

附件 2

2020 年度

自治区社会福利院部门决算

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

- 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、一般公共预算财政拨款“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

根据《自治区机构编制委员会关于印发自治区社会福利院机构编制方案的通知》（宁编发〔2006〕257号），宁夏社会福利院的主要职能有：

- （1）负责收养收治全区城镇无依无靠、无生活来源、无家可归的孤寡老人和精神病人；
- （2）负责收治代养各类精神病患者；
- （3）负责开展荣军精神康复及社区精神卫生服务工作；
- （4）完成自治区民政厅交办的其他工作任务。

宁夏社会福利院 1971 年由原自治区残老院、精神病收养所、儿童福利学校和新城农场合并而成，是民政厅直属的综合型社会福利事业单位和经卫生厅审核验收的二级精神病专科医院。单位现有三块牌子宁夏社会福利院、宁夏民政厅民康医院、宁夏荣军康复中心，一套人马的管理体制。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏社会福利院为民政厅所属公益一类事业单位，无所属事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区社会福利院

收入			支出		
项目	行	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	31,649,485.13	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,682,100.00	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	31,628,555.85	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	11,181,315.59	八、社会保障和就业支出	38	63,052,354.85
	9		九、卫生健康支出	39	786,900.00
	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	62,033.00
	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	1,567,800.00
	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	22,599,187.93
	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	98141456.57	本年支出合计	59	88,068,275.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	61230973.04	年末结转和结余	61	71,304,153.83
总计	30	159372429.6	总计	62	159,372,429.61

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
金额单位：元

公开部门：自治区社会福利院

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			98141456.57	55331585.13		31628555.85				11181315.59
208	社会保障和就业支出		61263556.57	29294785.13		31628555.85				340215.59
20805	行政事业单位养老支出		2587172.20	2587172.20						
2080502	事业单位离退休		1125753.59	1125753.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1430800.00	1430800.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30618.61	30618.61						
20810	社会福利		58576384.37	26707612.93		31628555.85				240215.59
2081005	社会福利事业单位		58576384.37	26707612.93		31628555.85				240215.59
20899	其他社会保障和就业支出		100,000.00							100,000.00
2089901	其他社会保障和就业支出		100,000.00							100,000.00
210	卫生健康支出		786900.00	786900.00						
21011	行政事业单位医疗		786900.00	786900.00						
2101102	事业单位医疗		786900.00	786900.00						
221	住房保障支出		1567800.00	1567800.00						
22102	住房改革支出		1567800.00	1567800.00						
2210201	住房公积金		1090500.00	1090500.00						
2210203	购房补贴		477300.00	477300.00						
229	其他支出		34523200.00	23682100.00						10841100.00

22960	彩票公益金安排的支出	34523200.00	23682100.00					10841100.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	34523200.00	23682100.00					10841100.00

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

公开部门：自治区社会福利院

公开 03 表
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	88068275.78	60495054.85	27573220.93		
208			社会保障和就业支出	63052354.85	58140354.85	4912000.00		
20805			行政事业单位养老支出	2556553.59	2556553.59			
2080502			事业单位离退休	1125753.59	1125753.59			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430800.00	1430800.00			
20810			社会福利	60395801.26	55583801.26	4812000.00		
2081005			社会福利事业单位	60395801.26	55583801.26	4812000.00		
20899			其他社会保障和就业支出	100000.00		100000.00		
2089901			其他社会保障和就业支出	100000.00		100000.00		
210			卫生健康支出	786900.00	786900.00			
21011			行政事业单位医疗	786900.00	786900.00			
2101102			事业单位医疗	786900.00	786900.00			
216			商业服务业等支出	62033.00		62033.00		
21699			其他商业服务业等支出	62033.00		62033.00		
2169999			其他商业服务业等支出	62033.00		62033.00		
221			住房保障支出	1567800.00	1567800.00			
22102			住房改革支出	1567800.00	1567800.00			
2210201			住房公积金	1090500.00	1090500.00			
2210203			购房补贴	477300.00	477300.00			
229			其他支出	22,599,187.93		22,599,187.93		
22960			彩票公益金安排的支出	22,599,187.93		22,599,187.93		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	22,599,187.93		22,599,187.93		

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
金额单位：元

公开部门：自治区社会福利院

收入			支出					
项目	行	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31649485.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23682100.0	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	29264166.52	29264166.52		
	9		九、卫生健康支出	41	786900.00	786900.00		
	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				
	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	55331585.1	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	40355740.2	年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29	64707.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	40291033.2		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	95687325.3	合计	64			

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：自治区社会福利院

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	31,680,899.52	26,806,866.52	4,874,033.00
208			社会保障和就业支出	29,264,166.52	24,452,166.52	4,812,000.00
20805			行政事业单位养老支出	2,556,553.59	2,556,553.59	
2080502			事业单位离退休	1,125,753.59	1,125,753.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,430,800.00	1,430,800.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
20810			社会福利	26,707,612.93	21,895,612.93	4,812,000.00
2081005			社会福利事业单位	26,707,612.93	21,895,612.93	4,812,000.00
210			卫生健康支出	786,900.00	786,900.00	
21011			行政事业单位医疗	786,900.00	786,900.00	
2101102			事业单位医疗	786,900.00	786,900.00	
216			商业服务业等支出	62,033.00		62,033.00
21699			其他商业服务业等支出	62,033.00		62,033.00
2169999			其他商业服务业等支出	62,033.00		62,033.00

221	住房保障支出	1,567,800.00	1,567,800.00	
22102	住房改革支出	1,567,800.00	1,567,800.00	
2210201	住房公积金	1,090,500.00	1,090,500.00	
2210203	购房补贴	477,300.00	477,300.00	

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
金额单位：元

公开部门：自治区社会福利院

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	22,336,403.57	302	商品和服务支出	2,242,625.16	310	资本性支出	251,987.46	
30101	基本工资	4,945,989.85	30201	办公费	4,183.50	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,739,306.47	30202	印刷费		31002	办公设备购置	63,900.00	
30103	奖金	4,268,570.00	30203	咨询费	29,800.00	31003	专用设备购置	188,087.46	
30106	绩效工资	2,044,812.00	30205	水费		31005	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,796,743.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	451,456.91	30207	邮电费	32,637.39	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,232,144.31	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	358,183.78	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	135,582.79	30211	差旅费	23,343.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	2,399,498.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费	574,837.78	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	3,322,300.00	30214	租赁费	6,000.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,975,850.33	30215	会议费	12,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	333,085.00	30216	培训费	194,400.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	702,130.59	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	63,338.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	20,100.00	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	257,871.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	857,196.74	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	109,891.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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	166,964.43	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	471,398.28	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		24,312,253.90	公用经费合计						
合计									

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
金额单位：元

公开部门：自治区社会福利院

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
10000.00	0	0	0	0	10000.00	0	0	0	0	0	0

注：2020 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区社会福利院

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	40,291,033.20	23,682,100.00	22,599,187.93	0	22,599,187.93	41,373,945.27
229		其他支出	40,291,033.20	23,682,100.00	22,599,187.93	0	22,599,187.93	41,373,945.27
22960		彩票公益金安排的支出	40,291,033.20	23,682,100.00	22,599,187.93	0	22,599,187.93	41,373,945.27
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	40,291,033.20	23,682,100.00	22,599,187.93	0	22,599,187.93	41,373,945.27

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

公开部门：自治区社会福利院

公开 09 表
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 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 98141456.57 元，支出总计 88068275.78 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 6572194.13 元，下降率 6%，主要原因是财政拨基建项目资金较上年减少；支出总计减少 12044842.19 元，下降率 12%，主要原因是 2020 年受疫情影响，宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水设备项目延期，不能按时完工，造成支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计98141456.57元，其中：财政拨款收入55331585.13元，占56.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入31628555.85元，占32.2%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11181315.59元，占12.4%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 88068275.78 元，其中：基本支出 60495054.85 元，占 68.7%；项目支出 27573220.93 元，占 31.3%；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 55331585.13 元，支出总计

54280087.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 18408728.47 元、下降率 24.96%，支出总计减少 14507208.27 元，下降率 21.08%，主要原因是 2020 年受疫情影响，宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水设备项目延期，不能按时完工，造成支出较上年减少。

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 31680899.52 元，占本年支出合计的 35.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2833264.58 元，增加 9.82%，主要原因是财政供养人员标准从 1000 元调整至 1249 元每月每人，增加职工平时绩效考核工资等，造成支出增加。

（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 31680899.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 29,264,166.52 元，占 92.37%；卫生健康（类）支出 786900.00 元，占 2.48%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然

资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1567800.00 元，占 4.94%，商业服务业支出 62033.00 元，占 0.21%。

（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 29268600.00 元，支出决算为 31680899.52 元，完成年初预算的 108.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员支出，增加平时绩效考核工资 140.4 万元和正常调资款，退休人员文明城市奖及死亡抚恤金。支出功能分类为增加社会保障和就业类支出 241.23 万元。

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 26,806,866.52 元，其中：人员经费 24,312,253.90 元，公用经 2494612.62 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 22336403.57 元，较 2020 年度年初预算数增加 1055703.57 元，增长 4.96%，主要原因是增加人员正常调资；较 2019 年度决算数增加 1630769.89 元，增长 7.87%。

2. 商品和服务支出 2242625.16 元，较 2020 年度年初预算数减少 98074.84 元，降低 4.18%，主要原因是本年因疫情影响没有召开部门会议等；较 2019 年度决算数增加 98271.92

元，增长4.58%。

3. 对个人和家庭的补助1975850.33元，较2020年度年初预算数增加1140650.33元，增长136.57%，主要原因是根据2020年预算口径退休人员城市文明奖没有纳入2020年预算，对个人和家庭补助支出仅含离休费和遗属生活费；较2019年度决算数减少1715504.69元，降低46.47%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出251987.46元，较2020年度年初预算数增加251987.46元，增长100%，主要原因是新增工作人员购买医疗桌椅；较2019年度决算数增加251987.46元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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预算为10000.00元，支出决算为0元，完成预

算的 0%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因 2020 年事业单位公车改革，公车运行费在年初没有纳入财政预算，2020 年本单位没有公务接待。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 96849.74 元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 95811.74 元，下降 100%；公务接待费支出决算减少 1038 元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是本单位本年没有因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是 2020 年事业单位公车改革，预算时公车运行费没有批复；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是本单位本年没有公务接待。

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

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%；2020 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。开支内容包括：本单位本年没有因公出国（境）费。

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%。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，本单位本年没有公车购置。2020 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 10000.00 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。其中：国内接待费支出 0 元，本单位本年没有公务接待。国（境）外接待费支出 0 元，本单位本年没有国（境）对外接待。2020 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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年23,682,100.00元，本年支出22,179,187.93元，年末结转和结余41,373,945.27元。年末结转结余数较2019年度决算数增加1082912.07元，增长2.68%，主要原因是：宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理设备项目因新冠疫情影响，工程延期没有按时完工，造成结转数较上年增加。支出具体情况如下：按支出功能分类科目为用于福利彩票支出，支出金额为22,179,187.93元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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)

2020 年度本部门机关运行经费支出 0 元,比 2019 年度增加(减少)0 元,增长(下降)0%。主要原因是:本单位为公益一类事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2020 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。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 20,738.14 平方米,共有车辆 4 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元以上专用设备 4 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,自治区社会福利院对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 481.2 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 2 个,涉及资金 2368.21 万元,占政府性基金项目支

出总额的 100%。

宁夏社会福利院严格按预算绩效考核管理的要求，规范使用资金渠道，按预算制定目标执行。具体措施：一是完善预算绩效管理评价办法，将绩效评价指标量化，为项目完成后，评价提供有力依据；二是规范项目资金的使用。根据预算制定的评价办法，在项目资金使用过程及事后，对项目绩效开展自评，如有偏差原制定目标，及时采取措施予以纠正，确保项目预算原定目标执行。项目自评结果及得分详见第五部分附件。

第四部分名词解释

1. **支出功能分类科编码、名称：**按照《2021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，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车购置费及租用费、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。

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。

第五部分附件

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		宁夏社会福利院（民康医院）综合康复楼及污水处理项目						
主管部门及代码		自治区民政厅		实施单位		自治区社会福利院		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		2338.21	4000	1000		
		其中:财政拨款		2338.21	4000	1000		
		其他资金						
年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)	数量指标	项目主体建成规模、污水建成规模	15	22166 m ² 主体土建工程、500 m ² 污水处理设施	已完成主体建设和污水处理设施施工	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	15	因受新冠疫情影响,导工程不能如期完工,已报主管部门,计划于20年9月底交付使用
		医疗设备采购数量	3	1台	未采购		0	
	质量指标	项目分项验收合格标准	3	综合康复楼取得工程竣工验收合格书	未达到验收条件	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	0	
		项目分项验收合格标准	3	污水处理设施取得竣工验收合格书并经环保局验收	未达到验收条件		0	
	时效指标	基建项目按期完工内容	5	2020年完成主体建设及污水处理设施建设	已完成主体建设和污水处理设施施工	5		
		基建项目按期完工内容	5	2020年10月底完成工程安装及装修	安装工程已完成,装修工程未完成		0	
	成本指标	土建工程	5	1338.21万	已完成支付	5		
		医疗设备	1	1000万	未采购	0	待项目土建竣工后进行采购	

效益指标 (40分)	社会效益指标	承担全区精神病患者救治工作	10	建成后新增床位 200 张	建成后新增床位 200 张	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	10		
		项目建成后, 增加收养对象床位, 缓解当前床位不足	10	建成后新增床位 300 张	建成后新增床位 300 张		10		
		黄河东路双渠口社区增大规模, 受益人群增加	10	提高项目所在区域公共卫生服务能力	提高项目所在区域公共卫生服务能力		10		
	可持续影响指标	增加精神卫生及福利床位, 解决患者入院难问题	10	提升全区民政精神卫生服务水平	提升全区民政精神卫生服务水平		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	社会满意度	20	96%	85%	同效益指标得分计算方式。	17.8		
总 分								82.8	

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		收养人员特殊经费								
主管部门及代码		自治区民政厅			实施单位		自治区社会福利院			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			319	319.2		319.2		
		其中: 财政拨款			319	319.2		319.2		
		其他资金								
年度 总体 目标	<p>宁夏社会福利院是民政厅直属的综合社会福利事业单位,也是经卫生厅审批成立二级精神专科医院。主要任务是收养全区城镇“三无人员”、优抚对象精神病患者以及宁夏儿童福利院年满 16 周岁的孤残青少年的治疗康复工作,同时也承担着全区城镇流浪乞讨精神病患者的社会救助工作。全院占地面积 75 亩, 2020 年将完成宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理项目建设,新增建筑面积 22666 平方米,房屋建筑面积将达 38809.92 平方米。床位规模 850 张,民政收养对象 266 人,优抚对象 68 人。现将 2020 年项目预算做如下说明:</p> <p>宁夏社会福利院 2018 年收养对象 236 人, 10 月份后从儿童福利院转来 32 人,2019 年收养在院供养对象死亡 2 人,实有人数 266 人,按每人每月 1000 元标准,2020 年特殊经费 319.2 万元。经费保障收养人员吃穿住医行等。</p>				<p>宁夏社会福利院是民政厅直属的综合社会福利事业单位,也是经卫生厅审批成立二级精神专科医院。主要任务是收养全区城镇“三无人员”、优抚对象精神病患者以及宁夏儿童福利院年满 16 周岁的孤残青少年的治疗康复工作,同时也承担着全区城镇流浪乞讨精神病患者的社会救助工作。全院占地面积 75 亩, 2020 年将完成宁夏社会福利院(民康医院)综合康复楼及污水处理项目建设,新增建筑面积 22666 平方米,房屋建筑面积将达 38809.92 平方米。床位规模 850 张,民政收养对象 266 人,优抚对象 68 人。现将 2020 年项目预算做如下说明:</p> <p>宁夏社会福利院 2018 年收养对象 236 人, 10 月份后从儿童福利院转来 32 人,2019 年收养在院供养对象死亡 2 人,实有人数 266 人,按每人每月 1000 元标准,2020 年特殊经费 319.2 万元。经费保障收养人员吃穿住医行等。</p>					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	指 标 值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标 (40 分)	数 量 指 标	收养人员人数	10	266 人	266 人	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
		质 量 指 标	收养人员生活保障水平	10	保障 供养 人员 生活 无忧,	为财政供养人员提供舒适生活环境和就医水平	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	10		
时 效 指 标		每月按需要支付各种费用	10	项目 执行 进度	12 月份全部执行完毕	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标	10			

	成本指标	财政提供供养人员生活费	10	319.2万元	319.2万元	分值记分。	10	
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:			无	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。		
	社会效益指标	产生的社会效益	20	取得良好的社会效益	已取得良好的社会效益		20	
	生态效益指标	指标 1:			无			
	可持续发展影响指标	指标 1:	20	社会可持续发展影响度高	社会可持续发展影响度高		20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	97%	95%	同效益指标得分计算方式。	19.58	
总 分:								99.58