

附件

2022 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 2022 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、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 2022 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。2022 年决算编制实有人数为 20 人，其中：行政人员 9 人，事业人员 11 人。

第二部分 2022 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：中卫市沙坡头区财政局

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	50594943.13	一、一般公共服务支出	31	3955959.39
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	63535.32	八、社会保障和就业支出	38	608066.90
	9		九、卫生健康支出	39	209401.01
	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	46308006.55
	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	0.00
	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	225138.00
	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
本年收入合计	27	50658478.45	本年支出合计	59	51306571.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	2114870.89
年初结转和结余	29	2762964.29	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	53421442.74	总计	62	53421442.74

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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

公开 02 表
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	小计	其中：教育收费	6	7	8
			栏次	合计	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
201			3,427,234.62	3,383,699.30	0.00	0.00		0.00	0.00	43,535.32
20103			73,400.00	73,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399			73,400.00	73,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20106			3,313,834.62	3,310,299.30	0.00	0.00		0.00	0.00	3,535.32
2010601			2,519,046.62	2,515,511.30	0.00	0.00		0.00	0.00	3,535.32
2010602			244,788.00	244,788.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010606			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010608			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20113			40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
2011308			40,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	40,000.00
208			557,117.90	557,117.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			557,117.90	557,117.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			313,803.90	313,803.90	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			243,314.00	243,314.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	220,981.38	200,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21001	卫生健康管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
2100102	一般行政管理事务	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
21004	公共卫生	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,981.38	150,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103,926.38	103,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,406.04	26,406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,648.96	20,648.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,228,006.55	46,228,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,450,611.79	5,450,611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	5,450,611.79	5,450,611.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,340,449.00	2,340,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,340,449.00	2,340,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38,436,945.76	38,436,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38,436,945.76	38,436,945.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225,138.00	225,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,138.00	225,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,138.00	225,138.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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	51,306,571.85	3,448,774.88	47,857,796.97	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,955,959.39	2,515,537.60	1,440,421.79	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	64,130.00	0.00	64,130.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64,130.00	0.00	64,130.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	3,871,541.39	2,515,537.60	1,356,003.79	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	2,515,537.60	2,515,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	244,788.00	0.00	244,788.00	0.00	0.00	0.00
2010606		财政监察	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	481,600.00	0.00	481,600.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	579,615.79	0.00	579,615.79	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	10,288.00	0.00	10,288.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	608,066.90	557,117.90	50,949.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	557,117.90	557,117.90	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	313,803.90	313,803.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243,314.00	243,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	50,949.00	0.00	50,949.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	50,949.00	0.00	50,949.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	209,401.01	150,981.38	58,419.63	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43,919.63	0.00	43,919.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43,919.63	0.00	43,919.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,981.38	150,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103,926.38	103,926.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26,406.04	26,406.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,648.96	20,648.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46,308,006.55	0.00	46,308,006.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,450,611.79	0.00	5,450,611.79	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	5,450,611.79	0.00	5,450,611.79	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,420,449.00	0.00	2,420,449.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,420,449.00	0.00	2,420,449.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38,436,945.76	0.00	38,436,945.76	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38,436,945.76	0.00	38,436,945.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225,138.00	225,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225,138.00	225,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225,138.00	225,138.00	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 表
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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	50594943.13	一、一般公共服务支出	33	3935645.09	3935645.09	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	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	565763.90	565763.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	194901.01	194901.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46308006.55	46308006.55	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	225138.00	225138.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	50594943.13	本年支出合计	59	51229454.55	51229454.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2537662.86	年末财政拨款结转和结余	60	1903151.44	1903151.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2537662.86		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				
合计	32	53132605.99	合计	64	53132605.99	53132605.99	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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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	7	8	11
			合计	51,229,454.55	3,448,748.58	47,780,705.97
201			一般公共服务支出	3,935,645.09	2,515,511.30	1,420,133.79
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	64,130.00	0.00	64,130.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64,130.00	0.00	64,130.00
20106			财政事务	3,871,515.09	2,515,511.30	1,356,003.79
2010601			行政运行	2,515,511.30	2,515,511.30	0.00
2010602			一般行政管理事务	244,788.00	0.00	244,788.00
2010606			财政监察	50,000.00	0.00	50,000.00
2010608			财政委托业务支出	481,600.00	0.00	481,600.00
2010699			其他财政事务支出	579,615.79	0.00	579,615.79
208			社会保障和就业支出	565,763.90	557,117.90	8,646.00
20805			行政事业单位养老支出	557,117.90	557,117.90	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	313,803.90	313,803.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	243,314.00	243,314.00	0.00
20807			就业补助	8,646.00	0.00	8,646.00
2080705			公益性岗位补贴	8,646.00	0.00	8,646.00
210			卫生健康支出	194,901.01	150,981.38	43,919.63

21004	公共卫生	43,919.63	0.00	43,919.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43,919.63	0.00	43,919.63
21011	行政事业单位医疗	150,981.38	150,981.38	0.00
2101101	行政单位医疗	103,926.38	103,926.38	0.00
2101102	事业单位医疗	26,406.04	26,406.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,648.96	20,648.96	0.00
213	农林水支出	46,308,006.55	0.00	46,308,006.55
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,450,611.79	0.00	5,450,611.79
2130221	产业化管理	5,450,611.79	0.00	5,450,611.79
21307	农村综合改革	2,420,449.00	0.00	2,420,449.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,420,449.00	0.00	2,420,449.00
21308	普惠金融发展支出	38,436,945.76	0.00	38,436,945.76
2130803	农业保险保费补贴	38,436,945.76	0.00	38,436,945.76
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
221	住房保障支出	225,138.00	225,138.00	0.00
22102	住房改革支出	225,138.00	225,138.00	0.00
2210201	住房公积金	225,138.00	225,138.00	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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

公开 06 表
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	3,315,128.58	302	商品和服务支出	133,620.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	801,323.00	30201	办公费	46,455.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,097,958.40	30202	印刷费	4,107.51	31002	办公设备购置	
30103	奖金	447,686.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	28,400.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313,803.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	243,314.00	30207	邮电费	6,345.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	130,332.42	30208	取暖费	25,211.66	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	20,648.96	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,523.90	30211	差旅费	6,585.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	225,138.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	900.00	31013	公务用车购置	
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	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28,531.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	7,820.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	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	2,662.65	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		3,315,128.58	公用经费合计					133,620.00
合 计								3448748.58

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

2022 年度预算数						2022 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
5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

注：2022 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

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

公开 08 表
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
			栏次 合计					

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区财政局

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 53421442.74 元，支出总计 53421442.74 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 70561362.22 元，减少 56.91%，支出总计减少 70561362.22 元，减少 56.91%，减少的主要原因是牵头负责的农村一二三产业融合发展项目，资金不经财政局账户，直接拨付具体实施单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 50658478.45 元，其中：财政拨款收入 50594943.13 元，占总收入的 99.87%；其他收入 63535.13 元，占总收入的 0.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 51306571.85 元，其中：基本支出 3448774.88 元，占总支出的 6.72%；项目支出 47857796.97 元，占总支出的 93.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 50594943.13 元，支出总计 51229454.55 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 60398793.84 元，减少 54.42%，支出减少 23456703.74 元，减少 31.41%，主要原因是牵头负责的农村一二三产业融合发展项目，资金不经财政局账户，直接拨付具体实施单位。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51229454.55 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 23456703.74 元，减少 31.41%，主要原因是牵头负责的农村一二三产业融合发展项目，资金不经财政局账户，直接拨付具体实施单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51229454.55 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3935645.09 元，占 7.68%；社会保障和就业（类）支出 565763.90 元，占 1.10%；卫生健康（类）支出 194901.01 元，占 0.38%；农林水（类）支出 46308006.55 元，占 90.39%；住房保障（类）支出 225138 元，占 0.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15219855 元，支出决算为 51229454.55 元，完成年初预算的 336.60%。决算数大于预算数的主要原因是牵头政策性农业保险保费补贴项目，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 73400 元，支出决算为 64130 元，完成年中追加预算支出 88%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算 2309392 元，支出决算为 2515511.30 元，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名、招考 2 名共计三名公务员，相关支出增加。

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 220000 元，支出决算为 244788 元，决算数大于预算数的主要原因是牵头开展防范和处置非法集资工作。

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，支出决算为 50000 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，支出决算为 481600 元，支出完成率为 97%，剩余资金为项目尾款结转下年支付。

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 708425.38，年初预算为 60000 元，支出决算为 579615.79 元，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 178054 元，支出决算为 313803.9 元，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名、招考 2 名共计三名公务员，相关支出增加。

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）年初预算为 89027 元，支出决算为 243314 元，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名、招考 2 名共计三名公务员，相关支出增加。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）上年结转 8646 元，支出决算为 8646 元，支出完成率为 100%。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事

件应急处理（项）年中追加预算 50000 元，支出决算为 43919.63 元，完成年中追加预算支出 88%，剩余资金结转下年使用。

11.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 97930 元，支出决算为 103926.38 元，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名、招考 2 名共计三名公务员，相关支出增加。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 28877 元，支出决算为 26406.04 元。

13.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 15636 元，支出决算为 20648.96 元，决算数大于预算数的主要原因是调入 1 名、招考 2 名共计三名公务员，相关支出增加。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算为 9110000 元,支出决算为 5450611.79 元，未全部支出的原因是该资金根据实际发生情况支出，无法准确按照年初预算完成支付。

15.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 1820591.48 元，年初预算为 2350000 元,支出决算为 2420449 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。

16.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）年中追加 38436945.76 元,支出决算为 38436945.76 元，支出完成率为 100%。

17.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210939元，支出决算为225138元，决算数大于预算数的主要原因是调入1名、招考2名共计三名公务员，相关支出增加。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3448748.58元，其中：人员经费3315128.58元，公用经费133620元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3315128.58元，较2022年度年初预算数增加566413.58元，增长17.09%；主要原因是调入1名、招考2名共计三名公务员，相关支出增加；较2021年度决算数增加353987.65元，增长29.17%。

2.商品和服务支出133620元，较2022年度年初预算数减少47520元，降低26.23%，主要原因是水费、电费、物业费等次年支付；较2021年度决算数减少78387.2元，降低36.97%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022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2021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2022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2021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2022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2021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2022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2021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2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2022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2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元。

（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。2022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%；2022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。2022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5000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。国（境）外接待费支出0元。2022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

2022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

2022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

2022年度本部门机关运行经费支出133620元，比2021年度减少78387.2元，降低36.97%。主要原因是2022年度水费、电费、物业费等次年支付。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额20848元。全部为政府采购货物支出，全部授予小微企业，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022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，无单价100万元（含）以上专用设备。

（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，本单位组织对 2022 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（政策性农业保险保费补贴项目），共涉及资金 43887557.55 元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政策性农业保险补贴项目自评得分为 91 分。（附《政策性农业保险保费补贴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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“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）。

14.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。

第五部分 附件

政策性农业保险保费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	评价得分
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

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	评价得分
		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 = 已匹配保费补贴到位资金 / 应匹配保费补贴到位资金 * 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

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	评价得分
				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）。	1
		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	4

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	评价得分
							付给被保险人（2分），严格按照保险条款规定定损理赔（1分）。	
				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）。	5
				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%（1分）、2%以下（0分）。	1
		项目效益	13	农户受益度	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）。	4
				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）。	4

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	评价得分
				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）。	1
		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）。	4
合计	100		100		100			91