助其及时返乡并做好回归稳固工作，对于当年流浪乞讨人员全部进行及时救助服务对象			
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	偏未完成原因和改进措施	
	产出 指标 （50分）	数量指标	救助覆盖面			应救尽救，进一步推进与扶贫政策衔接	应救尽救，切实兜牢民生兜底保障网。		
		质量指标	救助标准			与经济社会发展水平相适应，不低于自治区规定水平	全区所有县（区）人均救助标准均已超过自治区规定人均救助水平。		
		时效指标	接到流浪乞讨人员求助信息响应时间			不超过5分钟	不超过5分钟		
		成本指标							
	效益 指标 （30分）	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况			稳步提升	稳步提升		
		可持续影响指标							
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度指标	困难群众对救助工作满意度			≥80%	困难群众满意率达88.39%		

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(含离休退休人员)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.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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

无其他有关公开资料。