2025 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　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）贯彻执行民政工作有关方面的法律、法规、规章和方针政策，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）组织实施社会团体、基金会、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）贯彻执行社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，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）贯彻执行行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准。按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导市内各级行政区域界线的勘定和管理工作。负责全市地名监督管理工作。

（五）贯彻执行婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（六）贯彻执行殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

（七）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。

（八）承担市老龄工作委员会日常工作。拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（九）贯彻执行并协调落实促进养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设政策、标准，拟订养老服务体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。

（十）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）贯彻执行促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2025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，2025年底实有在职人员8人，退休人员18人。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市民政局本级　　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	41801593.95	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	15572464.41	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	274923.07	八、社会保障和就业支出	38	20519989.01
	9		九、卫生健康支出	39	87270.94
	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	5253977.17
	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	220511
	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	10657490.1
	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	57648981.43	**本年支出合计**	59	**36739238.22**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	5146456.84	年末结转和结余	61	26056200.05
总计	30	62795438.27	**总计**	62	**62795438.27**

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
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	57648981.43	57374058.36						274923.07
2080201			行政运行	1531340.03	1511340.03						20000
2080202			一般行政管理事务	111000	111000						
2080206			社会组织管理	2000000	2000000						
2080299			其他民政管理事务支出	35145497.7	35145497.7						
2080501			行政单位离退休	238057.06	238057.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161357.26	161357.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160472.09	160472.09						
2080801			死亡抚恤	61605	61605						
2081002			老年福利	1816792.87	1716792.87						100000
2082002			流浪乞讨人员救助支出	384000	384000						
2089999			其他社会保障和就业支出	3690	3690						
2101101			行政单位医疗	69011	69011						
2101103			公务员医疗补助	18259.94	18259.94						
2159802			制造业	5253977.17	5253977.17						
2210201			住房公积金	159599	159599						
2210203			购房补贴	60912	60912						
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10473410.31	10318487.24						154923.07

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	36739238.22	2556821.38	34182416.84			
2080201			行政运行	1627548.03	1627548.03				
2080202			一般行政管理事务	126783		126783			
2080206			社会组织管理	1983746		1983746			
2080299			其他民政管理事务支出	15146837.7		15146837.7			
2080501			行政单位离退休	238057.06	238057.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161357.26	161357.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160472.09	160472.09				
2080801			死亡抚恤	61605	61605				
2081002			老年福利	625892.87		625892.87			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	384000		384000			
2089999			其他社会保障和就业支出	3690		3690			
2101101			行政单位医疗	69011	69011				
2101103			公务员医疗补助	18259.94	18259.94				
2159802			制造业	5253977.17		5253977.17			
2210201			住房公积金	159599	159599				
2210203			购房补贴	60912	60912				
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	10657490.1		10657490.1			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市民政局本级　　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	41801593.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15572464.41	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	20332681.0	20332681.01		
	9		九、卫生健康支出	41	87270.94	87270.94		
	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	46	5253977.17		5253977.17	
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	220511	220511		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55	10229943.3		10229943.32	
	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	58				
本年收入合计	27	57374058.36	**本年支出合计**	59	36124383.4	20640462.95	15483920.49	
年初财政拨款结转和结余	28	3538020.94	年末财政拨款结转和结余	60	24787695.8	21799587.94	2988107.92	
一、一般公共预算财政拨款	29	638456.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	2899564		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	60912079.3	**合计**	64	60912079.3	42440050.89	18472028.41	

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	栏次	1	2	3
			合计	20640462.95	2440613.38	18199849.57
2080201			行政运行	1511340.03	1511340.03	
2080202			一般行政管理事务	126783		126783
2080206			社会组织管理	1983746		1983746
2080299			其他民政管理事务支出	15146837.7		15146837.7
2080501			行政单位离退休	238057.06	238057.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	161357.26	161357.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	160472.09	160472.09	
2080801			死亡抚恤	61605	61605	
2081002			老年福利	554792.87		554792.87
2082002			流浪乞讨人员救助支出	384000		384000
2089999			其他社会保障和就业支出	3690		3690
2101101			行政单位医疗	69011	69011	
2101103			公务员医疗补助	18259.94	18259.94	
2210201			住房公积金	159599	159599	
2210203			购房补贴	60912	60912	

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	1942146.32	302	商品和服务支出	174256	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543371	30201	办公费	9880	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	771181	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39867	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15239.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1432.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161357.26	30206	电费	6849.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	160472.09	30207	邮电费	17388.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	69011	30208	取暖费	9040.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18259.94	30209	物业管理费	12000	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2427.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	159599	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5258	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1361	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	324211.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	238057.06	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	61605	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24549	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7431	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	104976	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		2266357.38	公用经费合计　174256					
合　　计		2440613.38						

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：中卫市民政局本级　　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				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：中卫市民政局本级　　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	2899564	15572464.41	15483920.49	0	15483920.49	2988107.92
2159802			制造业	0	5253977.17	5253977.17	0	5253977.17	0
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	2899564	10318487.24	10229943.32	0	10229943.32	2988107.92

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	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 57648981.43 元，支出总计 36739238.22 元。与 2024 年度相比，收入增加 28087483.2 元，增长 95.01%，主要原因是 2025 年年中追加困难群众消费券项目资金 14419000 元，追加公益性公墓建设资金 20000000 元；支出增加 11178751.6 元，增长 43.73%，主要原因是 2025 年支付困难群众消费券项目资金 14419000 元，2024 年没有该笔项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计57648981.43元，其中：财政拨款收入57374058.36元，占99.52%；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274923.07元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 36739238.22 元，其中：基本支出 2556821.38 元，占 6.96%；项目支出 34182416.84 元，占 93.04%；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 57374058.36 元、支出总计 36124383.44 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 30594684.34 元，增长 114.25%，主要原因是 2025 年年中追

加困难群众消费券项目资金14419000元，追加公益性公墓建设资金20000000元；支出增加11733290.66元，增长48.10%，主要原因是2025年支付困难群众消费券项目资金14419000元，2024年没有该笔项目资金。

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。2025年度一般公共预算财政拨款支出20640462.95元，占本年支出合计的56.18%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13419122.32元，增长185.83%，主要原因是2025年支付困难群众消费券项目资金14419000元，2024年没有该笔项目资金。

（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20640462.95元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20332681.01元，占98.51%；卫生健康（类）支出87270.94元，占0.42%；住房保障（类）支出220511元，占1.07%。

（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8580281.66元，支出决算为20640462.95元，完成年初预算的140.57%。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162892元，支出决算为161357.26元，完成年初预算的99.06%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

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 341023 元，支出决算为 238057.06 元，完成年初预算的 69.81%，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，故未发放。

3. 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 81446 元，支出决算为 160472.09 元，完成年初预算的 197.03%，决算数大于预算数的主要原因 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。

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 69011 元，支出决算为 69011 元，完成年初预算的 100%。

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 31368 元，支出决算为 18259.94 元，完成年初预算的 58.21%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 164697 元，支出决算为 159599 元，完成年初预算的 96.90%，决算数小于预算数的主要原因是实际缴费基数低于年初预算数。

7. 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 61605 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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他社会保障（项）。年初预算为 3690 元，支出决算为 3690 元，完成年初预算的

100%。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1468932 元，支出决算为 1511340.03 元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年调整人员工资。

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 1740000 元，支出决算为 554792.87 元，完成年初预算的 31.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年预算居家和社区养老提升行动项目资金 1500000 元，年底结余 1162000 元，所以决算数小于预算数。

11. 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 126783 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。

12. 一般公共服务(类)财政事务(款)社会组织管理(项)。年初预算为 2000000 元，支出决算为 1983746 元，完成年初预算的 99.19%，决算数小于预算数的主要原因部分项目当年没有实施完毕，资金结转下年使用。

13. 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 97316.66 元，支出决算为 15146837.7 元，完成年初预算的 15564.49%，决算数大于预算数的主要原因是 2025 年支付困难群众消费券项目资金 14419000 元，该笔资金属于年中追加资金。

14. 一般公共服务（类）财政事务（款）购房补贴（项）。年初预算为 76621 元，支出决算为 60912 元，完成年初预算的 79.50%，决算数小于预算数的主要原因是实际发放购房补贴数小于预算数。

15. 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 80000 元，支出决算为 384000 元，完成年初预算的 480%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金属于自治区专项资金，年中下达，不在预算中列支。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）临时救助（项）。年初预算为 2263285 元，支出决算为 0 元，2025 年我单位不在承担临时救助业务。

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2440613.38元，其中：人员经费2266357.38元，公用经费174256元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1942146.32元，较2025年度年初预算数增加90946.32元，增长4.99%，主要原因是清算2020年1月-2021年12月职业年金单位部分，属于年中追加资金，所以比年初预算增加；较2024年度决算数增加132915.04元，增长7.35%。

2.商品和服务支出174256元，较2025年度年初预算数增加0，增长0%；较2024年度决算数增加14317元，增长8.42%。

3.对个人和家庭的补助324211.06元，较2025年度年初预算数减少46288.94元，降低12.49%，主要原因是预算做退休人员文明奖，因我单位不是文明单位，故未发放，所以决算

说小于预算数；较2024年度决算数增加12938.45元，增长4.16%。

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。截至2025年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；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15572464.41元，本年支出15483920.49元，年末结转和结余2988107.92元。较2024年度决算收入数减少4011543.38元，下降20.48%，主要原因是：2024年下达适老化焕新补贴资金11142738.02元，2025年下达适老化焕新补贴资金5253977.17元，所以本年收入减少；较2024年度决算支出数减少1685831.66元，下降9.82%，主要原因是2025年适老化焕新补助资金支出比上年减少。

政府性基金（类）财政事务（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）本年支出10229943.32元，较2024年度支出增加1788673.55元，增长21.19%，主要原因是2024年居家和适老化提升项目按支付进度支付，结余资金在2025年支付。

政府性基金（类）财政事务（款）制造业（项）本年支出5253977.17元，较2024年度支出减少5888760.85元，下降52.85%，主要原因是适老化焕新补贴2024年下达11142738.02元，2025年下达5253977.17元，所以资金减少。

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 174256 元，比 2024 年度增加 897 元，增长 0.52%。主要原因是：2025 年人员晋升晋档，公务员交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 8460 元。其中：政府采购货物支出 8460 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 8460 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8460 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额 8460,占货物支出金额的 100%，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 4917.33 平方米，共有车辆 0 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 4 个,包含一级项目 4 个,共涉及资金 1692.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.99%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 1393.79 万元，占政府性基金项目支出总额的 90.02%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，社会组织公益创投、法人离任审计项目自评得分为 93.89 分、适老化焕新补贴项目自评得分为 100 分、居家和社区基本养老服务提升行动项目自评得分为 100 分、政府购买养老服务项目及床位补贴项目自评得分为 99 分、政府购买未成年保护服务项目自评得分为 92.68 分、困难群众消费券服务项目自评得分为 100 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率。附《2025 年度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.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。

9.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

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：	223.38	223.38	198.37	10	88.80%	8.89
	其中：当年财政拨款	200	200	174.99	—		—
	上年结转资金	23.38	23.38	23.38	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过购买社会组织公益创投项目，激发了社会组织活力，满足了社区居民多元化服务需求，社会公益组织主动作为，立足专长，充分发挥自身优势，在“一老一小”、救助帮困、助残、居民融合服务等方面发挥了积极作用。在为老方面：开展了以“情暖中秋 爱在重阳”等为主题的558场次志愿服务活动，为12000余名老年人提供了助餐、助洁、助浴、助医、助急、文化娱乐等养老服务；在为小方面：开展了以“携手童行 点亮未来”等为主题的342场次志愿服务活动，为11000余名困境儿童、留守儿童等群体提供服务，引导他们树立正确的人生观、价值观，帮助他们更好地融入社会、学校和家庭，促使他们健康快乐成长。	按项目实施进度，项目的实施产生了显著的社会效益

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	公益创投项目数	20	20	10	10	
		质量指标	认真落实相关内容，确保圆满落实各项工作内容	2025年底	已完成	10	10	
		时效指标	资金使用时限，加强资金管理使用，使社会组织服务经费有效落实，产出良好的社会效益	2025年底	完成88.8%	15	12	跨年度项目
		成本指标	提升资金使用价值，产生良好的社会效益	223.38万元	198.37万元	15	13	跨年度项目，下年支付
	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%以上达到 90%以	有力防止社会组织失管失监，确保不发生问题。 达到 90%以上	92%	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（10分）	服务对象满意度指标	通过社会组织开展服务，大力改善提升社会组织服务能力，提升社会满意度，推动社会组织健康发展。	达到 95%	95%以上	10	10	
总　　分						100	93.89	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称	适老化焕新补贴项目						
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：		525.39	525.39	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		468	468	—		—
	上年结转资金		57.39	57.39	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为全市老年人进行居家适老化改造焕新，提高老年人生活质量，补贴金额不超过10000元/人。	为全市1489名老人进行了适老化焕新补贴，补贴金额525.39万元

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
	产出指标（50分）	数量指标	补贴金额不超过5000元/人	525.39	1003%	10	10	
		质量指标	改善居家老人家用设备	2025年底	已完成	10	10	
		时效指标	自治区将资金下达时间	收到预算文件后30日内	已完成	15	15	
		成本指标	全市老年人进行居家适老化改造焕新补贴	525.39万元	525.39万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为全市老年人进行居家适老化改造焕新补贴，提高老年人生活质量	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	为全市老年人进行居家适老化改造焕新补贴，提高老年人生活质量	效果显著	效果显著	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居家老年人通过焕新后，满意度	达到 95%	96%	10	10	
总分						100	100	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称	居家和社区基本养老服务提升行动项目						
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：		868.4	868.4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			868.4	—		—
	上年结转资金		868.4		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	中卫市居家和社区基本养老服务提升行动项目下达中央专项彩票公益金1136万元，用于建设家庭养老床位不少于1010张，提供居家养老上门服务不少于1893人次。以县（区）为单位，分别按照建设家庭养老床位和居家养老上门服务两部分设置，共划分4个标段（一标段家庭养老床位1010张404万元、二标段沙坡头区居家养老上门服务792人次277万元、三标段海原县居家养老上门服务700人次245万元、四标段中宁县居家养老上门服务600人次210万元）	截止2025年12月30日，按照项目合同约定，已支付4个标段服务机构项目资金868.4万元，占资金总额的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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	家庭养老床位建设补贴数量	1010张	303张	10	10	
			失能部分老年人上门数量	2092人次	418人次	10	10	
		质量指标	家庭养老床位建设质量	符合有关行业标准或地方标准		10	10	
			居家养老上门服务	符合养老护理工作有关标准或地方标准		10	10	
		时效指标	自治区将资金下达时间	收到预算文件后30日内	已完成	5	5	
		成本指标	居家养老服务总成本资金	868.4元	868.4万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为全市老年人进行居家适老化床位补贴，提高老年人生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	为全市老年人进行居家适老化床位补贴，提高老年人生活质量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益家庭对居家和社区基本养老服务的满意度	达到 85%	95%	10	10	
总分						100	100	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称	政府购买养老服务项目及床位补贴项目						
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：		13.75	13.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13.75	13.75	—		—
	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
	对全市经济困难老年人（不少于4455济困难失能（含失能）老年人底数，科学确定老年人能力等级、服务需求，提高全市 养老服务质量	我局依规通过政府采购确定老年人能力评估机构按照要求入户上门完成评估4455人，该项目于2025年12月完成并经验收合格，科学确定老年人能力等级、服务需求，进一步提高全市养老服务质量。

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	评估失能老年人数量	不少于4455人	4455人	5	5	
			一次性床位补贴机构数	1个	1个	5	5	
		质量指标	服务项目验收合格率	大于等于95%	98%	10	10	
		时效指标	项目验收完成时间	2025年底	2025年12月	15	15	
		成本指标	政府购买养老服务项目金额	10.35万元	10.35万元	8	8	
			一次性床位补贴金额	3.4万元	3.4万元	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	有限推进养老产业发展	显著提升	显著提升	15	15	
		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	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	老年人满意度	达到 95%	93%	10	9	个别不能满足需求，满意度低
总分						100	99	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称	政府购买未成年保护服务项目						
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：		50	38.4	10	76.8%	7.68
	其中：当年财政拨款		50	38.4	—		—
	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
	投入48万元购买“在流动中扎根”-流动儿童关爱保护服务、“星光暖途，向阳行动”儿童关爱服务、“同城童行 暖心护航”流动儿童关爱服务、海原县“家校社政”协同支持儿童发展社会工作服务等未成年关爱保护等5个服务项目。	购买5个社会组织服务，服务覆盖沙坡头区、中宁和海原县530余名困境儿童，为儿童提供了个案、小组、社区社会工作服务。

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（50分）	数量指标	服务人数	不少于530人	530人	5	5	
			服务机构数	不少于5个	5个	5	5	
		质量指标	服务项目验收合格率	大于等于95%	98%	10	10	
		时效指标	项目验收完成时间	2025年底	2025年12月	15	13	该项目跨年
		成本指标	政府购买未成年保护服务项目金额	50万元	38.4万元	15	12	项目跨年,剩余资金下一年支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	有利于困难儿童的生活质量提升	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	有利于困难儿童的生活质量提升	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	达到 95%	100%	10	10	
总分						100	92.68	

中卫市民政局项目支出绩效自评表

项目名称	困难群众消费券服务项目						
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：		1441.9	1441.9	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1441.9	1441.9	—		—
	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
	面向全市截至2025年6月在册特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保一二级残疾人等困难群体发放消费券，进一步筑牢民生兜底保障底线，稳定特殊困难群众基本生活，不断提升困难群众获得感、幸福感、安全感；同时充分撬动本地消费市场，释放辖区消费潜力，有效提振内需。	项目实施覆盖沙坡头区、中宁县、海原县全域在册特困人员、孤儿、事实无人抚养儿童、城乡低保一、二级残疾人共14419人，按人均1000元标准统筹财政专项资金1,441.9万元，均已拨付县区

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	服务人数	不少于14419人	14419人	5	5	
			人均标准	不低于1000元	不低于1000元	5	5	
		质量指标	服务项目验收合格率	大于等于95%	98%	10	10	
		时效指标	项目验收完成时间	2025年底	2025年12月	15	15	
		成本指标	困难群众消费券项目金额	1441.9万元	1441.9万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升困难群众基本生活保障水平	效果显著	效果显著	10	10	
			提升困难群众获得感	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	提升困难群众基本生活保障水平、提升群众获得感、幸福感。	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	达到 95%	100%	10	10	
总分						100	100	