

附件

2021 年度

中卫市沙坡头区财政局  
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 2021 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 2021 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

（一）参与制定沙坡头区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担沙坡头区交办的财经领域的国际交流与合作。

（三）承担沙坡头区各项财政收支管理的责任。负责编制沙坡头区年度预（决）算草案并组织执行。组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，审核批复沙坡头区部门（单位）、乡镇年度预决算。受沙坡头区人民政府委托，向沙坡头区人民代表大会及其常委会报告沙坡头区财政预算、执行和决算情况。负责沙坡头区预算绩效管理工作。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责制定国库管理、国库集中收付制度，按规定开展国库现金和财政专户管理。负责审核和汇总编制沙坡头区及沙坡头本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。负责沙坡头区行政事业单位政府采购监督管理工作。负责组织落实税收政策，配合做好国家确定的税制改革工作。

（六）负责拟订沙坡头区行政事业单位国有资产管理制  
度，按分工管理行政事业单位国有资产。受区政府委托向沙

坡头区人大常委会报告沙坡头区国有资产管理情况。负责沙坡头区行政事业单位公务小汽车定编管理工作。

（七）负责沙坡头区属国有及国有控股企业的国有资本收益的收取，制定并组织实施企业财务制度，监督管理沙坡头区属企业国有资产。

（八）负责办理和监督财政支出、中央、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目财政拨款，参与拟订建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责沙坡头区医保资金财政监管工作，配合市局做好沙坡头区社保基金预（决）算工作。

（十）执行债务管理政策和制度，编制地方政府债务计划，负责沙坡头区政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。按规定切实履行地方政府债券偿还责任，及时支付债券本息，维护政府信誉。

（十一）负责监督和规范沙坡头区行政事业单位会计行为，组织实施国家统一的会计制度。组织沙坡头区会计从业人员学习培训。指导和管理社会审计。

（十二）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）配合做好沙坡头区金融相关工作。

（十四）完成沙坡头区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，中卫市沙坡头区财政局部门决算包括：中卫市沙坡头区财政局本级决算。

我单位为行政单位，执行政府会计准则制度。内设办公室、预算（绩效）、农业经建、国库集中支付中心、行财社保、综合 6 个办公室。核定编制 21 名（含国库集中支付中心），其中：行政编制 9 名，事业编制 12 名；核定科级领导职数 4 名，其中局长 1 名，副局长 2 名，支付中心主任 1 名。2021 年决算编制实有人数为 17 人，其中：行政人员 6 人，事业人员 11 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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	110993736.97	一、一般公共服务支出	31	4258153.48
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	148016.29	八、社会保障和就业支出	38	359927.5
	9		九、卫生健康支出	39	135571.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	44717670.24
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	25000000
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214836
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>111141753.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>74686158.29</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	12841051.7	年末结转和结余	61	49296646.67
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>123982804.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>123982804.96</b>

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：中卫市沙坡头区财政局

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		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			111,141,753.26	110,993,736.97	0.00	0.00	0.00	0.00	148016.29
201		一般公共服务支出	2,920,469.69	2,814,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	105,713.29
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2,850,469.69	2,764,756.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85,713.29
2010601		行政运行	2,045,848.69	1,960,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00	85,713.29
2010602		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	204,621.00	204,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2011308		招商引资	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
208		社会保障和就业支出	410,876.50	368,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42,303.00
20805		行政事业单位养老支出	249,585.50	249,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,303.50	169,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	80,282.00	80,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	161,291.00	118,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,303.00
2080705		公益性岗位补贴	161,291.00	118,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,303.00
210		卫生健康支出	135,571.07	135,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	135,571.07	135,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	93,245.35	93,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	42,325.72	42,325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	82,460,000.00	82,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	50,460,000.00	50,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	50,460,000.00	50,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,836.00	214,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,836.00	214,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,836.00	214,836.00	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：中卫市沙坡头区财政局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	74,686,158.29	2,560,127.97	72,126,030.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4,258,153.48	1,960,135.40	2,298,018.08	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	4,208,153.48	1,960,135.40	2,248,018.08	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	1,960,135.40	1,960,135.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010606			财政监察	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00
2010608			财政委托业务支出	1,031,090.00	0.00	1,031,090.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,116,328.08	0.00	1,116,328.08	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	359,927.50	249,585.50	110,342.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	249,585.50	249,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,303.50	169,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80,282.00	80,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	110,342.00	0.00	110,342.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	110,342.00	0.00	110,342.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	135,571.07	135,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,571.07	135,571.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	93,245.35	93,245.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,325.72	42,325.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	44,717,670.24	0.00	44,717,670.24	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,005,500.00	0.00	2,005,500.00	0.00	0.00	0.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	2,005,500.00	0.00	2,005,500.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	42,712,170.24	0.00	42,712,170.24	0.00	0.00	0.00
2130803			农业保险保费补贴	42,712,170.24	0.00	42,712,170.24	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214,836.00	214,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214,836.00	214,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214,836.00	214,836.00	0.00	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 04

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	110,993,736.97	一、一般公共服务支出	33	4,258,153.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	359,927.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135,571.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44,717,670.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	25,000,000.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214,836.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	110,993,736.97	<b>本年支出合计</b>	59	74,686,158.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12,678,220.58	年末财政拨款结转和结余	60	48,985,799.26	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	12,678,220.58		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
<b>合计</b>	32	123,671,957.55	<b>合计</b>	64	123,671,957.55	0.00	0.00

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：中卫市沙坡头区财政局

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	栏次	1	2	3
			合计	74,686,158.29	2,560,127.97	72,126,030.32
201			一般公共服务支出	4,258,153.48	1,960,135.40	2,298,018.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00
20106			财政事务	4,208,153.48	1,960,135.40	2,248,018.08
2010601			行政运行	1,960,135.40	1,960,135.40	0.00
2010602			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2010606			财政监察	50,600.00	0.00	50,600.00
2010608			财政委托业务支出	1,031,090.00	0.00	1,031,090.00
2010699			其他财政事务支出	1,116,328.08	0.00	1,116,328.08
208			社会保障和就业支出	359,927.50	249,585.50	110,342.00
20805			行政事业单位养老支出	249,585.50	249,585.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,303.50	169,303.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	80,282.00	80,282.00	0.00
20807			就业补助	110,342.00	0.00	110,342.00
2080705			公益性岗位补贴	110,342.00	0.00	110,342.00
210			卫生健康支出	135,571.07	135,571.07	0.00
21011			行政事业单位医疗	135,571.07	135,571.07	0.00
2101101			行政单位医疗	93,245.35	93,245.35	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,325.72	42,325.72	0.00
213			农林水支出	44,717,670.24	0.00	44,717,670.24
21301			农业农村	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	2,005,500.00	0.00	2,005,500.00
2130701			对村级公益事业建设的补助	2,005,500.00	0.00	2,005,500.00
21308			普惠金融发展支出	42,712,170.24	0.00	42,712,170.24
2130803			农业保险保费补贴	42,712,170.24	0.00	42,712,170.24

21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
221	住房保障支出	214,836.00	214,836.00	0.00
22102	住房改革支出	214,836.00	214,836.00	0.00
2210201	住房公积金	214,836.00	214,836.00	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：中卫市沙坡头区财政局

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	2,348,120.77	302	商品和服务支出	212,007.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	576,648.00	30201	办公费	47,156.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	796,190.00	30202	印刷费	5,651.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	370,625.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	275.20	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,303.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	80,282.00	30207	邮电费	2,817.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93,245.35	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,325.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4,665.20	30211	差旅费	59,712.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	214,836.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,370.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17,947.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,488.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	53,690.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			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	0.00
			30299	其他商品服务支出	5,899.00	39999	其他支出	0.00
			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		2,348,120.77	公用经费合计					212,007.20
合 计		<b>2560127.97</b>						

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：中卫市沙坡头区财政局

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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
1370.00	0	0		0	1370.00	1370.00	0	0	0	0	1370.00

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。





## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 123982804.96 元，支出总计 123982804.96 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 66432556.9 元，增长 115%，支出总计增加 66432556.9 元，增长 115%。增长的主要原因是牵头政策性农业保险保费补贴、农村一二三产业融合发展等项目，业务范围扩大，各项收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 111141753.26 元，其中：财政拨款收入 110993736.97，占 99.87%；其他收入 148016.29，占 0.13%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 74686158.29 元，其中：基本支出 2560127.97 元，占 3.43%；项目支出 72126030.32 元，占 96.57%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 110993736.97 元，支出总计 74686158.29 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 62717062.51 元，增长 129.91%，支出增加 29976961.93 元，增长 67.05%，主要原因是业务范围扩大，各项收入、支出增加。

### 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74686158.29 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 30142522.93 元，增长 67.67%，主要原因是业务范围扩大，各项收入、支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 74686158.29 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4258153.48 元，占 5.7%；社会保障和就业（类）支出 359927.5 元，占 0.48%；卫生健康（类）支出 135571.07 元，占 0.18%；农林水（类）支出 44717670.24 元，占 59.88%；资源勘探工业信息等支出 25000000 元，占 33.47%，住房保障（类）支出 214836 元，占 0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14670704 元，支出决算为 74686158.29 元，完成年初预算的 509.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年牵头政策性农业保险保费补贴、农村一二三产业融合发展等项目，项目支出金额较大；其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年中追加预算 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年中追加预算支出 100%。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 2199400 元，支出决算为 1960135.4 元，完成年初预算的 89.12%，决算数小于预算数的主要原因是部分津贴补贴未发放及部分人员调出。

3. 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 50000 元，支出决算为 50000 元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算为 50000 元，上年结转 600 元，支出决算为 50600 元，支出完成率为 100%。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 500000 元，上年结转 531090 元，支出决算为 1031090 元，支出完成率为 100%。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）上年结转 1699494.63 元，年初预算为 50000 元，支出决算为 1116328.08 元，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

7. 社会保障和就业支出（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）年初预算为 193500 元，支出决算为 169303.5 元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员 1 名。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年中追加预算 80282 元，支出决算为 80282 元，完成年中追加预算支出 100%。此项资金用于本单位调出沙坡头区人员职业年金补缴。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年中追加预算 118988 元，支出决算为 110342 元，完成年中追加预算支出 92.73%。剩余资金结转下年使用。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 106400 元，支出决算为 93245.35 元，完成年初预算的 87.64%，决算数小于预算数的主要原因是调出人员 1 名。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 48400 元，支出决算为 42325.72 元，完成年初预算的 87.45%。决算数小于预算数的主要原因是调出人员 1 名。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）上年结转 1826091.48 元，年初预算为 2000000 元，支出决算为 2005500 元，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

13. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年初预算为 9110000 元，年中追加 41350000 元，支出决算为 44717670.24 元，未全部支出的原因是该资金根据工作情况支出费用，无法准确按照年初预算完成支付，剩余资金结转下年使用。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年中追加 25000000 元，支出决算为 25000000 元，完成年中追加预算支出 100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 257500 元，支出决算为 214633 元，完成年初预算的 83.35%，决算数小于预算数的主要原因是调出

人员 1 名。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2560127.97元，其中：人员经费2348120.77元，公用经费212007.20元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2348120.77元，较2021年度年初预算数减少363079.23元，降低13.39%；主要原因是部分津贴补贴未发放及部分人员调出；较2020年度决算数减少353987.65元，降低13.10%。

2.商品和服务支出212007.20元，较2021年度年初预算数增加12507.20元，增长6.27%，主要原因是业务范围扩大各项支出增加；较2020年度决算数减少2493.71元，降低1.16%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（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。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1370元，支出决算为1370元，完成预算的100%。

**（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。**2021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1370元，占100%。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%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**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。2021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0辆。

**3.公务接待费**预算为1370元，支出决算为1370元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出1370元，主要用于接待

自治区财政厅开展财政一体化相关系统调研工作工作组。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年无收入，本年无支出，年末无结转和结余，较上年相比，无变化。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021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**

2021年度本部门机关运行经费支出212007.2元，比2020年度减少2493.71元，降低1.16%。主要原因是继续压减各项经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门无政府采购项目。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门办公用房暂借用中卫市财政局办公楼，无车辆，无单价50万元以上通用设备台（套），无单价100万元（含）以上专用设备台（套）。

##### **（四）预算绩效管理开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，重点评价一般公共预算一级项目1个（政策性农业保险、森林

保险补贴项目)，共涉及资金 4271.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.88%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，政策性农业保险、森林保险补贴项目自评得分为 94 分。（附《沙坡头区财政局农业保险、森林保险补贴项目支出绩效自评表》）

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映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。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

5、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、公共财政预算：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。

7、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

8、支出经济分类：指按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类，明确反映政府的钱究竟怎么花出去的。支出经济分类科目设类、款两级。类级科目主要反映支出的经济属性，具体包括“工资福利支出”“对个人和家庭的补助”

“基本建设支出”等。款级科目是对类级科目的细化，主要体现部门预算编制和单位财务管理等有关要求，如“基本建设支出”进一步细分为“房屋建筑物购建”“专用设备购置”“大型修缮”等。

9、结转资金：指预算未全部执行或未执行，下年需按原用途继续使用的预算资金。

10、结余资金：指项目实施周期已结束、项目目标提前完成或项目终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。

## 第五部分 附件

### 沙坡头区财政局农业保险、森林保险补贴项目支出绩效自评表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标释义	评价标准	自评得分
财政部门履职尽责	30	统筹管理	10	决策部署落实	7	是否能够贯彻落实党中央、国务院决策部署和财政部要求。是否能够落实《中央财政农业保险保费补贴管理办法》及《宁夏回族自治区财政农业保险保费补贴管理实施办法》中的各项原则。	能够贯彻落实《关于加快农业保险高质量发展的指导意见》制定本县（市/区）实施方案（2分）；财政部门能够履行牵头主责，完整准确落实各项原则内容（5分）。	7
				部门协同	3	是否能够协同各部门和单位，合力推进农业保险工作。	发文明确相关部门、单位和承保机构在农业保险数据真实性和承保标的核验、理赔结果确认、保费补贴资金申请审核等环节中的职责（1分）；建立农业保险工作领导小组（1分）；执行中能够有序衔接形成合力（1分）。	3
		项目管理	5	目标明确度及合理性	2	是否制定工作目标；目标是否明确、细化、量化。	制定的工作目标明确（1分），并将目标细化、量化（1分）。	2
				计划程序	3	是否“自下而上”编制承保计划，申报是否及时、方案是否科学、措施是否可行。	“自下而上”编制承保计划（1分），申报及时（1分），方案科学、措施可行（1分）。	3
		资金管理	15	预算安排	2	保费补贴资金是否按照自治区财政厅相关规定，足额安排。保费补贴资金预算安排率=农业保险保费补贴预算（含年初预算和执行中追加）/全年实际需要的农业保险保费补贴金额*100%。	预算安排率100%及以上（2分）、80%-100%（含）（1分）、80%（含）以下（0分）。	2
				资金分配	2	是否按照相关文件要求分配资金。	资金分配方式科学合理（1分），分配过程符合相关规定（1分）。	2

				资金到位率	5	是否按照保费补贴管理规定，及时审核拨付保费补贴资金。匹配资金到位率= $\frac{\text{已匹配保费补贴到位资金}}{\text{应匹配保费补贴到位资金}} \times 100\%$ 。应匹配保费补贴指保险公司申请超过1个季度以上的保费补贴资金。	资金到位率为100%及以上(5分)、80% (含)至100% (3分)、60% (含)至80% (1分)、60%以下(0分)。	5
				资金申请受理	2	地方财政是否及时受理保险机构的保费补贴资金申请。	是(2分)，否(0分)。	2
				保费补贴预决算	2	县级财政部门是否制定保费补贴管理办法，是否建立保费补贴预决算制度，做到“一年一结”。	制定保费补贴管理办法(1分)，建立保费补贴预决算制度，做到“一年一结”(1分)。	2
				保费补贴资金管理	2	财政部门是否建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况；是否存在截留、挤占、挪用保费补贴的现象。	财政部门建立保费补贴备查账，及时反映补贴资金收支余情况(1分)；未发现截留、挤占、挪用保费补贴的现象(1分)。	2
加强承保机构管理	35	风险控制	16	承保机构会计核算	5	承保机构财务制度是否健全，保险收支是否规范；会计核算是否做到单独建账、分险种核算。	承保机构财务制度健全，保险收支规范(1分)；对目标保险标的保费资金单独建账、分险种核算(1分)；约定分保结付能够在合同约定时间内完成(3分)。	5
				大灾风险管理	3	承保机构是否科学管理大灾风险，是否按照相关要求进行了大灾风险转移。	承保机构定期购买再保险(1分)，按规定提取和使用农业保险大灾准备金(2分)。	3
				信息共享	8	承保机构是否能够按规定与中国农再进行数据对接，对接数据质量符合要求。	数据质量评价结果A(8分)、B(6分)、C(4分)、D(2分)、E(0分)。相关数据由中国农再提供。	8
		服务体系	7	基层服务网络	3	承保机构是否在经办地区建立基层服务体系。在开展业务的县级行政区域是否设立分支机构，乡镇是否设置服务站点，是否能够深入农村林区牧区基层提供保险服务。	承保机构在经办地区实现乡镇、行政村保费服务站点实现全覆盖(3分)，80% (含)至100% (2.5分)、60% (含)至80% (2分)、40% (含)至60% (1.5分)、20% (含)至40% (1分)、20%以下(0分)。	3

				机构人员配置	2	承保机构是否配置专门的农业保险管理机构和人员。	承保机构设置了专门的农业保险科室或管理分支(1分),有至少1名专职人员(1分)。	2				
				档案管理	2	承保档案管理是否完整、合规、真实。	承保档案按照档案管理要求及时归档,且相关材料齐全、合规、真实(2分),项目相关资料部分齐全(1分),未按相关要求建立档案(0分)。	2				
				业务规范	12	规范展业承保	3	承保机构是否执行“见费出单”制度,是否做到先收费、后出单。	执行“见费出单”制度(1分),以行政村为单位集中投保的,有项目齐全的承保清单(2分)。	3		
						投保理赔公示	3	承保情况与理赔结果公示。	承保公示(2分)、理赔公示(1分)。	3		
						规范查勘理赔	4	承保机构是否按照农业保险补贴政策和保险条款开展定损、查勘理赔。	保险结案周期天数同比持平或降低(1分),赔偿协议达成10日内,将应赔偿的保险金支付给被保险人(2分),严格按照保险条款规定定损理赔(1分)。	4		
						日常监督与整改落实	2	各级财政部门是否按要求对农业保险业务开展日常监督,承保机构对监督发现的问题是否及时进行整改落实。	能够按要求开展日常监督(1分);对监督发现的问题及时整改落实(1分)。	2		
				工作绩效	35	项目产出	14	理赔兑现率	5	承保机构是否及时足额理赔。理赔结案率=已结案件数量/已报案件数量*0.5+已结案件金额/已报案件金额*0.5。	承保机构在规定时点理赔结案率100%(5分)、90%(含)至100%(4分)、80%(含)至90%(3分)、70%(含)至80%(2分)、60%(含)至70%(1分)、60%以下(0分)。	4
								杠杆效应	4	以保险保障金额和各级财政投入相比,说明财政资金的放大效应。	与其他财政补贴方式相比,运用保费补贴方式支持“三农”,资金放大效应十分明显(4分)、比较明显(2分)、不够明显(0分)。	4
								保险保障水平	5	农业保险总保额增幅超过第一产业增加值增幅的程度。	超过10%(5分),8%(含)至10%(4分)、6%(含)至8%(3分)、4%(含)至6%(2分)、2%(含)至4%(2分)、2%以下(0分)。	4

			项目效益	13	农户受益程度	5	农业保险保费补贴使农户受益的程度。	出险后,农户获得的赔款总金额为受灾农户自缴保费金额的8倍(含)以上(5分)、6倍(含)至8倍(4分)、4倍(含)至6倍(3分)、2倍(含)至4倍(2分)、1倍(含)至2倍(1分),赔款总金额低于农户自缴保费金额(0分)。	5
		减少灾害损失			5	抽取一定数量不同受灾程度农户为样本,以样本农户保险赔款与成本损失之比,反映受灾农户成本损失补偿情况。损失补偿率=农户保险赔款金额/生产成本损失*100%。	受灾农户生产成本损失补偿率90%(含)以上(5分)、80%(含)至90%(4分)、70%(含)至80%(3分)、60%(含)至70%(2分)、50%(含)至60%(1分)、50%以下(0分)。	3	
		促进生产集约化			3	户均投保面积变化情况。	户均投保面积同比提高3%及以上(3分)、2%及以上(2分)、1%及以上(1分)、1%以下(0分)。	2	
		农户满意度	8	政策知晓率	4	随机抽取不少于600户农户,调查其对农业保险政策的知晓度。知晓率=知晓人数/调查总人数*100%。	知晓率90%(含)以上(4分)、70%(含)至90%(3分)、50%(含)至70%(2分)、20%(含)至50%(1分)、20%以下(0分)。	4	
				满意率	4	随机抽取不少于600户农户(其中投保未出险农户、投保出险农户各占50%),调查其对农业保险服务是否满意。满意率=满意人数/调查总人数*100%。	满意率90%(含)以上(4分)、70%(含)至90%(3分)、50%(含)至70%(2分)、20%(含)至50%(1分)、20%以下(0分)。	3	
合计	100		100		100				94
减分项			10			反映提供材料的真实性,有效性以及相关工作合法合规情况。	考核材料、数据中存在虚假信息的,或经有关部门监督检查发现问题的,视情节严重程度扣1-10分。		

注:三级指标中“承保机构会计核算和大灾风险管理”2项指标由承保机构省级分公司确认。