

2021 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 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建设并组织实施，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）完成市委和市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 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，2021 年底实有在职人员 8 人，退休人员 19 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	5089190.19	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		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	105656.08	八、社会保障和就业支出	38	7323257.31
	9		九、卫生健康支出	39	125469.2
	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	135059
	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	2288915.39
	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	10044846.27	本年支出合计	59	10001185.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11882836.48	年末结转和结余	61	11926497.18
总计	30	21927682.75	总计	62	21927682.75

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			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			1	2	3	4		5	6	7	
合计			10044846.27	9939190.19						105656.08	
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	4920388.4	4814732.32						105656.08
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	436010.68	436010.68					
2080501	行政单位离退休	225904	225904					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106193.68	106193.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103913	103913					
20808	抚恤	69534	69534					
2080801	死亡抚恤	69534	69534					
20810	社会福利	751710	751710					
2081002	老年福利	701710	701710					
2081099	其他社会福利支出	50000	50000					
210	卫生健康支出	125469.2	125469.2					
21011	行政事业单位医疗	125469.2	125469.2					
2101101	行政单位医疗	58406.06	58406.06					
2101103	公务员医疗补助	67063.14	67063.14					
221	住房保障支出	135059	135059					
22102	住房改革支出	135059	135059					
2210201	住房公积金	135059	135059					

229	其他支出	4850000	4850000					
22960	彩票公益金安排的支出	4850000	4850000					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4850000	4850000					

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	10001185.57	3709845.59	6291339.98			
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	7323257.31	3449317.39	3873939.92			
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	140952.2		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	436010.68	436010.68				
2080501	行政单位离退休	225904	225904				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106193.68	106193.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103910	103910				
20808	抚恤	69534	69534				
2080801	死亡抚恤	69534	69534				
20810	社会福利	1400831.26		1400831.26			
2081002	老年福利	1350831.26		1350831.26			
2081099	其他社会福利支出	50000		50000			
20820	临时救助	98926.08		98926.08			
2082001	临时救助支出	98926.08		98926.08			
210	卫生健康支出	125469.2	125469.2				
21011	行政事业单位医疗	125469.2	125469.2				
2101101	行政单位医疗	58406.06	58406.06				
2101103	公务员医疗补助	67063.14	67063.14				

221	住房保障支出	135059	135059				
22102	住房改革支出	135059	135059				
2210201	住房公积金	135059	135059				
229	其他支出	2288915.39		2288915.39			
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	2272341.47		2272341.47			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2272341.47		2272341.47			

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	5089190.19	一、一般公共服务支出	33				
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	5904738.74	5904738.74		
	9		九、卫生健康支出	41	125469.2	125469.2		
	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	135059	135059		

	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	2288915.39		2288915.39	
	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	9939190.19	本年支出合计	59	8582667	6293751.61	2288915.39	
年初财政拨款结转和结余	28	7953166.53	年末财政拨款结转和结余	60	9309689.72	1166898.58	8142791.14	
一、一般公共预算财政拨款	29	2371460		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	5581706.53		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	17892356.72	合计	64	17892356.72	7460650.19	10431706.53	

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	6293751.61	2788121.52	3505630.09
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	5904738.74	2527593.32	3377145.42
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		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	436010.68	436010.68	
2080501	行政单位离退休	225904	225904	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106193.68	106193.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103913	103913	
20808	抚恤	69534	69534	
2080801	死亡抚恤	69534	69534	
20810	社会福利	904039.76	904039.76	
2081002	老年福利	854036.76	854036.76	
2081099	其他社会福利支出	50000	50000	
20820	临时救助	98926.08	98926.08	
2082001	临时救助支出	98926.08	98926.08	
210	卫生健康支出	125469.2	125469.2	
21011	行政事业单位医疗	125469.2	125469.2	
2101101	行政单位医疗	58406.06	58406.06	
2101103	公务员医疗补助	67063.14	67063.14	

221	住房保障支出	135059	135059	
22102	住房改革支出	135059	135059	
2210201	住房公积金	135059	135059	

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	1585508.52	302	商品和服务支出	160020	310	资本性支出	
30101	基本工资	392097	30201	办公费	2174.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	418663	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	282052	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2695.1	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	106193.68	30206	电费	19967.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10393	30207	邮电费	20000	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58406.06	30208	取暖费	5300	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	1061.64	30211	差旅费	232	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	135059	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	21000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1042593	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	225904	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	747155	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	5760	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	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	13170.72	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		2628101.52	公用经费合计		160020			
合 计		2788121.52						

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	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	5581706.53	4850000	2288915.39		2288915.39	8142791.14
229			其他支出	5581706.53	4850000	2288915.39		2288915.39	8142791.14
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		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		16573.92	141426.08
22960			彩票公益金安排的支出	5423706.53	4850000	2272341.47		2272341.47	8001365.06
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5423706.53	4850000	2272341.47		2272341.47	8001365.06

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	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 10044846.27 元、支出总计 10001185.57 元。与 2020 年度相比，收入减少 1930223.14 元，下降 16.12%、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；支总计各减少 25990171.66 元，下降 72.21%，主要原因是 2020 年慈爱康复中心工程款按进度付款，2021 年该项目正在进行决算审计，待审计后付尾款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10044846.27 元，其中：财政拨款收入 993919.19 元，占 98.95%；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 105656.08 元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10001185.57 元，其中：基本支出 3709845.59 元，占 37.09%；项目支出 6291339.98 元，占 62.91%；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 993919.19 元、支出总计 8582667

元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1129981.15 元，下降 10.21%，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；支出 22728479.86 元，支出总计减少 22728479.86 元，下降 72.59%，主要原因是 2020 年慈爱康复中心工程款按进度付款，2021 年该项目正在进行决算审计，待审计后付尾款。

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 6293751.61 元，占本年支出合计的 62.93%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 391298.22 元，增加 6.63%，主要原因是本年社会组织管理支出 1172984 元，上年预算 500000 元。

（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 6293751.61 元，主要用于以下方面：2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6293751.61 元，社会保障和就业（类）支出 6033223.41 元，占 95.86%；卫生健康（类）支出 125469.2 元，占 1.99%；住房保障（类）支出 135059 元，占 2.15%。

（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 5596800 元，支出决算为 6293751.61 元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于预算数

的主要原因：一是死亡抚恤在年中追加资金；二是老年福利是上年结余资金，不是本年预算资金。

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是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是 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是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是部分资金属于年中

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120400 元，支出决算为 106193.68 元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年退休 1 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 103913 元，决算数大于预算数的主要原因是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 69534 元，决算数大于预算数的主要原因是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）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是按项目实施付款，剩余资金年底财政收回。

12.一般公共服务（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。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）。

年初预算为 742000 元，支出决算为 854036.76 元，完成年初预算的 115%，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。

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 98926.08 元，决算数大于预算数的主要原因是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 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。

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 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。

17.一般公共服务（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是该资金属于自治区专项资金。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。

年初预算为 152100 元，支出决算为 135059 元，完成年初预算的 88.79%，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）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是该资金属于年中追加资金。

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2788121.52元，其中：人员经费2628101.52元，公用经费160020元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1585508.52元，较2021年度年初预算数减少15791.48元，降低0.98%，主要原因是年中有人员变动；较2020年度决算数增加60382.6元，增长3.96%。

2.商品和服务支出160020元，较2021年度年初预算数减少12080元，降低7.02%，主要原因是办公经费压缩10%；较2020年度决算数减少1970元，下降1.22%。

3.对个人和家庭的补助1042593元，较2021年度年初预算数增加811193元，增长350%，主要原因是部分支出用的上年结余资金，不在本年预算内；较2020年度决算数增加378073元，增长56.89%。

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0。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2288915.39元，年末结转和结余8142791.14元。较2020年度决算数减少23119778.08元，降低90.99%，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2272341.47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160020元，比2020年度减少1970元，下降1.21%。主要原因是：人员晋级，公务交通补贴变动。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额71670元。其中：政府采购货物支出71670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 71670 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 71670 元，占政府采购支出总额的 71670%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 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 51.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。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。

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	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称		社会组织公益创投、法人离任审计等经费						
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：	200	200	117.30	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	200		117.30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年 度	预期目标				实际完成情况			
总 体 目 标	通过设立社会组织公益活动创投项目资金和政府购买服务等方式，支持和引导社会力量兴办社区社会服务组织，承接政府公共服务和社区管理服务，发挥社区社会组织在法治社会建设中的积极作用				按项目实施进度，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	公益创投单位	12	12	10	10	
		质量指标	社会组织制度规范化	对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作，确保 90% 社会组织不发现问题。完成了对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作，社会组织未发现问题	对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作，确保 90% 社会组织不发现问题。完成了对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作，社会组织未发现问题	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	200万元	200万元	15	15	
	效益 指标 （30 分）	社会效 益指标	有力防止社会组织失管失监，确保不 发生问题。达到 90%以上	有力防止社会 组织失管监，确保不 发生问题。达到 90%以上	有力防止社会 组织失管监，确保 不发生问题。达到 90%以上	15	15	
		可持续影 响指标	提升社会组织信用诚信、行业 自律。	达到 90%以上	达到 90%以上	15	15	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象 满意度 指标	群众满意度	达到 95%	95%以上	10	10	
总 分						100	97	

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职业年金支出。

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.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。

16.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。