

2022 年度

中卫市民政局本级部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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建设政策、标准，拟订全市养老服务体系

系建设规划并组织实施，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、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 2022 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。核定行政编制共 8 人，2022 年底实有在职人员 8 人，退休人员 20 人。

第二部分 2022 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	5859471.62	一、一般公共服务支出	31	25500
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1800000	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	849758.99	八、社会保障和就业支出	38	7122640.52
	9		九、卫生健康支出	39	123191.24
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	135177
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	1957554.4
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
本年收入合计	27	8509230.61	本年支出合计	59	9364063.16
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	10447797.18	年末结转和结余	61	9592964.63
总计	30	18957027.79	总计	62	18957027.79

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
			8509230.61	7659471.62	0	0	0	0	0	0	0	0	849758.99					
201			一般公共服务支出	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0					
20113			商贸事务	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0					
2011308			招商引资	25500	25500	0	0	0	0	0	0	0	0					
208			社会保障和就业支出	6425362.37	5575603.38	0	0	0	0	0	0	0	849758.99					
20802			民政管理事务	4805297.99	3955539	0	0	0	0	0	0	0	849758.99					
2080201			行政运行	2300297.99	1450539	0	0	0	0	0	0	0	849758.99					
2080202			一般行政管理事务	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080206			社会组织管理	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080208			基层政权建设和社区治理	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080299			其他民政管理事务支出	120000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0					
20805			行政事业单位养老支出	605591.38	605591.38	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080501			行政单位离退休	221807	221807	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164080.64	164080.64	0	0	0	0	0	0	0	0					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219703.74	219703.74	0	0	0	0	0
20808	抚恤	260593	260593	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	260593	260593	0	0	0	0	0
20810	社会福利	697380	697380	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	647380	647380	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	50000	50000	0	0	0	0	0
20820	临时救助	56500	56500	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	56500	56500	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	123191.24	123191.24	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	123191.24	123191.24	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	53302.73	53302.73	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	69888.51	69888.51	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	135177	135177	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	135177	135177	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135177	135177	0	0	0	0	0
229	其他支出	1800000	1800000	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1800000	1800000	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1800000	1800000	0	0	0	0	0

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	1	2	3	4	5	6
		合计	9364063.16	3364368.72	5999694.44	0	0	0
201		一般公共服务支出	25500	0	25500	0	0	0
20113		商贸事务	25500	0	25500	0	0	0
2011308		招商引资	25500	0	25500	0	0	0
208		社会保障和就业支出	7122640.52	3106000.48	4016640.04	0	0	0
20802		民政管理事务	4257543.7	2239816.1	2017727.6	0	0	0
2080201		行政运行	2239816.1	2239816.1	0	0	0	0
2080202		一般行政管理事务	88840	0	88840	0	0	0
2080206		社会组织管理	1498278	0	1498278	0	0	0
2080207		行政区划和地名管理	60609.6	0	60609.6	0	0	0
2080208		基层政权建设和社区治理	300000	0	300000	0	0	0
2080299		其他民政管理事务支出	70000	0	70000	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	605591.38	605591.38	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	221807	221807	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	164080.64	164080.64	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	219703.74	219703.74	0	0	0	0
20808		抚恤	260593	260593	0	0	0	0
2080801		死亡抚恤	260593	260593	0	0	0	0

20810	社会福利	1354777.44	0	1354777.44	0	0	0
2081002	老年福利	1304777.44	0	1304777.44	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	50000	0	50000	0	0	0
20820	临时救助	626500	0	626500	0	0	0
2082001	临时救助支出	626500	0	626500	0	0	0
20828	退役军人管理事务	17635	0	17635	0	0	0
2082804	拥军优属	17635	0	17635	0	0	0
210	卫生健康支出	123191.24	123191.24	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	123191.24	123191.24	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	53302.73	53302.73	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	69888.51	69888.51	0	0	0	0
221	住房保障支出	135177	135177	0	0	0	0
22102	住房改革支出	135177	135177	0	0	0	0
2210201	住房公积金	135177	135177	0	0	0	0
229	其他支出	1957554.4	0	1957554.4	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62975	0	62975	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	62975	0	62975	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	1894579.4	0	1894579.4	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1894579.4	0	1894579.4	0	0	0

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款	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	5859471.62	一、一般公共服务支出	33	25500	25500	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	1800000	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	5675965.98	5675965.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	123191.24	123191.24	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	135177	135177	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	1957554.4	0	1957554.4	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7659471.62	本年支出合计	59	7917388.62	5959834.22	1957554.4	0

年初财政拨款结转和结余	28	9309689.72	年末财政拨款结转和结余	60	9051772.72	1066535.98	7985236.74	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1166898.58		61	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30	8142791.14		62	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63	0	0	0	0
合计	32	16969161.34	合计	64	16969161.34	7026370.2	9942791.14	0

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			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 合计	1	2	3
				5959834.22	2575091.62	3384742.6
201			一般公共服务支出	25500	0	25500
20113			商贸事务	25500	0	25500
2011308			招商引资	25500	0	25500
208			社会保障和就业支出	5675965.98	2316723.38	3359242.6
20802			民政管理事务	3468266.6	1450539	2017727.6
2080201			行政运行	1450539	1450539	0
2080202			一般行政管理事务	88840	0	88840
2080206			社会组织管理	1498278	0	1498278
2080207			行政区划和地名管理	60609.6	0	60609.6
2080208			基层政权建设和社区治理	300000	0	300000
2080299			其他民政管理事务支出	70000	0	70000
20805			行政事业单位养老支出	605591.38	605591.38	0
2080501			行政单位离退休	221807	221807	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164080.64	164080.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219703.74	219703.74	0
20808	抚恤	260593	260593	0
2080801	死亡抚恤	260593	260593	0
20810	社会福利	697380	0	697380
2081002	老年福利	647380	0	647380
2081099	其他社会福利支出	50000	0	50000
20820	临时救助	626500	0	626500
2082001	临时救助支出	626500	0	626500
20828	退役军人管理事务	17635	0	17635
2082804	拥军优属	17635	0	17635
210	卫生健康支出	123191.24	123191.24	0
21011	行政事业单位医疗	123191.24	123191.24	0
2101101	行政单位医疗	53302.73	53302.73	0
2101103	公务员医疗补助	69888.51	69888.51	0
221	住房保障支出	135177	135177	0
22102	住房改革支出	135177	135177	0
2210201	住房公积金	135177	135177	0

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	1917159.62	302	商品和服务支出	147360	310	资本性支出	0
30101	基本工资	383484	30201	办公费	299.9	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	826240	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	35508	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	28368	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2374.7	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164080.64	30206	电费	19600	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	219703.74	30207	邮电费	20000	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53302.73	30208	取暖费	5280	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	69888.51	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	1407	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	135177	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	510572	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	221807	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	260593	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	28172	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8188	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	84480	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品服务支出	7137.4	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2427731.62	公用经费合计		147360			
合 计					2575091.62			

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

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

2022 年度预算数						2021 年度决算数						2022 年度决算数						2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%						2022 年度决算数与 2021 年度决算 数增速%					
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	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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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	8142791.14	1800000	1957554.4	0	1957554.4	7985236.74
229			其他支出	8142791.14	1800000	1957554.4	0	1957554.4	7985236.74
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	141426.08	0	62975	0	62975	78451.08
229402			其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	141426.08	0	62975	0	62975	78451.08
22960			彩票公益金安排的支出	8001365.06	1800000	1894579.4	0	1894579.4	7906785.66
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8001365.06	1800000	1894579.4	0	1894579.4	7906785.66

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8509230.61 元，支出总计 9364063.16 元。与 2021 年度相比，收入减少 1535615.66 元，下降 15.29%，主要原因是 2021 年自治区拨社会组织孵化基地建设费用；支出总计减少 637122.41 元，与 2021 年度相比，支出下降 6.37%，主要原因是 2021 年自治区拨儿童院改造资金，本年没有下达。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8509230.61 元，其中：财政拨款收入 7659471.62 元，占 90.01%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元，经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 849758.99 元，占 9.99%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9364063.16 元，其中：基本支出 3364368.72 元，占 35.93%；项目支出 5999694.44 元，占 64.07%；上缴上级支出 0 元%；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 7659471.62 元，与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 2279718.57 元，下降 22.94%，主要原因是 2021 年自治区拨社会组织孵化基地建设费用；支出总计 7917388.62 元，与 2021 年度相比，支出减少 665278.38

元，下降 7.75%，主要原因是 2021 年自治区拨孤儿助学资金，儿童院改造资金，本年没有孤儿助学资金及改造资金。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5959834.22 元，占本年支出合计的 63.65%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 333917.39 元，下降 5.31%，主要原因是 2022 年年中在职转退休 2 人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5959834.22 元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 5701465.98 元，占 95.66%；卫生健康(类)支出 123191.24 元，占 2.07%；住房保障(类)支出 135177 元，占 2.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5372100 元，支出决算为 5959834.22 元，完成年初预算的 110.94%。决算数大于预算数的主要原因：一是临时救助资金属于自治区专项，不在年初预算中预算；二是死亡抚恤是年中追加资金，不在年初预算中预算。

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 118400 元，支出决算为 164080.64 元，完成年初预算的 138.58%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算 2021 年基础绩效奖部分的养老保险。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位离退休支出（项）。年初预算为 291600 元，支出决算为 221807 元，完成年初预算的 76.07%，决算数小于预算数的主要原因是预算退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，固未发放。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 260593 元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年退休人员去世 1 人，年底追加丧葬费及抚恤费，不在年初预算中预算。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 65100 元，支出决算为 53302.73 元，完成年初预算的 81.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中退休 2 人。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 75300 元，支出决算为 69888.51 元，完成年初预算的 92.81%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中退休 2 人。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 150300 元，支出决算为 135177 元，完成年初预算的 89.94%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中退休 2 人。

7.一般公共服务（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 59200 元，支出决算为 219703.74 元，完成年初预算的 371.12%，决算数大于预算数的主要原因是清算退休人员 2014 年 10 月至退休期间的职业

年金单位部分。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 25500 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金属于年中追加预算。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1499300 元，支出决算为 1450539 元，完成年初预算的 96.74%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年中退休 2 人。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)老年福利支出(项)。年初预算为 763000 元，支出决算为 647380 元，完成年初预算的 84.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 老年人意外伤害保险，按实际人数购买。

11.一般公共服务（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%。

12.一般公共服务(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 626500 元，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项资金，不在本级预算中预算。

13.一般公共服务（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 88840 元，决算数大于预算数的主要原因是春节慰问资金不在年初预算中，属于年中追加预算。

14.一般公共服务(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 1498278 元，完成年初

预算的 74.91%，决算数小于预算数的主要原因是因受疫情影响，部分项目没有当年没有实施完毕。

15.一般公共服务（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 60609.6 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

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

17.一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 70000 元，决算数大于预算数的主要原因是该资金是自治区资金，不在本级预算中。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）拥军优属（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17635 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2575091.62元，其中：人员经费2427731.62元，公用经费147360元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1917159.62元，较2022年度年初预算数增加195659.62元，增长11.36%，主要原因是本年2022年补发2021年1-12月基础绩效奖及清算了2021年1-12月养老保险及职业年金单位部分；较2021年度决算数增加331651.1元，下

降20.91%。

2.商品和服务支出147360元，较2022年度年初预算数减少24740元，下降14.37%，主要原因是年中退休两人，公务员交通补贴支出下降；较2021年度决算数减少12660元，下降7.91%。

3.对个人和家庭的补助510572元，较2022年度年初预算数增加145072元，增长39.69%，主要原因是2022年追加丧葬抚恤费，不在年初预算中预算；较2021年度决算数减少532021元，下降51.03%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数增加0元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022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，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费一般公共

预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0 元，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 元；公务接待费支出决算减少 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。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；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次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。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。2022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。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入1800000元，本年支出1957554.4元，年末结转和结余7985236.74元。较2021年度决算数减少331360.99元，下降14.47%，主要原因是2021年拨儿童院消防改造资金及政府购买儿童服务资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 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（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）

2022 年度本部门机关运行经费支出 147360 元，比 2021 年度减少 12660 元，下降 7.91%。主要原因是：年中退休 2 人，公务员交通补贴不在发放。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，其中：授予小微企业合同金额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11676.63 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般业务用车 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 2022 年度部分项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 195.57 万元，占一般公共预算项

目支出总额的 58%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,城乡困难老年人意外伤害保险项目自评得分为 98 分、民办养老机构一次性床位补助项目自评得分为 90 分、社会组织公益创投、法人离任审计项目自评得分为 92 分。

存在的主要问题：按照要求，我单位按时完成预决算编制，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，但依然存在预算资金执行分月度、季度支出进度不平衡的问题。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将进一步紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核力度，把项目绩效管理各项措施落到实处。同时，通过绩效管理自评打分，反映出项目支出进度是影响资金的重要指标，需进一步加快支出进度，充分发挥民政资金使用效益。

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	中卫市民政局			
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:	33	33	29.36	100	88.97%	95	
	其中:当年财政拨款	33		29.36	—		—	
	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	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	补助沙坡头区60岁以上困难高龄老年人人数	9786	9786	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	2022年底	已完成	15	12	
		成本指标	补助资金总数	33万元	29.36万元	15	13	
	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95%	95%以上	10	10		
总 分						100	95	

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	中卫市民政局			
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:	24.3	24.3	16.38	100	67.41%	90	
	其中:当年财政拨款	24.3		16.38	—		—	
	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	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	2022年底	已完成	15	12	
		成本指标	补助资金总数	24.3万元	16.38万元	15	8	
	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。	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。	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。	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	90	

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	中卫市民政局			
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	149.83	100	74.92%	92	
	其中:当年财政拨款	200		149.83	—		—	
	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				
	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%社会组织不出现问题。	对拟撤销的社会组织完成撤销清算工作,确保90%社会组织不出现问题。	10	10	
		时效指标	资金使用时限	2022年底	已完成	15	12	
		成本指标	补助资金总数	200万元	149.83万元	15	10	
	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失监,确保不发生问题。达到90%以上	有力防止社会组织失管失监,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	92	

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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员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.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