

2025 年度

中卫市救助管理中心
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 2025 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 2025 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）贯彻执行国家、自治区、市有关社会救助和城市生活无着的流浪乞讨人员救助等方面的法律、法规、规章和方针政策。

（二）负责研究拟订全市社会救助工作发展规划和年度计划，建立社会救助工作协调机制和全市社会救助管理信息系统实现社会救助信息互联互通、资源共享。

（三）负责建立社会力量参与社会救助的机制和渠道，提供社会救助项目、需求信息，为社会力量参与社会救助创造条件、提供便利。

（四）负责对生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、急病救治、协助返回、源头治理、返回安置等救助工作，保障受助人员在救助站内的人身安全和随身携带物品的安全，维护站内秩序。

（五）负责建立全市社会救助家庭经济状况信息核对工作机制，指导、督促、协调县（区）开展社会救助家庭经济状况信息核对工作。

（六）承办市民政局交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中卫市救助管理中心。

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。2025 年底实有在职人员 9 人(事业编制 7 人，政府聘用编制 2 人)，退休人员 5 人。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中卫市救助管理中心

公开 01 表
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	2606855.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		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		八、社会保障和就业支出	38	2492221.5
	9		九、卫生健康支出	39	66380.74
	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	157576
	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	
	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	2606855.84	本年支出合计	59	2716178.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	117292.93	年末结转和结余	61	7970.53
总计	30	2724148.77	总计	62	2724148.77

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：中卫市救助管理中心

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									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			2606855.84	2606855.84							
2080502			事业单位离退休	101823.32	101823.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122605	122605						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125928.13	125928.13						
2080801			死亡抚恤	305370	305370						
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1727172.65	1727172.65						
2101102			事业单位医疗	66380.74	66380.74						
2210201			住房公积金	111098	111098						
2210203			购房补贴	46478	46478						

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：中卫市救助管理中心

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	2716178.24	2140447.27	575730.97			
2080502			事业单位离退休	101823.32	101823.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122605	122605				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125928.13	125928.13				
2080801			死亡抚恤	305370	305370				
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1836495.05	1260764.08	575730.97			
2101102			事业单位医疗	66380.74	66380.74				
2210201			住房公积金	111098	111098				
2210203			购房补贴	46478	46478				

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：中卫市救助管理中心

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款	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	2606855.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2491963.42	2491963.42		
	9		九、卫生健康支出	41	66380.74	66380.74		
	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	157576	157576		
	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				
	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	2606855.84	本年支出合计	59	2715920.16	2715920.16		
年初财政拨款结转和结余	28	117034.85	年末财政拨款结转和结余	60	7970.53	7970.53		
一、一般公共预算财政拨款	29	117034.85		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2723890.69	合计	64	2723890.69	2723890.69		
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：中卫市救助管理中心

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	2715920.16	2140189.19	575730.97
2080502			事业单位离退休	101823.32	101823.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122605	122605	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125928.13	125928.13	
2080801			死亡抚恤	305370	305370	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1836236.97	1260506	575730.97
2101102			事业单位医疗	66380.74	66380.74	
2210201			住房公积金	111098	111098	
2210203			购房补贴	46478	46478	

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：中卫市救助管理中心

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	1672949.87	302	商品和服务支出	45280	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346578	30201	办公费	11695	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	482158	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	205305	30205	水费	885.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122605	30206	电费	3152.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125928.13	30207	邮电费	775.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66380.74	30208	取暖费	8735.5	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5527	30211	差旅费	3800	31008	物资储备	
30113	住房公积金	111098	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4960.4	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	207370	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	421959.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	54140	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47683.32	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	305370	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14766	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3500	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7776	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计		2094909.19	公用经费合计 45280					
合 计			2140189.19					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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：中卫市救助管理中心

金额单位：元

2025 年度预算数					2024 年度决算数					2025 年度决算数					2025 年度决算数为 2025 年度 预算数的%					2025 年度决算数与 2024 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，2025 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：中卫市救助管理中心

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	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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：中卫市救助管理中心

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2606855.84 元，支出总计 2716178.24 元。与 2024 年度相比，收入增加 404220.41 元，增长 18.35%，主要原因是 2025 年离休人员去世 1 人，年中追加丧葬抚恤费，2025 年新增消防人员经费；支出增加 513542.81 元，增长 23.31%，主要原因是 2025 年离休人员去世 1 人，年中追加丧葬抚恤费及支付消防专业人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2606855.84 元，其中：财政拨款收入 2606855.84 元，占 100%；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 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2716178.24 元，其中：基本支出 2140447.27 元，占 78.80%；项目支出 575730.97 元，占 21.20%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2606855.84 元、支出总计 2715920.16 元。与 2024 年度相比，收入增加 404220.41 元，增加 18.35%，主要原因是 2025 年离休人员去世 1 人，年中追加丧葬抚恤费，2025 年新增消防人员经费；支出增加 513284.73 元，增长 23.30%，主要原因是 2025 年离休人员去

世 1 人年中追加丧葬抚恤费及支付消防专业人员经费支出。

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。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2715920.16 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 513284.73 元，增长 23.30%，主要原因是 2025 年拨付离休人员丧葬费及消防控制室人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2715920.16 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2491963.42 元，占 91.75%；卫生健康（类）支出 66380.74 元，占 2.44%；住房保障（类）支出 157576 元，占 5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3329139.21 元，支出决算为 2715920.16 元，完成年初预算的 81.58%。其中：

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 125418 元，支出决算为 122605 元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 9 月调出 1 人调入市机关事务局，所以保险支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 256535 元，支出决算为 101823.32 元，完成年初预算的 39.69%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 4 月，离休人员去世，离休费不在支付。

3. 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 2625445.21 元，支出决算为 1836236.97 元，完成年初预算的 69.94%，决算数小于预算数的主要原因是流浪乞讨人员救助专项资金不在年初预算中预算，属于自治区专项资金。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 76916 元，支出决算为 66380.74 元，完成年初预算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 9 月调出 1 人调入市机关事务局，所以保险支出减少。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 124181 元，支出决算为 111098 元，完成年初预算的 89.46%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 9 月调出 1 人调入市机关事务局，所以公积金支出减少。

6. 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 62709 元，支出决算为 125928.13 元，完成年初预算的 200.81%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年清算 2020 年 1 月-2021 年 12 月职业年金单位部分，属于年中追加资金。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 57935 元，支出决算为 46478 元，完成年初预算的 80.22%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年 9 月调出 1 人调入市机关事务局，所以购房补贴支出减少。

8. 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 305370 元，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年丧葬费属于年中追加资金，不在年初预算中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2140189.19元，其中：人员经费2094909.19元，公用经费45280元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1672949.87元，较2025年度年初预算数增加36049.87元，增长2.20%，主要原因是年中追加2020年1月-2021年12月职业年金单位部分；较2024年度决算数增加52652.96元，增长3.25%。

2.商品和服务支出45280元，较2025年度年初预算数减少20元，降低0.04%；较2024年度决算数减少5660元，降低11.11%。

3.对个人和家庭的补助421959.32元，较2025年度年初预算数增加150659.32元，增长55.53%，主要原因是年中追加离休人员丧葬费；较2024年度决算数增加183374.32元，增长76.86%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2025年度年初预算数增加0元，增长0%；较2024年度决算数增加0元，增长0%。

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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2024年度减少0元，下降0%。2025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%；比2024年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2024年度减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2025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

2025年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2024年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025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2024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

2025年度本部门机关运行经费支出45280元，比2024年度减少5660元，下降11.11%。主要原因是：2024年做预算9人，2025年8人，公用经费减少1人。

（二）政府采购情况说明

2025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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占授予中小企业合同金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积2007平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、特种专业技术用车1辆；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2025年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，二级项目0个，共涉

及资金 27.25 万元,占一般公共预算项目支出总额的 57.33%。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,对 2025 年流浪乞讨人员救助资金进行了绩效评价,流浪乞讨救助项目自评得分为 93.71 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,充分发挥救助资金做到应救尽救,切实兜牢民政兜底保障网,让流浪乞讨人员生活稳步提升。(附 《项目支出绩效自评表》)

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.“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）。

7.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。

8.流浪乞讨人员救助是指对因个人原因或外界因素导致无力解决食宿、正在或即将处于流浪或乞讨状态的人员提供必要援助的服务。

第五部分 附件

中卫市救助管理中心项目支出绩效自评表

项目名称		流浪乞讨救助专项资金						
主管部门		中卫市民政局			实施单位	中卫市救助管理中心		
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:		73.5	27.25	10	37.08%	3.71	
	其中:当年财政拨款		50	3.75	—		—	
	上年结转资金		23.5	23.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理安排、及时划拨、规范使用专项资金,切实改善流浪乞讨人员救助环境、提高服务质量,保障流浪乞讨人员基本权益				有效、规范利用专项资金27.25万元,救助流浪乞讨人员134人,服务质量明显提升,救助率达到100%。			
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	确保年度区域内流浪乞讨人员全部得到救助,实现应救尽救,救助率100%。	100%	100%	10	10	
		质量指标	救助资金申请拨付及时到位,有力提升了救助能力;	100%	100%	10	10	
			救助资金使用效率明显提高,	100%	100%	10	10	
			实施了多项有效救助,服务质量提高。	100%	100%	6	6	
		时效指标	按季度申请拨付资金,及时到位	27.25万元	27.25万元	10	10	
		成本指标	严格资金使用审核把关,确保无挤占、截留、挪用和超标。	27.25万元	27.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活、医疗权益	有效保障	有效保障	4	4	
			提高流浪乞讨人员幸福感、获得感、安全感	明显提高	明显提高	4	4	
			维护社会稳定,促进社会和谐	和谐稳定	和谐稳定	4	4	
		生态效益指标	改善流浪乞讨人员生活环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93.71	