

附件

2022 年度

中卫市沙坡头区乡村  
振兴局部门决算

# 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

1.贯彻执行党和国家有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，组织开展沙坡头区乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.拟定沙坡头区乡村振兴中长期规划，提出沙坡头区乡村振兴工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

3.负责衔接资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类衔接资金和项目的分配方案，负责资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

4.配合市乡村振兴局做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

5.组织协调社会力量参与扶贫开发；承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作；配合市乡村振兴局联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

6.负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

7.协调信贷扶贫工作，统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

8.配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作，维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

9.组织开展乡村振兴的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

10.承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，沙坡头区乡村振兴局部门预算包括：沙坡头区乡村振兴局本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区乡村振兴局 2022 年部门决算编制的二级预算单位包括沙坡头区乡村振兴服务中心(非独立核算不定级事业单位)。

人员情况说明:核定沙坡头区乡村振兴局行政编制 5 名；无空编。核定沙坡头区乡村振兴服务中心事业编制 9 名，无空编。

## 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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	108791755.96	一、一般公共服务支出	31	385283.4
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	92632.22	八、社会保障和就业支出	38	546897.99
	9		九、卫生健康支出	39	121063.96
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	188717
	12		十二、农林水支出	42	107420899.1
	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	173836

	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	108884388.18	<b>本年支出合计</b>	59	108836697.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	358330.35	年末结转和结余	61	406021.08
<b>总计</b>	30	109242718.53	<b>总计</b>	62	109242718.53

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项														
			栏次	1	2	3	4	5	6	7						
			合计	108,884,388.18	108,791,755.96					92,632.22						
201			一般公共服务支出	385,283.40	385,283.40											
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91,682.40	91,682.40											
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91,682.40	91,682.40											
20108			审计事务	293,601.00	293,601.00											
2010804			审计业务	293,601.00	293,601.00											
208			社会保障和就业支出	546,897.99	546,897.99											
20805			行政事业单位养老支出	391,753.99	391,753.99											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,477.92	226,477.92											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165,276.07	165,276.07											
20807			就业补助	155,144.00	155,144.00											
2080705			公益性岗位补贴	155,144.00	155,144.00											

210	卫生健康支出	121,063.96	121,063.96					
21004	公共卫生	20,000.00	20,000.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00	20,000.00					
21011	行政事业单位医疗	101,063.96	101,063.96					
2101101	行政单位医疗	69,481.40	69,481.40					
2101102	事业单位医疗	18,648.96	18,648.96					
2101103	公务员医疗补助	12,933.60	12,933.60					
212	城乡社区支出	188,717.00	188,717.00					
21299	其他城乡社区支出	188,717.00	188,717.00					
2129999	其他城乡社区支出	188,717.00	188,717.00					
213	农林水支出	107,468,589.83	107,375,957.61					92,632.22
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107,468,589.83	107,375,957.61					92,632.22
2130502	一般行政管理事务	144,046.50	144,046.50					
2130504	农村基础设施建设	22,730,000.00	22,730,000.00					
2130505	生产发展	76,647,043.46	76,647,043.46					
2130506	社会发展	872,782.00	872,782.00					
2130507	贷款奖补和贴息	5,076,066.00	5,076,066.00					
2130550	事业运行	1,806,019.65	1,806,019.65					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	192,632.22	100,000.00					92,632.22
221	住房保障支出	173,836.00	173,836.00					
22102	住房改革支出	173,836.00	173,836.00					
2210201	住房公积金	173,836.00	173,836.00					

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	108,836,697.45	2,472,673.60	106,364,023.85			
201		一般公共服务支出	385,283.40		385,283.40			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	91,682.40		91,682.40			
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91,682.40		91,682.40			
20108		审计事务	293,601.00		293,601.00			
2010804		审计业务	293,601.00		293,601.00			
208		社会保障和就业支出	546,897.99	391,753.99	155,144.00			
20805		行政事业单位养老支出	391,753.99	391,753.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,477.92	226,477.92				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	165,276.07	165,276.07				
20807		就业补助	155,144.00		155,144.00			
2080705		公益性岗位补贴	155,144.00		155,144.00			
210		卫生健康支出	121,063.96	101,063.96	20,000.00			

21004	公共卫生	20,000.00		20,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20,000.00		20,000.00			
21011	行政事业单位医疗	101,063.96	101,063.96				
2101101	行政单位医疗	69,481.40	69,481.40				
2101102	事业单位医疗	18,648.96	18,648.96				
2101103	公务员医疗补助	12,933.60	12,933.60				
212	城乡社区支出	188,717.00		188,717.00			
21299	其他城乡社区支出	188,717.00		188,717.00			
2129999	其他城乡社区支出	188,717.00		188,717.00			
213	农林水支出	107,420,899.10	1,806,019.65	105,614,879.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107,420,899.10	1,806,019.65	105,614,879.45			
2130502	一般行政管理事务	144,046.50		144,046.50			
2130504	农村基础设施建设	22,730,000.00		22,730,000.00			
2130505	生产发展	76,647,043.46		76,647,043.46			
2130506	社会发展	872,782.00		872,782.00			
2130507	贷款奖补和贴息	5,076,066.00		5,076,066.00			
2130550	事业运行	1,806,019.65	1,806,019.65				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	144,941.49		144,941.49			
221	住房保障支出	173,836.00	173,836.00				
22102	住房改革支出	173,836.00	173,836.00				
2210201	住房公积金	173,836.00	173,836.00				

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	108791755.96	一、一般公共服务支出	33	385283.4	385283.4		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	546897.99	546897.99		
	9		九、卫生健康支出	41	121063.96	121063.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	188717	188717		
	12		十二、农林水支出	44	107375957.6	107375957.6		
	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	173836	173836		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	108791755.96	<b>本年支出合计</b>	59	108791755.96	108791755.96		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	108791755.96	<b>合计</b>	64	108791755.96	108791755.96		

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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		
			108,791,755.96	2,472,673.60	106,319,082.36
201	一般公共服务支出		385,283.40		385,283.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		91,682.40		91,682.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		91,682.40		91,682.40
20108	审计事务		293,601.00		293,601.00
2010804	审计业务		293,601.00		293,601.00
208	社会保障和就业支出		546,897.99	391,753.99	155,144.00
20805	行政事业单位养老支出		391,753.99	391,753.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		226,477.92	226,477.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		165,276.07	165,276.07	
20807	就业补助		155,144.00		155,144.00
2080705	公益性岗位补贴		155,144.00		155,144.00
210	卫生健康支出		121,063.96	101,063.96	20,000.00
21004	公共卫生		20,000.00		20,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20,000.00		20,000.00
21011	行政事业单位医疗		101,063.96	101,063.96	
2101101	行政单位医疗		69,481.40	69,481.40	
2101102	事业单位医疗		18,648.96	18,648.96	

2101103	公务员医疗补助	12,933.60	12,933.60	
212	城乡社区支出	188,717.00		188,717.00
21299	其他城乡社区支出	188,717.00		188,717.00
2129999	其他城乡社区支出	188,717.00		188,717.00
213	农林水支出	107,375,957.61	1,806,019.65	105,569,937.96
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	107,375,957.61	1,806,019.65	105,569,937.96
2130502	一般行政管理事务	144,046.50		144,046.50
2130504	农村基础设施建设	22,730,000.00		22,730,000.00
2130505	生产发展	76,647,043.46		76,647,043.46
2130506	社会发展	872,782.00		872,782.00
2130507	贷款奖补和贴息	5,076,066.00		5,076,066.00
2130550	事业运行	1,806,019.65	1,806,019.65	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100,000.00		100,000.00
221	住房保障支出	173,836.00	173,836.00	
22102	住房改革支出	173,836.00	173,836.00	
2210201	住房公积金	173,836.00	173,836.00	

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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	2348470.6	302	商品和服务支出	124203	310	资本性支出	
30101	基本工资	469190	30201	办公费	29276.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	420470	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	538711	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	26400	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	222607	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226477.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	165276.07	30207	邮电费	4068.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88130.36	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12933.6	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4438.65	30211	差旅费	26154.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	173836	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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		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		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	18000	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	38923	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	7780	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		2348470.6	公用经费合计				124203		
合 计		2472673.6							

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：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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

公开部门：中卫市沙坡头区乡村振兴局

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 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 109242718.53 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 111581227.84 元，下降 50.53%，2022 年度支出总计 109242718.53 元。与 2021 年度相比，支出总计减少 111581227.84 元，下降 50.53%，收入、支出减少的主要原因是 2022 年衔接资金纳入直达资金系统，要求支付到终端，故衔接资金由财政下达至有关乡镇、部门。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 108884388.18 元，其中：财政拨款收入 108791755.96 元，占 99.91%；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 92632.22 元，占 0.09%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 108836697.45 元，其中：基本支出 2472673.6 元，占 2.27%；项目支出 106364023.85 元，占 97.73%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 108791755.96 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 107852366.78 元，下降 49.78%，2022 年度财政拨款支出总计 108791755.96 元，与 2021 年度相比，财政拨款支出总计减少 110781943.08 元，下降 50.45%，主要原因是 2022 年衔接资金纳入直达资金系

统，要求支付到终端，故衔接资金由财政下达至有关乡镇、部门。

## 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 108791755.96 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 110781943.08 元，下降 50.45%，主要原因是 2022 年衔接资金纳入直达资金系统，要求支付到终端，故衔接资金由财政下达至有关乡镇、部门。

（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 108791755.96 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 385283.4 元，占 0.36%；社会保障和就业（类）支出 546897.99 元，占 0.50%；卫生健康（类）支出 121063.96 元，占 0.11%；城乡社区（类）支出 188717 元，占 0.17%；农林水（类）支出 107375957.61 元，占 98.7%；住房保障（类）支出 173836 元，占 0.16%，等等。

（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 3040201 元，支出决算为 108791755.96 元，完成年初预算的 3578.44%。决算数大于预算数的主要原因：衔接资金额度较大，为财政追加指标，未做预算；其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算 0 元，支出决算为 91682.4 元，完成年

初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政局追加的压砂地退出和生态修复工作经费指标。

2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)，年初预算 0 元，支出决算为 293601 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目财务决算审计费用指标。

3.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 136372 元，支出决算为 226477.92 元，完成年初预算的 166.07%，决算数大于预算数的主要原因是清算职工单位配套部分养老保险。

4.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 68186 元，支出决算为 165276.07 元，完成年初预算的 242.39%，决算数大于预算数的主要原因是清算职工单位配套部分职业年金。

5.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)，年初预算为 0 元，支出决算为 155144 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加公益性岗位补助资金。

6.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)，年初预算为 0.00 元，支出决算为 20000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加突发疫情防控资金。

7.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 75004 元，支出决算为 69481.4 元，完成年初预算的 92.64%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

**8.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 19590 元，支出决算为 18648.96 元，完成年初预算的 95.20%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

**9.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 14503 元，支出决算为 12933.6 元，完成年初预算的 89.18%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员变动算账追减指标。

**10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**，年初预算为 0 元，支出决算为 188717 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目征地补偿费。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**，年初预算为 0.00 元，支出决算为 144046.5 元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加项目评审及绩效评价费。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）**，年初预算为 0.00 元，支出决算为 22730000 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅直接下达指标，部门不做年初预算。

**13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产**

发展（项），年初预算为 0.00 元，支出决算为 76647043.46 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

**14.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项），**年初预算为 0.00 元，支出决算为 872782 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政专项衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项），**年初预算为 0.00 元，支出决算为 5076066 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金由自治区乡村振兴局和财政厅年中直接下达指标，部门不做年初预算。

**16.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项），**年初预算为 1,402,571.00 元，支出决算为 1806019.65 元，完成年初预算的 128.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员变动算账追加指标。

**17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 100000 元，支出决算为 100000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

**18.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 165584 元，支出决算为 173836 元，完成年初预算的 104.98%，决算数大于预算数的主要原因是年

中人员增加。

## 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2472673.6元，其中：人员经费2348470.6元，公用经费124203元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2348470.6元，较2022年度年初预算数增加238909.6元，增长11.32%，主要原因是人员变动；较2021年度决算数增加672172.43元，增长40.10%。

2.商品和服务支出124203元，较2022年度年初预算数减少6437元，降低4.93%，主要原因是缩减经费；较2021年度决算数减少103286.65元，降低45.40%。

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%，主要原因是无；较2021年度决算数减少19900元，降低100%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；较2021年度决算数减少6350元，降低100%。

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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：无。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费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算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100%；2022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。

**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100%。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0元，支出决算为0元，完成预算的100%。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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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（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）**

2022年度本部门机关运行经费支出124203元，比2021年度减少109636.65元，下降46.89%。主要原因是：缩减经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2022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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 262.4 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.绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区乡村振兴局组织对 2022 年度财政衔接资金项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 70 个，共涉及资金 22712 万元，占一般公共预算项目支出总额的 213.62%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

**2.项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“2022 年度衔接推进乡村振兴补助资金”项目自评得分为 82.51 分。发现的主要问题：跟踪督促检查力度不够。下一步改进措施：加大督查检查力度，进一步推动项目高质量实施，使得衔接资金发挥效益。（附《沙坡头区 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评评分表》）

## 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(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离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

其他有关公开资料《沙坡头区 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评评分表》。