

**2024 年度**

**中卫市沙坡头区民政  
和社会保障局（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 2024 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、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 2024 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）贯彻实施有关法律法规、行政法规、部门规章，执行民政工作方针、政策。拟订沙坡头区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，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）落实社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、残疾人两项补贴发放、高龄生活困难老年人基本生活津贴、孤儿养育津贴、特困人员救助供养等工作。

（四）贯彻落实基层政权建设、基层群众自治、城乡社区治理服务等方面的政策，指导村（居）民委员会民主选举、民主管理和民主监督，推动基层民主政治建设，指导城乡社区服务体系建设。

（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。负责沙坡头区政府审批的行政区域设立、撤销、变更工作。组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。负责行政区域内的地名监督管理工作。

（六）贯彻执行婚姻、殡葬管理政策。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,落实养老服务方面的政策和标准。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,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)拟订儿童福利事业发展、困境儿童权益保护政策并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障政策。

(十)落实社会福利和慈善事业发展政策。指导社会救助工作。

(十一)拟订社会工作、志愿服务政策和标准。会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十二)配合做好辖区乡镇居民养老保险征缴扩面工作。负责被征地农民养老保险审核工作。负责沙坡头区贫困劳动力职业技能培训工作。

(十三)推行职工工作时间、休息休假和假期制度,组织实施和消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十四)会同有关部门拟订沙坡头区农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十五) 完成沙坡头区委和政府交办的其他任务。

(十六) 有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政和社会保障局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务方面的政策和标准。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区自然资源局有关职责分工。区民政和社会保障局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的沙坡头区行政区划图。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区民政和社会保障 2024 年部门决算编制的决算单位包括：**沙坡头区民政和社会保障局本级**：沙坡头区民政和社会保障局属全额拨款的一级预算行政单位，执行行政单位会计制度，核定行政编制 7 个，事业编制 6 个，聘用控制编制 2 个，退休人员 7 人。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191317656.42	一、一般公共服务支出	31	42943.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	2740008.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7520
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1747338.32	八、社会保障和就业支出	38	191997260.27
	9		九、卫生健康支出	39	116882.73
	10		十、节能环保支出	40	13200
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	178797.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2935492.33
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	195805003.52	<b>本年支出合计</b>	59	195292095.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	8056654.47	年末结转和结余	61	4129878.77
<b>总计</b>	30	199421974.6	<b>总计</b>	62	199421974.6

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：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			195,805,003.52	194,057,665.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1747338.32						
201		一般公共服务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
205		教育支出	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
20501		教育管理事务	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
2050199		其他教育管理事务支出	7,520.00	7,520.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00						
208		社会保障和就业支出	192,728,285.68	190,980,947.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,747,338.32						
20801		人力资源和社会保障管理事务	599,313.76	472,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	126,833.76						
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	599,313.76	472,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	126,833.76						
20802		民政管理事务	3,477,110.01	2,598,678.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	878,431.96						

2080201	行政运行	1,998,343.09	1,998,343.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	16,730.00	16,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,209,236.92	330,804.96	0.00	0.00	0.00	0.00	878431.96
20805	行政事业单位养老支出	540,573.03	540,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73,906.00	73,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,666.24	186,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.79	280,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18,400,181.88	18,400,181.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,155,000.00	5,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10,295,381.88	10,295,381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,949,800.00	2,949,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17,609,383.62	17,569,983.62	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
2081001	儿童福利	5,155,200.00	5,155,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,729,195.00	7,729,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	899,724.38	899,724.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3,224,513.74	3,185,113.74	0.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00
2081099	其他社会福利支出	600,750.50	600,750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21,510,820.00	21,510,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21,510,820.00	21,510,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	115,107,969.00	115,107,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	26,607,490.00	26,607,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	88,500,479.00	88,500,479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	315,475.48	315,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	315,475.48	315,475.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	9,392,932.90	8,690,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	702,672.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	9,012,932.90	8,310,260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	702,672.60
20825	其他生活救助	4,312,000.00	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	854,000.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3,458,000.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,462,526.00	1,462,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,462,526.00	1,462,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113,192.06	113,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113,192.06	113,192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69,034.24	69,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,274.82	26,274.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,883.00	17,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178,797.00	178,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178,797.00	178,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178,797.00	178,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,740,008.78	2,740,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,740,008.78	2,740,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,740,008.78	2,740,008.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

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
		栏次	171,243,520.95	3,403,520.21	167,840,000.74	0.00	0.00	0.00
合计								
201 一般公共服务支出			42,943.50	0.00	42,943.50	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20113 商贸事务			18,943.50	0.00	18,943.50	0.00	0.00	0.00
2011308 招商引资			18,943.50	0.00	18,943.50	0.00	0.00	0.00
205 教育支出			7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
20501 教育管理事务			7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
2050199 其他教育管理事务支出			7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			191,997,260.27	2,560,409.20	189,436,851.07	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			635,713.76	0.00	635,713.76	0.00	0.00	0.00
2080102 一般行政管理事务			36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	599,313.76	0.00	599,313.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,584,367.42	2,019,836.17	1,564,531.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,019,836.17	2,019,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	126,730.00	0.00	126,730.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,185,001.25	0.00	1,185,001.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540,573.03	540,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73,906.00	73,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,666.24	186,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.79	280,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18,356,306.73	0.00	18,356,306.73	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,155,000.00	0.00	5,155,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10,251,506.73	0.00	10,251,506.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	42,943.50	0.00	42,943.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18,943.50	0.00	18,943.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	18,943.50	0.00	18,943.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	7,520.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191,997,260.27	2,560,409.20	189,436,851.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	635,713.76	0.00	635,713.76	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	36,400.00	0.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	599,313.76	0.00	599,313.76	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3,584,367.42	2,019,836.17	1,564,531.25	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	2,019,836.17	2,019,836.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	126,730.00	0.00	126,730.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,185,001.25	0.00	1,185,001.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540,573.03	540,573.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73,906.00	73,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,666.24	186,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.79	280,000.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18,356,306.73	0.00	18,356,306.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,792,972.72	0.00	4,792,972.72	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	5,155,000.00	0.00	5,155,000.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10,251,506.73	0.00	10,251,506.73	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2,949,800.00	0.00	2,949,800.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	17,554,567.63	0.00	17,554,567.63	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	5,143,200.00	0.00	5,143,200.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	7,685,075.52	0.00	7,685,075.52	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	948,924.38	0.00	948,924.38	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	3,176,617.23	0.00	3,176,617.23	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	600,750.50	0.00	600,750.50	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21,459,760.00	0.00	21,459,760.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21,459,760.00	0.00	21,459,760.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	115,062,331.00	0.00	115,062,331.00	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	26,607,490.00	0.00	26,607,490.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	88,454,841.00	0.00	88,454,841.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	315,475.48	0.00	315,475.48	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	315,475.48	0.00	315,475.48	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8,713,639.22	0.00	8,713,639.22	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,333,639.22	0.00	8,333,639.22	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	4,312,000.00	0.00	4,312,000.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	854,000.00	0.00	854,000.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,462,526.00	0.00	1,462,526.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,462,526.00	0.00	1,462,526.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116,882.73	116,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,882.73	116,882.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72,724.91	72,724.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,274.82	26,274.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,883.00	17,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178,797.00	178,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178,797.00	178,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178,797.00	178,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,935,492.33	0.00	2,935,492.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,935,492.33	0.00	2,935,492.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,935,492.33	0.00	2,935,492.33	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

八五〇一  
个单位

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	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	191317656.42	一、一般公共服务支出	33	24000.00	24000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2740008.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7520.00	7520.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	190,907,975.80	190,907,975.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116,882.73	116,882.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	178797.00	178797.00	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	2740008.78	0.00	2740008.78	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	194,057,665.20	<b>本年支出合计</b>	59	193,988,384.31	191,248,375.53	2,740,008.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,178,593.48	年末财政拨款结转和结余	60	3,247,874.37	2,380,495.77	867,378.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,311,214.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	867,378.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	197,236,258.68	<b>合计</b>	64	197,236,258.68	193,628,871.30	3,607,387.38	0.00

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：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

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	1	2	3
栏次					
合计			195,292,095.83	2,856,088.93	192,436,006.90
201	一般公共服务支出		42,943.50	0.00	42,943.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		24,000.00	0.00	24,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		24,000.00	0.00	24,000.00
20113	商贸事务		18,943.50	0.00	18,943.50
2011308	招商引资		18,943.50	0.00	18,943.50
205	教育支出		7,520.00	0.00	7,520.00
20501	教育管理事务		7,520.00	0.00	7,520.00
2050199	其他教育管理事务支出		7,520.00	0.00	7,520.00
208	社会保障和就业支出		191,997,260.27	2,560,409.20	189,436,851.07

20801	人力资源和社会保障管理事务	635,713.76	0.00	635,713.76
2080102	一般行政管理事务	36,400.00	0.00	36,400.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	599,313.76	0.00	599,313.76
20802	民政管理事务	3,584,367.42	2,019,836.17	1,564,531.25
2080201	行政运行	2,019,836.17	2,019,836.17	0.00
2080202	一般行政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00
2080206	社会组织管理	50,000.00	0.00	50,000.00
2080207	行政区划和地名管理	126,730.00	0.00	126,730.00
2080208	基层政权建设和社区治理	172,800.00	0.00	172,800.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,185,001.25	0.00	1,185,001.25
20805	行政事业单位养老支出	540,573.03	540,573.03	0.00
2080501	行政单位离退休	73,906.00	73,906.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,666.24	186,666.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,000.79	280,000.79	0.00
20807	就业补助	18,356,306.73	0.00	18,356,306.73
2080702	职业培训补贴	5,155,000.00	0.00	5,155,000.00
2080705	公益性岗位补贴	10,251,506.73	0.00	10,251,506.73
2080799	其他就业补助支出	2,949,800.00	0.00	2,949,800.00
20810	社会福利	17,554,567.63	0.00	17,554,567.63
2081001	儿童福利	5,143,200.00	0.00	5,143,200.00
2081002	老年福利	7,685,075.52	0.00	7,685,075.52
2081004	殡葬	948,924.38	0.00	948,924.38
2081006	养老服务	3,176,617.23	0.00	3,176,617.23
2081099	其他社会福利支出	600,750.50	0.00	600,750.50
20811	残疾人事业	21,459,760.00	0.00	21,459,760.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	21,459,760.00	0.00	21,459,760.00

20819	最低生活保障	115,062,331.00	0.00	115,062,331.00
2081901	城市最低生活保障金支出	26,607,490.00	0.00	26,607,490.00
2081902	农村最低生活保障金支出	88,454,841.00	0.00	88,454,841.00
20820	临时救助	315,475.48	0.00	315,475.48
2082001	临时救助支出	315,475.48	0.00	315,475.48
20821	特困人员救助供养	8,713,639.22	0.00	8,713,639.22
2082101	城市特困人员救助供养支出	380,000.00	0.00	380,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	8,333,639.22	0.00	8,333,639.22
20825	其他生活救助	4,312,000.00	0.00	4,312,000.00
2082501	其他城市生活救助	854,000.00	0.00	854,000.00
2082502	其他农村生活救助	3,458,000.00	0.00	3,458,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,462,526.00	0.00	1,462,526.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,462,526.00	0.00	1,462,526.00
210	卫生健康支出	116,882.73	116,882.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,882.73	116,882.73	0.00
2101101	行政单位医疗	72,724.91	72,724.91	0.00
2101102	事业单位医疗	26,274.82	26,274.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	17,883.00	17,883.00	0.00
211	节能环保支出	13,200.00	0.00	13,200.00
21104	自然生态保护	13,200.00	0.00	13,200.00
2110499	其他自然生态保护支出	13,200.00	0.00	13,200.00
221	住房保障支出	178,797.00	178,797.00	0.00
22102	住房改革支出	178,797.00	178,797.00	0.00
2210201	住房公积金	178,797.00	178,797.00	0.00
229	其他支出	2,935,492.33	0.00	2,935,492.33
22960	彩票公益金安排的支出	2,935,492.33	0.00	2,935,492.33

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,935,492.33	0.00	2,935,492.33
---------	----------------	--------------	------	--------------

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：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

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	2656809.54	302	商品和服务支出	125373.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	675548.00	30201	办公费	27440.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	907971.88	30202	印刷费	4290.95	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	65296.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	31600.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186666.24	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	280000.79	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	98999.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17883	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6621.14	30211	差旅费	47820.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	178797.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2970.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	207425.76	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	73906	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	73906.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10389.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29006.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	792.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	2663.55	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			

			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
	人员经费合计	2730715.54				公用经费合计	125373.39
	合 计				3390454.26		

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 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。



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：中卫市沙坡头区民政和社会保障局本级

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			
			0.00	0.00	0.00	0.00

---

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 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 195805003.52 元、支出总计 195292095.83 元。与 2023 年度相比，收入增加 29285750.96 元，增长 17.59%，主要原因是增加项目资金。支出总计增加 24048574.88 元，增长 14.04%，主要原因是救助资金发放标准进行了提标。

#### **二、收入决算情况说明**

2024年度收入合计195805003.52元，其中：财政拨款收入194057665.20元，占99.11%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1747338.32元，占0.89%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 195292095.83 元，其中：基本支出 2856088.93 元，占 1.46%；项目支出 192436006.9 元，占 98.54%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 194057665.2 元、支总计 193988384.31 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 29208103.13 元，增长 17.72%，主要原因是困难群众救助补助项目资金增加。支出总计增加 25104514.18 元，增长 14.86%，主要原因是救助资金发放标注进行了提标。

## 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。2024年度一般公共预算财政拨款支出 191248375.53 元，占本年支出合计的 97.93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长 27110905.72 元，增长 16.52%，主要原因是因提标困难群众救助补助项目资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 191248375.53 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24000 元，占 0.013%；教育（类）支出 7520.00 元，占 0.004%；科学技术（类）支出 0 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 190907975.8 元，占 99.822 %；卫生健康（类）支出 116882.73 元，占 0.061%；节能环保（类）支出 13200.00 元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 178797.00 元，占 0.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 40565596.00 元，支出决算为 191248375.53 元，完成年初预算的 471.45%。决算数大于预算数的主要原因：上年结余及本年上级转移支付不在年初预算中；其中：

### 1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0.00, 支出决算为 24000.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 医疗费增加。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他政府办公厅(室)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 0.00, 支出决算为 7520.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 结转资金。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 472480.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 结转资金。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2808481.00 元, 支出决算为 2019836.17 元。决算数大于预算数的主要原因: 厉行节约。

4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 30000.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 结转资金。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 50000.00 元。决算数大于预算数的主要原因: 结转资金。

6. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。年初预算为 0.00 元, 支出决算为 126730.00 元, 决算数大于预算数的主要原因: 结转资金 2023 年支付。

7. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 172800.00 元，决算数大于预算数的主要原因：自治区及本级追加基层服务专项计划资金。

8. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 330730.54 元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结余救助工作经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 92027.00 元，支出决算为 73906.00 元。决算数小于预算数的主要原因：增加退休人员。

10. 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)。年初预算为 260630.00 元，支出决算为 186666.24 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

11. 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)。年初预算为 130315.00 元，支出决算为 280000.79 元，决算数大于预算数的主要原因：追加以前年度未坐实职业年金资金。

12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 5155000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：项目实施晚，结转上年度项目资金

13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 10251506.73 元。决算数大于预算数的主要原因:追加 2024 年公益性岗位工资及社保。

14. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 2949800.00 元。决算数大于预算数的主要原因:追加 2024 年公益性岗位工资及社保。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 5143200 元。决算数大于预算数的主要原因:追加沙坡头区“三留守”关爱督导员补助资金及城乡孤儿养育津贴资金。

16. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 7685075.52 元。决算数大于预算数的主要原因:追加高龄资金。

17. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 899724.38 元。决算数大于预算数的主要原因:追加沙坡头区公益性墓地资金。

18. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为 3970000 元,支出决算为 3176617.23 元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

19. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 600750.50 元。决算数大于预算数的主要原因:追加救助资金。

20. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为 15000000.00 元,支出决算为 21459760.00 元。决算数大于预算数的主要原因:自治区追加残疾人生活和护理补贴资金。

21. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为 3000000.00 元,支出决算为 26607490.00 元。决算数大于预算数的主要原因:包括中央及省级资金。

22. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为 7000000.00 元,支出决算为 88454841.00 元。决算数大于预算数的主要原因:包括中央及省级资金。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为 2000000.00 元,支出决算为 315475.48 元。决算数小于预算数的主要原因:备用金。

24. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 380000.00 元。决算数大于预算数的主要原因:包括中央及省级资金。

25. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 8311059.22 元。决算数大于预算数的主要原因:包括中央及省级资金。

26. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他

城市生活救助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 854000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：包括中央及省级资金。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 3458000.00 元。决算数大于预算数的主要原因：追加救助资金。

27. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 1462526.00 元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。年初预算为 106002.00 元，支出决算为 72724.91 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 30299.00 元，支出决算为 26274.82 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

30. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17883.00 元，支出决算为 17883.00 元。

31. 节能环保支出(类)自然生态保护（款）其他自然生态保护支出(项)。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13200.00 元。决算数小于预算数的主要原因：结转资金。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算为 260159.00 元，支出决算为 178797.00 元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

#### 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）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2856088.93元，其中：人员经费2730715.54元，公用经费125373.39元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2656809.54元，较2023年度年初预算数减少794754.46元，降低23.02%，主要原因是社区服务中心编制及人员被划拨至社工部及厉行节约；较2023年度决算数减少496102.73元，降低23.04%。

2.商品和服务支出125373.39元，较2023年度年初预算数减少48533.61元，降低27.91%，主要原因是人员减少；较2023年度决算数减少77935.47元，降低38.33%。

3.对个人和家庭的补助73906.00 34233.13元，较2023年度年初预算数减少6419.00元，降低8.00%，主要原因是无新增退休人员；较2023年度决算数增加39672.87元，增长115.9%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2024年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7.对企业补助0.00元，较2024年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是无；较 2023 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

## 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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2024年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。2024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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2024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**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2740008.78元，本年支出2740008.78元，年末结转和结余867378.6元。较2023年度决算数减少2006391.54元，降低42.27%，主要原因是：去年未支付项目资金结余大。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）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基本支出中公用经费之和保持一致)

2024年度本部门机关运行经费支出125373.39203,308.86元,比2023年度较少77935.47元,降低38.33%。主要原因是:人员减少。

### (二) 政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门房屋面积0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,民政局组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目14个,二级项目0个,共涉及资金14383.77万元,占一般公共预算项目支出总额的76.31%。政府性基金预算项目4个,涉及资金166万元,占政府性基金项目支

出总额的 60.58%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,1.““塞上乐龄大学”暨社区老年大学项目”项目自评得分为 100 分; 2.“特困供养补助资金”项目自评得分为 100 分; 3.“养老服务设施项目经费”项目自评得分为 100 分; 4.“自治区彩票公益金支持社会福利事业项目”项目自评得分为 100 分; 5.“养老机构护理型床位改造”; 6.“沙坡头区社区养老服务设施建设项目”; 7.“公益性公墓运营经费”; 8.“婚姻登记工本费项目”; 9.“城市低保补助”项目自评得分为 100 分; 10.“农村低保补助”项目自评得分为 100 分; 11.“城乡特困供养人员救助补助”项目自评得分为 100 分; 12.“困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴”项目自评得分为 99 分; 13.“高龄津贴”项目自评得分为 100 分; 14.“孤儿养育津贴”项目自评得分为 100 分;

#### 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）、军队（含武警）向转役复员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。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		“塞上乐龄大学”暨社区老年大学项目						
主管部门		自治区民政厅			实施单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局		
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:	22	22	22	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	22	22	22	10	100%	10
		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			
		统筹现有城乡养老服务设施资源和老年大学系统文化智力资源,依托老年人活动中心、社区日间照料中心等养老服务设施,丰富功能,延展服务,全面提升居家社区养老服务质量。			在文昌、滨河4个社区根据老年人的特点需求开设课程,开展读书、讲座、参观、展演、游学、志愿服务等老年教育活动。			
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	数量指标	补助开办社区老年大学站点数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	补助标准	每站点按 5.5万元	每站点按 5.5万元	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12 月前	2024年 12月前	10	10	

标	成本指标	补助资金总额	22万元	22万元	10	10	
	社会效益指标	丰富城乡养老服务设施功能，延展服务，有效满足社区老年人对美好精神文化生活需求	效果明显	效果明显	20	20	
	可持续影响指标	助力提升居家社区养老服务质量	作用明显	作用明显	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区老年人满意度	95%以上	95%	20	20	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	特困供养补助资金						
主管部门	沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民社局		
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:	397	397	318.51	10	80%	
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标		沙坡头区本级配套拨付农村特困供养人员补助资金 397 万元，保障社会福利院的正常运行，为 181 名特困供养人员、40 名经济困难失能老年人提供基本生活保障，提高老人的生活质量，改善老年人的居住环境，减轻经济困难失能老年人照护压力。			按照《农村五保供养条例》、2018 年第 17 次中卫市人民政府常务会议纪要，为 195 名特困供养人员、20 名经济困难失能老年人提供补助资金（公用经费、康养中心及康复中心运营资金和取暖费）共计 318.51 万元。			
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	得分	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村特困供养人员人数、经济困难失能老年人人数	181、40	195、20	10	10	
		质量指标	特困供养服务状况	95%以上	95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	
		成本指标	补助资金总数	397 万元	318.51 万元	10	10	2024 年申请中央资金 1047 万元用于养老机构安全改造，致使本级配套特困供养资金未完全使用。
	社会效益指标	社会效益指标	保障了社会福利院的正常运行	效果明显	效果明显	20	20	
		可持续影响指标	为特困供养人员、经济困难失能老年人提供基本生活保障，提高老人的生活质量，改善老年人的居住环境，减轻经济困难失能老年人照护压力，促进社会和谐稳定。	达到 90%以上	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属满意度	90%以上	95%	20	20		
总分						100		

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	养老服务设施项目经费
------	------------

主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政局		
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:	69	69	60.08	10	87%	10	
	其中:当年财政 拨款				—		—	
	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			
		支持城乡养老服务设施运营,满足老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求,社会效益明显。补助23个养老服务设施,每个补助3万元,共计69万元。			支持城乡养老服务设施运营,满足老年人特别是困难老年人日间照料、就餐、文化娱乐、精神慰藉等服务需求,社会效益明显。2024年对23个养老服务设施进行考核,根据考核结果拨付资金60.08万元。			
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	数量指标	补助城乡养老服务设施数量	23	23	10	10	
		质量指标	城乡养老服务设施运营状况(运营率)	85%以上	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年 12月底	2024年 12月底	10	10	

标	成本指标	补助资金总数	69	60.08	20	20	
	社会效益指标	提升社会福利综合效益,缓解老年人及其家庭生活压力;保障好、维护好落实好老年人权益,切实履行好保基本、兜底线、促公平的民社保障职责;满足老年人特别是困难老年日常照料、就餐等服务需求。	效果明显	效果明显	10	10	
	可持续影响指标	满足城乡社区老年人助餐、学习娱乐、精神慰藉等方面的基本需求,保障老年人基本生活,促进社会和谐稳定	达到90%以上	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属满意度	90%以上	95%	20	20	
<b>总 分</b>					<b>100</b>		

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	自治区彩票公益金支持社会福利事业项目						
主管部门	自治区民政厅			实施单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局		
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:	49	49	49	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	49	49	49	—	—	—

		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			
		支持辖区内农村老饭桌和日间照料中心等城乡养老服务设施运营，为老年人提供良好服务。			支持辖区内农村老饭桌和日间照料中心等城乡养老服务设施运营，为老年人提供良好服务。			
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	数量指标	支持农村养老服务设施运营数量	19个	19个	10	10	
			支持社区日间照料中心等养老服务设施运营数量	10个	10个	10	10	
		质量指标	服务项目验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	支持农村养老服务设施运营补助金额	19万元	19万元	10	10	
			社区日间照料中心等养老服务设施运营补助金额	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效推进养老产业发展，为老年人提供良好服务	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	加快养老事业发展，为老年人提供良好服务，增进社会和谐	效果明显	效果明显	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对集中照护政策实施的满意度	≥ 95%	95%	20	20	
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	养老机构护理型床位改造						
主管部门	自治区民政厅			实施单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局		
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:	26	26	25.97	10	100%	10
	其中:当年 财政拨款	26	26	25.97	10	100%	10
	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			
	为沙坡头区三家养老机构采购护理床130张,提高沙坡头区养老机构护理床占比达到60%以上,进一步提高养老机构养老护理能力。			为沙坡头区三家养老机构采购护理床130张,提高沙坡头区养老机构护理床占比达到60%以上,进一步提高养老机构养老护理能力。			

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	数量指标	改造护理型床位数量	130张	130张	10	10		
		质量指标	护理床配置率	60%	60%	10	10		
		时效指标	改造完成时间	2024年12月前	2024年12月前	10	10		
		成本指标	补助改造资金总数	25.97万元	25.97万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	通过护理床采购，提高机构养老老人护理能力，提升老年人获得感。	满足机构90%失能老人护理需求	90%	20	10		
		可持续影响指标	助力机构养老服务质量	作用明显	作用明显	20	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人及家属满意度	80%以上	0	20	10		
	总分						100		

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	沙坡头区社区养老服务设施建设项目						
主管部门	自治区民政厅			实施单位	中卫沙坡头区民政和社会保障局		
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:	274.766	274.766	163	10	59%	10
		其中:当年财政拨款	274.766	274.766	163	10	59%	10
		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			
		支持沙坡头区辖区内改建社区(居家)养老服务站(中心)、社区助餐点、社区老年人日间照料中心等社区养老服务设施,满足城乡社区老年人助餐、生活照料、精神慰藉等需求,保障老年人基本生活,促进社会和谐稳定。			支持沙坡头区辖区内改建社区(居家)养老服务站(中心)、社区助餐点、社区老年人日间照料中心等社区养老服务设施,满足城乡社区老年人助餐、生活照料、精神慰藉等需求,保障老年人基本生活,促进社会和谐稳定。(天然气正在接入中,待天然气正常使用后将对工程验收、支付资金)			
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	数量指标	社区养老服务设施数量	11个	11个	10		
		质量指标	补助资金适配性、项目竣工验收合格率	90%以上	90%以上	10		
		时效指标	当年项目建设完成时间、项目验收完成时间	项目建设完成时间2024年底,项目验收完成时间2025年底	项目于2024年底建设完成,天然气正在接入中,待天然气正常使用后将对工程验收、支付资金	10		
		成本指标	补助社区养老服务设施建设金额	274.766万元	163万元	10		
	效益指标	社会效益指标	有效推进养老产业发展,为老年人提供良好服务。	显著提升	显著提升	20		
		可持续影响指标	满足城乡社区老年人助餐、生活照料、精神慰藉等方面的基本需求,保障老年人基本生活,促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	20		
	满意度指标	服务对象满意	老年人满意度	95%以上	95%以上	20		

标	度指标							
总 分						100		

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称	公益性公墓运营经费							
主管部门	沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局			
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政：	20	20	20	—		—	
	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				
	全通过给群众发放殡葬救助资金引导群众生态安葬。			全通过给群众发放殡葬救助资金引导群众生态安葬。				
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	数量指标	安葬遗体。	100具	100具	10	10	无
		质量指标	严格按照安葬要求进行埋葬。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	项目持续时长。	1年	1年	10	10	无
		成本指标	管理人员工资，水电费等。	20万	20万	10	10	无
	效益指标	经济效益	减轻群众殡葬负担。	有效减轻	有效减轻	10	10	无
		社会效益	维护社会和谐稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无

	生态效益指标	土地集约化利用。	显著提升	显著提升	10	10	无
	可持续影响指标	引导群众节地生态安葬。	有效提升	有效提升	10	10	无
满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无
总分					100	100	

## 沙坡头区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		婚姻登记工本费项目						
主管部门		中卫市沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	婚姻登记处		
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:	6	6	6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	6	6	6	—	—	—
		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			
		认真落实婚姻登记政策,切实履行习近平同志提出的国家大数据战略充实大数据资源库推进数据资源整合和开放共享更好的服务于广大人民群众,进一步提升全区婚姻管理信息化水平。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措

指				值			施
产 出 指 标	数量指标	指标 1: 结婚对数	7900	2742	10	10	社会发展因素
		指标 2: 离婚对数	680	826	10	10	社会发展因素
	质量指标	指标 1: 结婚登记合格率	100%	100%	10	10	无
		指标 2: 离婚登记合格率	100%	100%	10	10	无
	时效指标	建国以来的历史数据		100%	9	9	历史遗留问题太多太多
	成本指标	指标 1: 每周需 1 箱结婚证	300	229	10	10	社会发展因素
		指标 2: 离婚	100%	65	10	10	社会发展因素
效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 无					
	社会效益 指标	指标 1: 体现民政为民民政 爱民理念	100%	100%	10	10	无
	生态效益 指标	指标 1: 无					
	可持续 影响指标	指标 1: 婚姻信息是重要部 分	100%	100%	10	10	无
满 意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	100%	10	10	无
<b>总 分</b>					<b>99</b>	<b>99</b>	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市最低生活保障						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局		实施单位	沙坡头区民政和社会保障局			
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	2538	2538	2538	10	100%	10
		其中：当年财政：	2538	2538	2538	—		—
		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				
	全力落实城市最低生活保障政策，及时为符合政策的困难群众发放低保金，切实履行好民生保障职责。			按时足额为困难群众发放城市低保金，切实改善困难群众的基本生活水平。				
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	数量指标	享受城市最低生活保障人数	3347人	3347人	10	10	无
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增低保人数。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无
		成本指标	2024年城市低保发放金额	2538万元/年	2538	10	10	无
	效益指标	经济效益	保障困难群众基本生活，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	提升群众生活幸福感。	有效提升	有效提升	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村最低生活保障						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位	沙坡头区民政和社会保障局		
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	8517	8517	8517	10	100%	10	
	其中：当年财政：	8517	8517	8517	—		—	
	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				
	全力落实农村最低生活保障政策，及时为符合政策的困难群众发放低保金，切实履行好民生保障职责。			按时足额为困难群众发放城市低保金，切实改善困难群众的基本生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	享受农村最低生活保障人数	1.52 万人	1.52 万人	10	10	无
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增低保人数。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无
		成本指标	2024 年度城市低保发放金额	8517 万元/年	8517	10	10	无
	效益指标	经济效益	保障困难群众基本生活，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	提升群众生活幸福感。	有效提升	有效提升	10	10	无
满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城乡特困供养人员救助补助						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局	
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	735	735	735	10	100%	10	
	其中：当年财政：	735	735	735	—		—	
	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				
	按照相关政策向本区困难群众发放救助资金，保障群众基本生活。			及时足额向困难群众拨付救助资金，保障群众基本生活。				
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	数量指标	城乡特困供养人员人数	426人	426人	10	10	无
		质量指标	摸清困难群众人数、按比例抽查新增特困人员。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时将资金发放到困难群众手中。	100%	100%	10	10	无
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益	保障困难群众生活所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无
		生态效益指标	困难群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影响指标	提升群众幸福感。	有效提升	有效提升	10	10	无
	满意度	服务对象满意度指	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无

		标						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		残疾人两项补贴						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局	
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	1500	1500	1500	10	100%	10
		其中：当年财政：	1500	1500	1500	—		—
		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			
	全力落实残疾人两项补贴政策，及时为 14000 多名符合政策残疾人发放残疾人两项补贴，切实履行好民生保障职责。				按时足额为 14000 多名残疾人发放两项补贴，切实改善残疾人基本生活水平。			
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	数量指标	享受残疾人两项补贴人数	1.4 万人	1.4 万人	10	10	无
		质量指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴全部发放到位	100%	100%	10	10	无
			困难残疾人生活补贴标准	1380/年	1380/年	10	10	无
		时效指标	重度残疾人护理补贴标准	1560/年	1560/年	10	10	无
		成本指标	年度安排资金	1500 万	1500 万	10	10	无
	效益指 标	经济效益	保障残疾群体生活护理所需，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无
		生态效益 指标	残疾群众生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无
		可持续影 响指标	提升群众幸福感。	有效提升	有效提升	10	10	无

	满意度	服务对象 满意度指 标	受救助人员满意度	99%	100%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度 )

项目名称		高龄津贴						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局			实施单位		沙坡头区民政和社会保障局	
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	180	180	180	10	100%	10
		其中：当年财政：	180	180	180	—		—
		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			
	全力落实高龄津贴政策，及时为符合政策的群众发放津贴，切实履行好民生保障职责。				按时足额为 2000 多名高龄老人发放津贴，保障其基本生活。			
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	数量指标	享受高龄津贴人数	2857 人	2857 人	10	10	无
		质量指标	摸清符合群众底数。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	高龄津贴按时发放到位	100%	100%	10	10	无
		成本指标	2024 年安排 万元	180 万元/ 年	180 万元/ 年	10	10	无
	效益指 标	经济效益	保障高龄老人基本生活，减轻家庭经济负担。	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显 著	成效显著	10	10	无
		生态效益 指标	生存环境得到改善。	显著提 升	显著提升	10	10	无
		可持续影 响指标	提升群众幸福感	有效提升	有效提升	10	10	无
	满意度	服务对象 满意度指 标	高龄老人及家属人员满 意度	99%	100%	20	20	无

总分	100	100	
----	-----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孤儿养育津贴						
主管部门		沙坡头区民政和社会保障局		实施单位		沙坡头区民政和社会保障局		
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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政：	50	50	50	—		—
		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				
	按照相关政策向本区孤儿发放救助资金，保障孤儿基本生活。			及时足额向孤儿拨付救助资金，保障孤儿基本生活。				
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	数量指标	享受孤儿养育津贴人数	323	323	10	10	无
		质量指标	摸清孤儿人数、按比例抽查新增孤儿。	100%	100%	10	10	无
		时效指标	及时将资金发放到孤儿手中。	100%	100%	10	10	无
		成本指标	有效降低项目实施成本，取得效益最大化。	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益	保障社会散居孤儿和事实无人抚养儿童的生活。	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益	健全社会保障体系，维护社会稳定。	成效显著	成效显著	10	10	无
		生态效益指标	社会散居孤儿和事实无人抚养儿童生存环境得到改善。	显著提升	显著提升	10	10	无
可持续影响		提升群众幸福感	有效提升	有效提升	10	10	无	

		指标			升			
	满意度	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	99%	100%	20	20	无
总分						100	100	