

中卫市民政系统 2026 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市民政局系统

2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（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，落实养老服务体系政策、标准，拟订养老服务体系规划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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入本部门 2026 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1.中卫市养老服务中心
- 2.中卫市救助管理中心

中卫市民政系统 2026 年部门预算——预算表

一、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1153.76	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1153.76	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	1153.76	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	1080.12
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	20.95
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	52.69
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1153.76	本年支出小计	1153.76
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
一般公共预算财政拨款收入			
政府性基金预算财政拨款收入			
(2) 非财政拨款			
收入总计	1153.76	支出总计	1153.76

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1153.76	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1153.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1080.12	1080.12	
		（九）卫生健康支出	20.95	20.95	
		（十）节能环保支出			

		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	52.69	52.69	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
本年收入小计	1153.76	本年支出小计	1153.76	1153.76	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1153.76	支出总计	1153.76		

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上 年 结 转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年 安排	上 年 结 转
					小计	本年安 排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转	小计	本年 安排	上 年 结 转			
306001	中卫市民政局	1153.76	1153.76		586.16	586.16		558.87	558.87		27.30	27.30		567.60	567.60	
2080201	行政运行	150.90	150.90		150.90	150.90		134.00	134.00		16.90	16.90				
2080206	社会组织管理	200.00	200.00											200.00	200.00	
2080299	其他民政管理事务支出	35.00	35.00											35.00	35.00	
2080501	行政单位离退休	45.60	45.60		45.60	45.60		45.60	45.60							
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05		31.05	31.05		30.33	30.33		0.72	0.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79		39.79	39.79		39.79	39.79							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89		19.89	19.89		19.89	19.89							
2081001	儿童福利	123.60	123.60											123.60	123.60	
2081002	老年福利	279.20	279.20		105.20	105.20		100.40	100.40		4.80	4.80		174.00	174.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	155.09	155.09		120.09	120.09		115.21	115.21		4.88	4.88		35.00	35.00	
2101101	行政单位医疗	7.68	7.68		7.68	7.68		7.68	7.68							
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53		11.53	11.53		11.53	11.53							
2101103	公务员医疗补助	1.73	1.73		1.73	1.73		1.73	1.73							
2210201	住房公积金	39.12	39.12		39.12	39.12		39.12	39.12							
2210203	购房补贴	13.58	13.58		13.58	13.58		13.58	13.58							

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
306001	中卫市民政局机关	0	0	0	0	0
306002	中卫市养老服务中心	0	0	0	0	0
306003	中卫市救助管理中心	0	0	0	0	0

六、“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费预算表

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费										公务接待费									
		总 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一 般公 共预算 财政拨 款	政府性 预算财 政拨款		合 计	其中：		公车运行维护费				公车购置				小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款						
本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转			本 年	结 转		本 年	结 转	小 计	一般公 共预算 财政拨 款		政府性 预算财 政拨款		小 计	一般公 共预算 财政拨 款			政府性 预算财 政拨款								
															本 年	结 转	本 年	结 转		本 年	结 转		本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	本 年	结 转	
无	无	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：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金				
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转										
									小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款					
					小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出						
2080201	行政运行	30201	办公费	306001	A4 复印纸	货物	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85														

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																		上年结转结 余			
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排 支出			其他非财政拨款支出															总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他					
				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出			
306001	中卫市民政局机关	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306002	中卫市养老服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306003	中卫市救助管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
306001	中卫市民政局机关	0	0	0	0	0
306002	中卫市养老服务中心	0	0	0	0	0
306003	中卫市救助管理中心	0	0	0	0	0

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
单位编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	金额
306001	中卫市民政局机关	无	无	无	0
306002	中卫市养老服务中心	无	无	无	0
306003	中卫市救助管理中心	无	无	无	0

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
	0	4.金融国有资本经营预算支出	0
	0	5.其他国有资本经营预算支出	0
	0	三、转移性支出	0
	0	1.国有资本经营预算转移支付	0
	0	2.调出资金	0
	0		0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
国有资本经营预算转移支付收入	0		0
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	0	支出总计	0

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		扶持社会组织发展专项资金		
主管部门及代码		实施单位	中卫市民政局	
项目属性		公益项目	项目期	2026年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		200	
	其中：财政拨款		200	
	其他资金			
年度总体目标	全面开展社会组织服务工作，提升社会组织满意度。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政府购买服务数	20家
		质量指标（必填）	按照经费使用计划，认真落实相关内容，确保各项工作圆满完成。	100%
		时效指标（必填）	资金下达时间	2026年1月
		成本指标（必填硬性指标）	细化资金使用计划，提升资金使用价值。	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	全面开展社会组织服务工作，提升社会组织满意度。	稳步提升
		可持续影响指标（必填）	通过社会组织开展服务，大力改善提升社会组织服务能力，推动社会组织健康发展。	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过购买服务，被服务对象满意度。	95%

二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		困难群众社会救助工作经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市民政局	
项目属性		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	用于开展对城乡低保、特困人员供养、最低生活保障边缘家庭、因病致贫重病患者、临时救助等困难群众家庭经济状况信息核查、培训、宣传、救助资金使用监管等工作费用,确保困难家庭经济状况核定准确无误,精准落实落细各项救助政策,提升社会救助服务效能。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	救助工作开展次数	符合条件的申请对象
		质量指标(必填)	对困难救助家庭应核尽核	100%
		时效指标(必填)	困难救助工作经费使用完成时间	2026年
		成本指标(必填硬性指标)	无	无
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	提升困难群众生活水平和 社会救助兜底保障能力。	稳步提升
		可持续影响指标(必填)	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	困难家庭人员基本生活保障满意度	90%	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		居家和社会基本养老服务提升行动项目经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市民政局	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
年度总体目标	1.居家和社区养老服务监管平台运营保障费用 50 万元(其中: 电话费、电费、网费等 10 万元, 数据录入、话务服务等养老信息维护费 20 万元, 维保 5 万元, 数据安全等级保护费 10 万元, 家庭养老床位建设智能化产品信息通讯费 5 元) 2.居家上门服务 50 万(开展居家和社区养老服务改革创新试点, 打造 15 个智慧居家社区养老服务站点, 每个点位 3.5 万元左右) 3.项目绩效评价、监理及验收 35 万元 4.养老服务人才培养、项目宣传费 15 万元			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	用于居家和社区养老服务监管平台运行保障经费	1 个
		质量指标(必填)	提高全市居家老年人养老需求	100%
		时效指标(必填)	下达资金使用年限	2026 年
		成本指标(必填硬性指标)	有效满足广大老年人多样化、多层次的养老服务需求, 不断提升老年人的获得感、幸福感和安全感	效果显著
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	有效满足广大老年人多样化、多层次的养老服务需求, 不断提升老年人的获得感、幸福感和安全感	效果显著
		可持续影响指标(必填)	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务老年人满意度	95%

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		老龄工作经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市民政局	
项目属性		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5	
	其中:财政拨款		5	
	其他资金			
年度总体目标	老年人养老服务经费5万元,2023年全市60岁以上老人17.86万人,按照市(县、区)老年人口总数每人3元以上将老年工作经费列入财政预算,主要用于开展老龄化问题的调查研究、老年维权、学术交流;组织老年人开展教育、体育、文化娱乐和老龄工作宣传;“敬老月”和重阳节慰问养老机构及高龄老人经费。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	全市60岁以上老年人人数	17.86万人
		质量指标(必填)	保障老年人精神文化生活	100%
		时效指标(必填)	下达资金使用年限	2026年
		成本指标(必填硬性指标)	保障老年人调查研究、老年维权、学术交流、老龄工作宣传等工作的开展,丰富老年人的精神文化生活,使其获得更好的健康生活方式。	效果显著
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	保障老年人调查研究、老年维权、学术交流、老龄工作宣传等工作的开展,丰富老年人的精神文化生活,使其获得更好的健康生活方式。	效果显著
		可持续影响指标(必填)	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	95%	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称		智能化社区居家养老服务中心项目经费		
主管部门及代码		实施单位	中卫市民政局	
项目属性		项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		19	
	其中:财政拨款		19	
	其他资金			
年度总体目标	为4名工作人员缴纳社会保险及发放工资,确保为老服务工作顺利开展,加大为老服务中心为老政策宣传和面对社区和居家老人的便民服务力度,让广大老年人享受便捷的服务,提高政府服务效能,推进社区养老服务信息化建设。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	工作人员	4人
		质量指标(必填)	按时发放人员工作及缴纳保险	100%
		时效指标(必填)	资金下达时间	2026年
		成本指标(必填硬性指标)	无	无
	效益指标	经济效益指标(选填)	无	无
		社会效益指标(必填)	为4名工作人员提供就业机会,让广大老年人享受便捷的为老服务,提高政府服务效能,推进社区养老服务信息化建设	效果显著
		可持续影响指标(必填)	对职工基本生活保障和老年人生活质量影响	影响明显
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	95%

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)					
项目名称		惠民殡葬补助资金			
主管部门及代码		实施单位	中卫市民政局		
项目属性		项目期	2026年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
年度总体目标	具有中卫市户籍的城乡居民(包括城乡居民最低生活保障对象、享受国家定期抚恤补助的重点抚恤对象、民政部门认定的特困供养人员、孤儿、事实无人抚养儿童以及红十字会认定的自愿无偿捐献遗体 and 人体器官(含眼角膜)的捐献者亡故后将遗体火化的,本市户籍居民在其他省市亡故后火化,未享受殡葬基本服务费减免的,享受殡葬基本服务项目费用,补助金额以市、县价格主管部门最近核定的基础收费为准。沙坡头区居民补助费用由市级承担30%。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)			
		质量指标(必填)		预算执行率	100%,所有符合条件的群众,全额发放。
		时效指标(必填)		补贴资金在规定时间内支付到位率	100%
		成本指标(必填硬性指标)		按补贴标准进行发放	100%
	效益指标	经济效益指标(选填)		减轻群众治丧负担	已相对减轻
		社会效益指标(必填)		倡导文明殡葬观念,节约土地资源	逐渐向好
		可持续影响指标(必填)		促进殡葬服务行业转型升级,提升管理水平	逐渐向好
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)		群众对惠民殡葬政策实施情况的满意度	100%	

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)					
项目名称		救助管理中心运营经费			
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市救助管理中心	
项目属性		业务经费	项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35		
	其中:财政拨款		35		
	其他资金				
年度总体目标	保障救助管理中心的正常运转,宣传流浪乞讨人员救助政策,提高社会知晓和参与度,保障特殊困难流浪乞讨人员正常返回;提高消防管理水平,有效保障流浪乞讨人员基本权益。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	取暖费 1.4 万元,宣传费 1.5 万元,维修费 7 万元,委托业务费 5.1 万元,消防室配备消防员 4 人、费用 20 万元	35 万元	
		质量指标(必填)	工作经费使用率	100%	
		时效指标(必填)	救助管理中心运行经费使用完成时间	2026 年	
		成本指标(必填硬性指标)	救助管理中心运行经费	35 万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)		无	无
		社会效益指标(必填)	救助政策的社会知晓度和救助工作社会参与度		明显提升
		可持续影响指标(必填)	关注关心困难群众,兜牢民生底线,促进社会和谐,确保不发生冻、饿死亡等突破社会道德底线的恶性事件。		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	流浪乞讨人员对救助机构满意度		95%

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		儿童福利院运行经费		
主管部门及代码		中卫市民政局	实施单位	中卫市儿童福利院
项目属性		公共服务	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		123.60	
	其中：财政拨款		123.60	
	其他资金			
年度总体目标	认真落实儿童福利相关政策，为机构养育儿童提供有力的生活保障，促进儿童健康成长。 保障儿童福利机构的正常运行，为机构内养育儿童营造安全、舒适的成长环境。 发挥好未保工作职能，做好儿童福利相关政策的宣传、指导，为更多困境儿童提供关爱服务。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	职工人数及公用经费人数	职工 15 人，公用经费 30 人
		质量指标（必填）	运行经费及工作经费	按实际发生额支付
		时效指标（必填）	资金拨付时间	2026 年
		成本指标（必填硬性指标）	保障职工基本生活保障，机构正常运转	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	正常宣传到位、儿童保障精准	成效显著
		可持续影响指标（必填）	职工工资及办公经费按时拨付，保障了职工基本生活需求，机构的正常运行，促使职工更好的服务孤残儿童	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	儿童福利政策知晓度	98%

中卫市民政局系统 2026 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市民政局系统 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市民政局 2026 年财政拨款收入预算 1153.76 万元，其中：本年收入 1153.76 万元，包括一般公共预算拨款 1153.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1153.76 万元，包括：社会保障和就业支出 1080.12 万元、住房保障支出 52.69 万元、卫生健康支出 20.95 万元。

二、关于中卫市民政局系统 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市民政局系统 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 586.16 万元，其中：本年收入安排支出 586.16 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）减少 17.61 万元，下降 2.92%，原因为 2026 年将退休人员文明奖列入预算，2025 年实际执行中，因我单位不是文明单位，故未支付退休人员文明奖。

人员经费 558.86 万元，基本工资 122.75 万元、津贴补贴 139.36 万元、奖金 4.63 万元、社会保障缴费 81.97 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 34.09 万元、其他工资福利支出 41.50 万

元、离休费 0 万元、退休费 75.93 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 5.94 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 39.11 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 13.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 27.30 万元，主要包括：办公费 8.25 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.41 万元、电费 1.02 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 1.60 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0.40 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 10.50 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市民政系统 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 567.60 万元，其中：本年收入安排支出 567.60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）社会组织管理（项）2026 年预算 200 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 1.63 万元，增长 0.82%。主要原因 2025 年 200 万元资金因项目跨年，2026 年才能实施结束；一般公共服务（类）财政事务（款）老年福利（项）2026 年预算 174 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 118.52 万元，增长 68.11%，

主要原因是 2025 年新增居家和社区基本养老服务提升行动项目 150 万元、按项目进度实施，资金有结余；一般公共服务（类）财政事务（款）其他民政管理事务（项）2025 年预算 35 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 1479.68 万元，下降 97.69%，主要原因是 2025 年年中追加困难群众消费资金 1441.9 万元，追加儿童院主楼鉴定费 36 万元等，一般公共服务（类）财政事务（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2026 年预算 35.00 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 22.57 万元，下降 39.20%。主要原因流浪乞讨救助专项资金属于自治区专项资金，不在年初预算中列支，般公共服务（类）财政事务（款）儿童福利（项）2026 年预算 123.60 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 39.07 万元，增长 46.22%，主要原因是 2026 年预算按 18 个工作人员，15 个儿童预算，而 2025 年执行数按实际人员执行，所以增加 39.07 万元。

三、关于中卫市民政系统 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市民政系统 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因无；公务用车购置

费增加 0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因无；公务接待费增加 0 万元，主要原因无。

四、关于中卫市民政系统 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市民政系统 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市民政系统 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市民政系统 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市民政系统 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市民政系统 2026 年收入总预算 1153.76 万元，其中：本年收入 1153.76 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1153.76 万元，其中：本年支出 1153.76 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1153.76 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 665.46 万元，占 57.68%；事业支出 488.30 万元，占 42.32%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上

级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市民政系统的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 27.30 万元，主要包括：办公费 8.25 万元、水费 0.41 万元、电费 1.02 万元、邮电费 2.20 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0.80 万元、差旅费 1.60 万元、劳务费 0.40 万元、工会经费 2.12 万元、其他交通费 10.50 万元、其他商品服务支出 0 万元，比 2025 年预算增加 1.38 万元，增长 5.32%。主要原因是：2026 年下属事业单位公用经费由原来的每人 0.50 万元/年，增加到每人 0.80 万元/年，所以本年比上年增加 1.38 万元。

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市民政系统政府采购预算 0.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市民政系统占用使用国有资产总体情况为房屋 8833.73 平方米，价值 1967.75 万元；土地 1532 平方米，价值 2.48 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价

值 102.69 万元；其他资产价值 201.97 万元。国有资产分布情况为：

中卫市民政局房屋 4917.33 平方米，价值 1017.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 23.20 万元；其他资产价值 107.14 万元。

中卫市救助管理中心房屋 2007 平方米，价值 800.28 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 9.38 万元；办公家具价值 30.60 万元；其他资产价值 20.51 万元。

中卫市养老服务中心房屋 1909.4 平方米，价值 149.88 万元；土地 1532 平方米，价值 2.48 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 48.89 万元；其他资产价值 74.32 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年对 6 个重点项目进行了绩效评价，金额为 409.00 万元，通过绩效评价，提升了社会满意度，推动社会组织健康发展，保障了职工基本生活及基本权益；社会组织 200 万元，拟培育扶持充满活力的社区社会组织，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；惠民殡葬政策补助经费 30 万元，拟整治殡葬领域腐败乱象专项行动部署要求，进一步深化殡葬改革，健全完善惠民殡葬及节地生态奖励补助机制，引导群众采用节地生态安葬方式，安排困难群众社会救助工作经费 5

万元。主要用于开展对城乡低保、特困人员供养、最低生活保障边缘家庭、因病致贫重病患者、临时救助等困难群众家庭经济状况信息核查、培训、宣传、绩效评价、救助资金使用监管等工作费用；家庭养老床位建设及居家养老上门服务项目 174.00 万元，以基本养老服务体系建设为核心，通过支持建设家庭养老床位、为失能部分失能老年人提供上门服务，推动形成成本可负担、方便可及的普惠型养老服务，提升失能部分失能老年人生活幸福感，2026 年中卫市救助管理中心申报项目预算 35.00 万元，主要保障救助管理中心的正常运转，宣传流浪乞讨人员救助政策，提高社会知晓和参与度，保障特殊困难流浪乞讨人员正常返回，提高消防管理水平，有限保障流浪乞讨人员基本权益。1.40 万元取暖费、维修改造 7.00 万元，政策宣传 1.50 万元，委托业务 5.10 万元，切实保障困难群体，兜牢民生底线，促进社会和谐，确保不发生突破社会道德底线的恶性事件发生，20.00 万元，用于消防管理的规范，管理水平不断提升，安全生产责任事故零发生；2026 年预算儿童福利院运行费 123.60 万元，保障儿童院日常平稳、安全、规范运行，提升服务质量与儿童幸福感。资金执行情况：人员工资按月支付，保障人员队伍稳定，确保人员配备符合标准，提升专业服务水平；取暖费保障全院冬季供暖需求，确保室内温度达到国家规定标准，为儿童提供温暖舒适的生活环境；水电费等日常运行费用，保障全院水电正常供应，满足日常照明、炊事、洗浴、清洁等基本需求，同时倡导节约，控制不合理支出。

综合效果，在资金的保障下，儿童在生活照料、营养膳食、卫生保健设施安全、照护安全等方面取得较大成效，也促进其成长，使其生活得更有尊严，更好融入社会。

(五) 其他需说明的事项

无

中卫市民政系统

2026 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8.机关运行经费：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。

9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

11.老年福利：是以老年人作为特殊对象的社会福利项目，是指国家和社会为了发扬敬老爱老美德，安定老年人生活，维护老年人健康，充实老年人精神文化生活为目的而采取的政策措施和提供的设施和服务。

12.流浪乞讨人员救助支出：用于救助流浪乞讨人员生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及其他必要开支。

13.儿童福利：指面向特定儿童和家庭的服务，特别是在家庭或其他社会机构中未能满足其需求的儿童，如孤儿、残疾儿童、流浪儿童、被遗弃的儿童、被虐待或被忽视的儿童、家庭破碎的儿童、行为偏差或情绪困扰的儿童等，这些特殊困难环境中的儿童往往需要予以特别的救助、保护、矫治。