

2020 年度

西夏区民政局部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

西夏区民政局是西夏区政府主管社会行政事务的职能部门，是解决社会问题，调解社会矛盾，促进社会公平，发扬社会民主，维护和保障人民群众的根本利益，维护社会稳定，创建和谐社会。主要职能是：

1、贯彻执行国家民政工作的法律法规和相关政策编制本行政区民政事业发展规划计划草案并组织实施。

2、负责城乡困难群众最低生活保障待遇核定，城乡居民最低生活保障信息核对，城乡困难群众大病医疗救助资金、城乡低保对象一次性助学补贴和享受城乡最低生活保障的重度残疾人生活津贴的申请受理、审核、上报和发放；协助建设交通局等单位编制保障性住房建设规划，审查住房保障申请人基本情况；构建宽覆盖的社会保障体系，监督检查保障资金的使用。

3、负责组织协调救灾救济工作，核查上报灾情组织、指导救灾捐赠，接收救灾救济金，拨发救灾款物监督救灾救济、救灾资金的管理和使用；负责慈善工作组织动员社会力量开展慈善捐助，救助特殊困难群体。

4、负责特困人员供养核定，收养登记，弃婴收养收送工作；组织、指导城乡困难群体、流浪乞讨人员等特殊人员的救助工作；指导敬老院建设和管理服务工作。

5、负责城乡基层政权建设和基层自治组织建设，指导村（居）民委员会开展村（居）民自治、村（居）务公开活动指导村（居）民委员会换届选举工作。

6、负责城乡社区建设工作，制定城乡社区建设发展规划指导城市社区党风廉政建设工作，开展农村社区化管理服务和城市社区网格化服务工作。

7、负责老龄工作，制定老龄事业发展规划并组织实施；组织、指导做好为老年人服务工作；负责发放老年人优待证；负责城乡低收入高龄津贴保障工作；做好辖区民办养老机构工作指导和监督检查，落实各项优惠政策。

8、负责社会组织党工委建设工作，指导社会组织强化党组织建设，提高服务发展能力。

9、负责社会团体和民办非企业单位成立、变更、注销登记；社会福利企业（机构）的登记和监督管理。

11、负责行政区划工作，协调解决区划纠纷；规范地名管理。

12、负责婚姻登记和殡葬管理工作，贯彻执行婚姻、殡葬管理的法律法规，办理婚姻登记出具《无婚姻纪录证明》；推行殡葬改革监督殡葬用品市场。

13、负责管理西夏区社会福利院，监督、指导社会福利机构；负责福利彩票的发行工作。

14、承办区委、政府和上级业务部门交办的与业务相关的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入西夏区民政局 2020 年度部门决算编报范围的单位共四个。

西夏区民政局本级一家预算单位。经银川市西夏区机构编制委员会核定，民政局内设：

- 1、西夏区社会保障和救助中心；
- 2、西夏区老龄工作委员会办公室；
- 3、西夏区殡葬管理所；
- 4、西夏区社会福利院。

银川市西夏区民政局核定行政编制 4 名。

核定领导职数 3 名（1 正 2 副），局长 1 名，副局长 2 名。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：银川市西夏区民政局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47240299.92	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3005247.5	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	2686169.08	八、社会保障和就业支出	38	49447679.63
	9		九、卫生健康支出	39	599651.82
	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	132583.56
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3364904.3

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	52931716.5	本年支出合计	57	54700066.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	31993996.85	年末结转和结余	59	30225646.54
总计	30	84925713.35	总计	60	84925713.35

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：银川市西夏区民政局

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入										
功能分类 科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次	合计	
			52,931,716.50	50,245,547.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686,169.08										
208			49,317,233.62	46,986,064.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331,169.08										
20802			7,016,972.52	4722279.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,693.08										
2080201			3,118,060.41	3,118,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080202			3,024,912.11	730,219.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,294,693.08										
2080207			196,000.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080299			678,000.00	678,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20805			228,311.04	228,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080501			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080505			168,311.04	168,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20808			249,276.00	249,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2080801			249,276.00	249,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20810			4,552,617.28	4,541,617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00										
2081001			835,200.00	835,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2081002			1,910,197.28	1,899,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00										
2081006			1,807,220.00	1,807,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20811			6,318,280.00	6,315,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00										
2081107			5,618,320.00	5,615,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.00										
2081199			699,960.00	699,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
20819			28,049,687.99	28,027,431.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.00										

2081901	城市最低生活保障金支出	16,337,922.99	16,332,019.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,903.00
2081902	农村最低生活保障金支出	11,711,765.00	11,695,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,353.00
20820	临时救助	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2,060,000.00	2,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	825,600.00	825,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	325,600.00	325,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,488.79	16,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,488.79	16,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	476,651.82	121,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
21011	行政事业单位医疗	121,651.82	121,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87,711.68	87,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,340.14	24,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
2101601	老龄卫生健康事务	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00
221	住房保障支出	132,583.56	132,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,583.56	132,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	住房公积金	132,583.56	132,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,850,000.00	1,850,000.00	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	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,155,247.50	1,155,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,155,247.50	1,155,247.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,155,247.50	1,155,247.50	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：银川市西夏区民政局

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			54,700,066.81	3,866,371.62	50,833,695.19	0.00	0.00	0.00
208			49,447,679.63	3,612,136.24	45,835,543.39	0.00	0.00	0.00
20802			6,989,972.32	3,118,060.41	3,871,911.91	0.00	0.00	0.00
2080201			3,118,060.41	3,118,060.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			2,982,924.21	0.00	2,982,924.21	0.00	0.00	0.00
2080207			276,380.00	0.00	276,380.00	0.00	0.00	0.00
2080299			612,607.70	0.00	612,607.70	0.00	0.00	0.00
20805			228,311.04	228,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			168,311.04	168,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			249,276.00	249,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			249,276.00	249,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			2,401,307.68	0.00	2,401,307.68	0.00	0.00	0.00
2081001			641,210.40	0.00	641,210.40	0.00	0.00	0.00
2081002			1,751,097.28	0.00	1,751,097.28	0.00	0.00	0.00
2081099			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
20811			7,093,720.00	0.00	7,093,720.00	0.00	0.00	0.00
2081107			6,212,160.00	0.00	6,212,160.00	0.00	0.00	0.00
2081199			881,560.00	0.00	881,560.00	0.00	0.00	0.00
20819			30,425,196.62	0.00	30,425,196.62	0.00	0.00	0.00
2081901			20,602,846.07	0.00	20,602,846.07	0.00	0.00	0.00
2081902			9,822,350.55	0.00	9,822,350.55	0.00	0.00	0.00

20820	临时救助	958,530.00	0.00	958,530.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	944,500.00	0.00	944,500.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	14,030.00	0.00	14,030.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,084,877.18	0.00	1,084,877.18	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	798,839.42	0.00	798,839.42	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	286,037.76	0.00	286,037.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16,488.79	16,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,488.79	16,488.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599,651.82	121,651.82	478,000.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121,651.82	121,651.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	87,711.68	87,711.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,340.14	24,340.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132,583.56	132,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132,583.56	132,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132,583.56	132,583.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,364,904.30	0.00	3,364,904.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,364,904.30	0.00	3,364,904.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,364,904.30	0.00	3,364,904.30	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	1,155,247.50	0.00	1,155,247.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	1,155,247.50	0.00	1,155,247.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	1,155,247.50	0.00	1,155,247.50	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：银川市西夏区民政局

公开 04 表
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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	47240299.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	3005247.5	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	46699036.	46699036.45		
	9		九、卫生健康支出	41	121651.82	121651.82		
	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	132583.56	132583.56		
	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	3364904.3		3364904.3	
	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	1155247.5		1155247.5	

本年收入合计	27	50245547.42	本年支出合计	59	51473423.	46953271.83	4520151.8
年初财政拨款结转和结余	28	30130167.83	年末财政拨款结转和结余	60	28902291.	22653726.52	6248565.10
一、一般公共预算财政拨款	29	22366698.43		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	7763469.4		62			
三、国有资本经营预算财政	31			63			
合计	32	80375715.25	合计	64	80375715.	69606998.35	10768716.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：银川市西夏区民政局

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		
			46,953,271.83	3,866,371.62	43,086,900.21
208	社会保障和就业支出		46,699,036.45	3,612,136.24	43,086,900.21
20802	民政管理事务		4,737,267.14	3,118,060.41	1,619,206.73
2080201	行政运行		3,118,060.41	3,118,060.41	0.00
2080202	一般行政管理事务		730,219.03	0.00	730,219.03
2080207	行政区划和地名管理		276,380.00	0.00	276,380.00
2080299	其他民政管理事务支出		612,607.70	0.00	612,607.70
20805	行政事业单位养老支出		228,311.04	228,311.04	0.00
2080501	行政单位离退休		60,000.00	60,000.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		168,311.04	168,311.04	0.00
20808	抚恤		249,276.00	249,276.00	0.00
2080801	死亡抚恤		249,276.00	249,276.00	0.00
20810	社会福利		2,400,307.68	0.00	2,400,307.68
2081001	儿童福利		641,210.40	0.00	641,210.40
2081002	老年福利		1,750,097.28	0.00	1,750,097.28
2081006	养老服务		0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		9,000.00	0.00	9,000.00
20811	残疾人事业		6,621,720.00	0.00	6,621,720.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		5,921,760.00	0.00	5,921,760.00
2081199	其他残疾人事业支出		699,960.00	0.00	699,960.00
20819	最低生活保障		30,402,258.62	0.00	30,402,258.62
2081901	城市最低生活保障金支出		20,596,261.07	0.00	20,596,261.07
2081902	农村最低生活保障金支出		9,805,997.55	0.00	9,805,997.55
20820	临时救助		958,530.00	0.00	958,530.00
2082001	临时救助支出		944,500.00	0.00	944,500.00

2082002	流浪乞讨人员救助支出	14,030.00	0.00	14,030.00
20821	特困人员救助供养	1,084,877.18	0.00	1,084,877.18
2082101	城市特困人员救助供养支出	798,839.42	0.00	798,839.42
2082102	农村特困人员救助供养支出	286,037.76	0.00	286,037.76
20899	其他社会保障和就业支出	16,488.79	16,488.79	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	16,488.79	16,488.79	0.00
210	卫生健康支出	121,651.82	121,651.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	121,651.82	121,651.82	0.00
2101101	行政单位医疗	87,711.68	87,711.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	24,340.14	24,340.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00	0.00
221	住房保障支出	132,583.56	132,583.56	0.00
22102	住房改革支出	132,583.56	132,583.56	0.00
2210201	住房公积金	132,583.56	132,583.56	0.00

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：银川市西夏区民政局

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2396940.08	302	商品和服务支出	822095.54	310	资本性支出	23480.00
30101	基本工资	554333.00	30201	办公费	19770.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	365041.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	23480.00
30103	奖金	808958.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	945.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168311.04	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87711.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24340.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16488.79	30211	差旅费	5660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	132583.56	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	9600	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	229571.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	623856.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1687.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	90000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	249276.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6360	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12524.54	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	284580.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51840	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	723308.6	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3020796.08	公用经费合计 845575.54					
合 计		3866371.62						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08—1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市西夏区民政局

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：银川市西夏区民政局

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	7,763,469.40	3,005,247.50	4,520,151.80	0.00	4,520,151.80	6,248,565.10
	229		其他支出	7,763,469.40	1,850,000.00	3,364,904.30	0.00	3,364,904.30	6,248,565.10
	22960		彩票公益金安排的支出	7,763,469.40	1,850,000.00	3,364,904.30	0.00	3,364,904.30	6,248,565.10
	2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	7,753,469.40	1,850,000.00	3,364,904.30	0.00	3,364,904.30	6,238,565.10
	2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
	234		抗疫特别国债安排的支出	0.00	1,155,247.50	1,155,247.50	0.00	1,155,247.50	0.00
	23402		抗疫相关支出	0.00	1,155,247.50	1,155,247.50	0.00	1,155,247.50	0.00
	2340299		其他抗疫相关支出	0.00	1,155,247.50	1,155,247.50	0.00	1,155,247.50	0.00

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：银川市西夏区民政局

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			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：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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 52931716.5 元，支出总计 54700066.81 元。与 2019 年相比，收入总计减少 20301325.63 元，下降 28%，主要原因是退役军事务移交。与 2019 年相比支出总计 68109944.99 元，支出总计减少 13409878.18 元，下降 19.69%，主要原因是退役军人事务移交。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 52931716.5 元，其中：财政拨款收入 47240299.92 元，占 89.25%；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 2686169.08 元，占 5.07%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54700066.81 元，其中：基本支出 3866371.62 元，占 7.07%；项目支出 50833695.19 元，占 92.93%；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

2020 年度财政拨款收入总计 50245547.42 元，支出总计 51473423.63 元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计 89433213.76 元，减少 39187666.34 元，下降 43.82%，主要原因是退役军人

事务移交。与 2019 年相比，财政拨款支出 64501841.39 元，总计减少 13028417.76 元，下降 20.2 %，主要原因是退役军人事务移交。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46953271.83 元，占本年支出合计的 91.22 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14593052.59 元，下降 23.71 %，主要原因是人员经费和日常公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 46953271.83 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46699036.45 元，占 99.46 %，民政管理事务支出 4737267.14 元，占 10.09 %，行政事业单位养老支出 228311.04 元，占 0.49 %，抚恤支出 249276 元，占 0.53 %，社会福利支出 2400307.68 元，占 5.14 %，残疾人事业支出 6621720 元，占 14.18 %，最低生活保障支出 30402258.62 元，占 64.62 %，临时救助支出 958530 元，占 2.05 %，特困人员救助供养支出 1084877.18 元，占 2.32 %，其他社会保障和就业支出 16488.79 元，占 0.04 %；卫生健康支出（类）121651.82 元，占 5.14 %；住房保障（类）支出 132583.56 元，占 0.28 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34758894.27 元，支出决算为 46953271.83 元，完成年初预算的 135.08%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1514000 元，支出决算为 3118060.41 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴上涨。

2. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算 2000000 元，支出决算为 730219.03 元，完成年初预算的 36.51%。决算数小于预算数的主要原因是其他商品和服务支出减少。

3. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），年初预算 0 元，支出决算 276380 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是商品及服务支出增加。

4. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算 924000 元，支出决算 612607.7 元，

完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是社区服务减少。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），年初预算 0 元，支出决算 60000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

6. 社会保障和就业（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 168311.04 元，支出决算 168311.04 元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是养老保险缴费不变。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），年初预算 0 元，支出决算 249276 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是支付退休干部蔡庆伯同志死亡抚恤金丧葬费。

-8. 社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项），年初预算 83000 元，支出决算 641210.4 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是儿童生活补助及其他服务增加。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项），年初预算 1692000 元，支出决算 1750097.28 元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服支出减少。

10. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项），年初预算 0 元，支出决算 9000 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是生活补助增加。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项），年初预算 2710000 元，支出决算 5921760 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因残疾人家庭补助支出增加。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算 1977200 元，支出决算 699960 元，完成年初预算的 35.4%，决算数小于预算数的主要原因是对残疾人的生活补助支出减少。

13. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项),年初预算 3780000 元,支出决算 20596261.07 元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是低保人数增加。

14. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项),年初预算 19200000 元,支出决算 9805997.55

元，完成年初预算的 51.07%，决算数小于预算数的主要原因农村低保人数减少。

15. 社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)，年初预算 0 元，支出决算 944500 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加。

16. 社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)，年初预算 0 元，支出决算 14030 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加。

17. 社会保障和就业(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 270000 元，支出决算 798839.42 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是特困人员增加。

18. 社会保障和就业(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 0 元，支出决算 286037.76 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员增加。

19. 社会保障和就业(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 16500 元，支出决算 16488.79 元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费减少。

20. 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 9600 元，支出决算 87711.68 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医疗缴费增加。

21. 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 24340.14 元，支出决算 24340.14 元，完成年初预算的 100%。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算 9600 元，支出决算 9600 元，完成年初预算的 100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 132583.56 元，支出决算 132583.56 元，完成年初预算的 100%。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 3866371.62 元，其中：人员经费 3020796.08 元，公用经费 845575.54 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2396940.08 元，较年初预算数 1877500 元，增加 519440.08 元，增长 27.67%，主要原因是津贴补贴增加；

较上年决算数4192908.35元，减少1795968.27元，下降42.83%。

2.商品和服务支出822095.54元，较年初预算数108800元，增加713295.54元，增长655.6%，主要原因是办公费、手续费、培训费、劳务费、其他交通费支出增加；较上年决算数2154401.45元，增加减少1332305.91元，下降61.84%。

3.对个人和家庭的补助623856元，较年初预算数0元，增加623856元，增长100%，主要原因是退休费、抚恤金、奖励金增加；较上年决算数减少626759.69元，下降0.46%。

4.其他资本性支出23480元，较年初预算数0元，增加23480元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较上年决算数2880元，增加20600元，增长715.28%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无“三公”经费支出。

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数大于年初预算数的主要原因是无公务接待费。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余7763469.4元，本年收入3005247.5元，本年支出4520151.8元，年末结转和结余6248565.1元，较上年决算数8411087.4元，减少2162522.3元，下降25.71%，主要原因是：收入减少，支出

增加。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）决算数7753469.4元；

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）决算数10000元；

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占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（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为108800元，支出决算为845575.54元，完成年初预算的100%；比上年增加736775.54元，增长87.13%。决算数大于（小于）预算数的主要原因提起商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额5440390.3元，完成年初预算的544.04%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额2259590.3元，完成年初预算的225.96%。政府采购工程预算0元，支出决算总额137000元，

完成年初预算的 137%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 3043800 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 291.8 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(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，其他项目 0 个，共涉及资金 12929000 元，占一般公共预算项目支出总额的 30.01%。组织对 2020 年度政府购买服务、养老服务等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3172000 元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.86%。共组织对困难救助、残疾人“两项补贴” 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 9359700 元，政府性基金预算支出 0 元。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。困难救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难救助项目绩效自评得分为 97 分。项目全

年预算数为 34793000 元，执行数为 16650000 元，完成预算的 47.85 %。主要产出和效果：一是确保救助对象准确率；二是确保政策知晓率。发现的问题及原因：一是按照区市文件要求，我区未按照要求配备救助工作经费；二是我区镇（街道）工作人员流动速度快，工作力量略有不足；三是我区特困供养对象集中供养率不达标，特困供养对象供养形式以自愿选择为原则，特困对象居家养老意愿较强的，集中供养比例难以提升。下一步改进措施：一是继续用好、用足各项救助政策，切实保障好困难群众基本生活，做到“应保尽保、应救尽救”，切实保障困难群众基本生活；二是深入推进系统数据即时共享，保证新增低保对象核对精准；三是切实加强低保对象的动态管理，及时掌握低保家庭经济状况的变化情况，并及时调整，做到“应保尽保，应退尽退”。四是构建资金绩效评价长效机制，实现资金使用全程监督和实时跟踪问效，促进提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

15.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门

预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)