

附件

2022 年度

**中卫市沙坡头区人民政府
政府办公室决算**

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）负责区政府会议的准备工作的，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助政府领导同志组织起草或审核以区政府、政府办公室名义发布的公文。办理各级各部门发送区政府的公文。

（三）研究政府各部门和各乡镇政府请示区政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（四）根据区政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、中卫市政府报送重要信息。

（六）负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查区政府各部门和各乡镇政府对区政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查沙坡头区政

务公开工作。

（十）负责统筹政府系统电子政务工作。指导、监督、考核各乡镇政府政务服务工作，承担沙坡头区“互联网+政务”建设工作。

（十一）负责沙坡头区政府外事工作，拟订外事工作计划和研究重大问题，督促落实区委重大外事决策部署。综合归口管理沙坡头区重要外事工作和涉外活动，组织接待来访外宾，统筹安排区领导外事活动。管理因公出国有关事宜并监督检查，审核报请区委、政府和区、市党委政府审批的外事事项。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

（十二）贯彻落实国家有关行政审批制度改革、“放管服”改革、相对集中行政许可权改革的方针政策、决策部署和区、市党委政府以及沙坡头区委、政府的部署要求，统筹推进沙坡头区政府职能转变及“放管服”改革工作，研究探索推进改革的工作举措并抓好落实。负责行政审批和政务服务平台建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

（十三）创新完善相关工作机制，加强与有关部门沟通协调。负责审核审批事项和公共服务事项工作流程，压缩审批事项，精简审批环节，规范审批行为，提升服务质量。跟踪督办重大审批服务事项，协调解决审批、服务事项办理过程中出现的问题。受理审批服务违规违纪行为的投诉举报，并协助相关部门进行查处。

（十四）负责沙坡头区行政审批、公共服务事项及中介

服务事项的清理规范工作。

（十五）承担区委外事办日常工作。

（十六）完成沙坡头区委、政府和区委外事工作委员会及政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

中卫市沙坡头区人民政府办公室挂沙坡头区审批服务管理局、沙坡头区人民政府督查室、沙坡头区人民政府外事办公室、沙坡头区政务公开办公室牌子，是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构，为正科级。下设不定等级事业单位1个。从预算单位构成看，中卫市沙坡头区人民政府办公室部门预算即中卫市沙坡头区人民政府办公室本级预算。按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民政府办公室2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民政府办公室共有编制数22名，其中：行政编制13名，事业编制7名。现实有行政编制13名，其中领导职数6名（正处级1名，副处级5名），科级干部4名（正科级1名，副科级3名），四级主任科员1名，科员2名；现实有事业编制7名。我单位有公益性岗位及三支一扶人员16名。中卫市沙坡头区人民政府办公室是行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。

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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	9038079.84	一、一般公共服务支出	31	7512931.70
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1031937.12
	9	0.00	九、卫生健康支出	39	216385.04
	10	0.00	十、节能环保支出	40	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	42	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	43	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	46	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	49	279290.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	9038079.84	本年支出合计	59	9040543.86
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	2464.02	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	9040543.86	总计	62	9040543.86

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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	
科目名称											
类	款	项				1	2				3
			栏次			合计					
201			7510467.68	7510467.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出											
20103			7510467.68	7510467.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府办公厅（室）及相关机构事务											
2010301			3040315.89	3040315.89	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
行政运行											
2010302			4007855.79	4007855.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务											
2010399			462296.00	462296.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府办公厅（室）及相关事务支出											
208			1031937.12	1031937.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出											
20802			163000.00	163000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
民政管理事务											
2080299			163000.00	163000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
其他民政管理事务支出											
20805			698577.12	698577.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出											
2080505			358978.08	358978.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			339599.04	339599.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出											
20807			170360.00	170360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
就业补助											
2080705			170360.00	170360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
公益性岗位补贴											
210			216385.04	216385.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出											
21004			50000.00	50000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生											
2100410			50000.00	50000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
突发公共卫生事件应急处理											
21011			166385.04	166385.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗											
2101101			101719.64	101719.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗											
2101102			17281.00	17281.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗											
2101103			47384.40	47384.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助											
221			279290.00	279290.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出											
22102			279290.00	279290.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出											
2210201			279290.00	279290.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金											

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
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	
			合计	9040543.86	4187032.07	4853511.79	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支	7512931.70	3042779.91	4470151.79	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）	7512931.70	3042779.91	4470151.79	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	3042779.91	3042779.91		0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事	4007855.79	0.00	4007855.79	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅	462296.00	0.00	462296.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	1031937.12	698577.12	333360.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	163000.00	0.00	163000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事	163000.00	0.00	163000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养	698577.12	698577.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基	358978.08	358978.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职	339599.04	339599.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	170360.00	0.00	170360.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	170360.00	0.00	170360.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	216385.04	166385.04	50000.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医	166385.04	166385.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	101719.64	101719.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	17281.00	17281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	47384.40	47384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	279290.00	279290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	279290.00	279290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	279290.00	279290.00	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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	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	9038079.84	一、一般公共服务支出	33	7510467.68	7510467.68	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	1031937.12	1031937.12	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	216385.04	216385.04	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	279290.00	279290.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	9038079.84	本年支出合计	59	9038079.84	9038079.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	9038079.84	合计	64	9038079.84	9038079.84	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支出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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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
			合计		
			9038079.84	4184568.05	4852511.79
201		一般公共预算服务支	7510467.68	3040315.89	4470151.79
20103		政府办公厅（室）	7510467.68	3040315.89	4470151.79
2010301		行政运行	3040315.89	3040315.89	0.00
2010302		一般行政管理事	4007855.79	0.00	4007855.79
2010399		其他政府办公厅	462296.00	0.00	462296.00
208		社会保障和就业	1031937.12	698577.12	333360.00
20802		民政管理事务	163000.00	0.00	163000.00
2080299		其他民政管理事	163000.00	0.00	163000.00
20805		行政事业单位养	698577.12	698577.12	0.00
2080505		机关事业单位基	358978.08	358978.08	0.00
2080506		机关事业单位职	339599.04	339599.04	0.00
20807		就业补助	170360.00	0.00	170360.00
2080705		公益性岗位补贴	170360.00	0.00	170360.00
210		卫生健康支出	216385.04	166385.04	50000.00
21004		公共卫生	50000.00	0.00	50000.00
2100410		突发公共卫生事	50000.00	0.00	50000.00
21011		行政事业单位医	166385.04	166385.04	0.00
2101101		行政单位医疗	101719.64	101719.64	0.00
2101102		事业单位医疗	17281.00	17281.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	47384.40	47384.40	0.00
221		住房保障支出	279290.00	279290.00	0.00
22102		住房改革支出	279290.00	279290.00	0.00
2210201		住房公积金	279290.00	279290.00	0.00

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：

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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	3943888.05	302	商品和服务支出	240680.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	853363.00	30201	办公费	5000.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	879961.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1009093.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	28251.00	30204	手续费	0.00	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	358978.08	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	339599.04	30207	邮电费	5514.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119000.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47384.40	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4895.89	30211	差旅费	4680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	279290.00	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	24072.00	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	0.00	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	26364.96	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	81670.00	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	93200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00
		0.00	30299	其他商品服务支出	24250.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3943888.05	公用经费合计			240680.00		
合 计		4184568.05						

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

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室

金额单位：元

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
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：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：中卫市沙坡头区人民政府办公室

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

公开部门：中卫市沙坡头区人民政府办公室 公开 09 表
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			

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、支总计 18081087.72 元。与 2021 年度相比，收、支总计减少 6732607.90 元，下降 27%，主要原因是沙坡头区电子政务外网重新进行招标，资费下调，总体费用降低，行政物业外包管理费项目不在区政府办进行核算。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9038079.84元，其中：财政拨款收入9038079.84元，占100%；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0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9040543.86 元，其中：基本支出 4187032.07 元，占 46%；项目支出 4853511.79 元，占 54%；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、支总计 18076159.68 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计减少 6732607.90 元，下降 27%，主要原因是沙坡头区电子政务外网重新进行招标，资费下调，总体费用降低，行政物业外包管理费项目不在区政府办进行核算

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 9038079.84 元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 3366303.95 元，下降 27%，主要原因是主要原因是沙坡头区电子政务外网重新进行招标，资费下调，总体费用降低。

（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 9038079.84 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 7510467.68 元，占 83%；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 1031937.12 元，占 11%；卫生健康（类）支出 216385.04 元，占 3%；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 279290 元，占 3%。

（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 7749900 元，支出决算为 9038079.84 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加疫情防控工作经费指标；二是增加压砂地退出和生态修复工作经费指标。

1. 一般行政公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）年初预算为 0 元，支出决算为 462296 元，决算数大于预算数的主要原因

是追加 2021 年效能目标管理考核先进集体奖、2022 年沙坡头区压砂地退出和生态修复工作经费。

2.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）突发公共卫生事件应急处理（2100410）年初预算为 0 元，支出决算为 50000 元，决算数大于预算数的主要原因追加 2022 年突发疫情防控资金。

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4184568.05元，其中：人员经费3943888.05元，公用经费240680元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3943888.05元，较2022年度年初预算数增加632788.05元，增长19%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数增加1166181.82元，增长42%。

2.商品和服务支出240680元，较2022年度年初预算数增加168880元，增长75%，主要原因是人员增加，商品和服务支出费用增加；较2021年度决算数增加84574.35元，增长54%。

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%，主要原因是无对个人和家庭的补助；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%，主要原因是无资本性支出（基本建设）；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%，主要原因是无资本性支出；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%，主要原因是无对企业补助（基本建设）；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%，主要原因是无对企业补助；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%，主要原因是无其他支出；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0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。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）%，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）的主要原因是无因公出国（境）费；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用车购置及运行费；公务接

待费支出减少（增加）的主要原因是无公务接待费。

（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，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无因公出国（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。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0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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%，主要原因是：无2022年度政府性基金预算财政拨款。

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%，主要原因是：无2022年度国有资本经营预算。

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年度中卫市沙坡头区人民政府办公室机关运行经费支出240680元，比2021年度增加84574.35元，增长54%。主要原因是：机关运行成本增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度中卫市沙坡头区人民政府办公室政府采购支出总额1703760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1703760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，中卫市沙坡头区人民政府办公室房屋面积0平方米（合署办公单位，房屋资产由区机关事务局管理），共有车辆0辆，其中：领导干部用车、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. 绩效管理工作开展情况。据预算绩效管理要求，中卫市沙坡头区人民政府办公室组织对2022年度项目支出开展

绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 485 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 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政府专项工作经费”项目自评得分为 9 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“督查及政务公开工作经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“沙坡头区电子政务外网运行维护费”项目自评得分为 9 分。发现的主要问题：发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“沙坡头区年鉴编纂经费”项目自评得分为 9 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（附《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

《项目支出绩效自评表》

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政府专项工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	98%	9	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 负责沙坡头区政府会议的准备工作, 协助政府领导同志组织实施会议决定事项, 负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。</p> <p>目标 2: 负责组织起草或审核以沙坡头区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料; 负责审核各乡(镇)人民政府和各政府部门请示、报告事项; 提出办理意见, 报区政府领导审批; 负责沙坡头区以及沙坡头区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督促和信息反馈。</p> <p>目标 3: 负责沙坡头区政府重大视察、检查等活动的组织安排; 做好上级领导来沙坡头区视察、检查、调研的接待工作; 负责沙坡头区政府与中卫市有关部门、驻沙坡头区各单位和沙坡头区政府与沙坡头区委、人大、政协、武装部的联系事宜; 协助政府领导处理需由沙坡头区政府直接处理的突发事件和重大事故; 协调处理群众来信来访, 并向政府领导报告情况。</p> <p>目标 4: 负责沙坡头区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究, 并提出意见、建议; 负责政务信息的收集、整理, 反馈沙坡头区内外重要信息; 负责推进、指导、协调、监督沙坡头区政府政务信息工作。</p> <p>目标 5: 负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作; 负责区政府系统办公自动化建设工作; 指导沙坡头区政府系统公文处理工作; 协助做好文书档案管理工作。</p>			达到既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开政府全体会议次数	1 次	1 次			
			观摩会议次数	2 次	2 次			
			招商、考察、调研次数	多次	多次			
		质量指标	会议出错率	0	0			
			时效指标	招商、考察、调研时间	2022 年 12 月 31 日完成	按时完成		
		成本指标		观摩会议费	2 万	2 万		
			外出招商、考察、调研、培训、参加会议、对接工作差旅费、各类文件起草、审核、印刷费用、办公用品费用	4.20 万	4.20 万			
	社会效益指标	为上级政府和沙坡头政府提供及时、准确、全面的信息服务	20.40 万	20.40 万				
	可持续影响指标	提升沙坡头区各单位工作效率	有效保障	有效保障				
满意度指标	服务对象满意度指标	提升沙坡头区各单位工作效率	长期	未发生				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥95%	达到 95% 以上				
总分						100	99	

附件 2:

(2022 年度)

项目名称		督查及政务公开工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室		实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 督查室对沙坡头区各部门、乡镇重点工作进行督查, 确保重点工作按期完成。</p> <p>目标 2: 按照年初下达的效能目标对沙坡头区各部门、乡镇日常工作完成情况进行督查、考核。</p> <p>目标 3: 根据《自治区人民政府办公厅关于印发 2019 年政务公开工作要点的通知》(宁政办发〔2019〕38 号)、《中卫市 2019 年政务公开工作要点》安排, 为认真落实党中央、国务院、自治区、中卫市及区委、政府关于全面推进政务公开的系列决策部署, 加快推进我区政务公开工作, 进一步提升沙坡头区政务公开工作水平, 落实政务公开标准指引、推进公开平台规范化建设、完善行政决策公众参与机制、拓宽基层政务公开渠道、延伸政务公开范围、解读回应群众关切, 2020 年年底, 实现区、镇(乡)两级人民政府政务公开事项标准目录科学全面, 政务公开制度持续规范, 组织保障更加有力, 优化公开平台、拓展公开方式, 做细、做实各环节、各要素, 基层政务公开标准化规范化取得新进展; 2022 年年底, 按照自治区要求基本建成统一的基层政务公开标准体系, 覆盖沙坡头区人民政府行政权力运行全过程和政务服务全流程, 政务公开工作机制、公开平台、专业队伍健全完善, 政务公开能力和水平显著提升。</p>			达到既定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	每天督查的次数	200	200			
			政务公开培训的次数	1	1			
			政务公开宣传的次数	2	2			
			督查每项重点工作的次数	16	16			
		质量指标	对完成不及时或质量不高的督办通知书出具率	100%	100%			
			对不及时公开或公开错误的出具整改通知率	100%	100%			
		时效指标	督查时间	2021 年 12	按时完成			
			政务公开培训时间	2021 年 12	按时完成			
		成本指标	培训费	20 万	20 万			
			政务公开标准化建设	10 万	10 万			
		社会效益指标	促进沙坡头区各部门、单位高效完成工作	效果显著	效果显著			
			加大政务公开宣传力度与提升政务公开时效	提升影响力	得到提升			
可持续影响指标	提升沙坡头区政务公开水平	长期	有所提升					
满意度	服务对象满	受益对象的满意度	≥95%	达到 95%以				
总分						100	100	

附件 3:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年鉴编纂经费							
主管部门		中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	14	14	11.9	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	14	14	11.9	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	各乡镇补助资金按时发放到位,解决矛盾纠纷,维护辖区稳定,为民服务,切实解决问题,促进各乡镇健康快速发展。				达到既定目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标	数量指标	2022 年鉴编纂的次数	2 个	2 个				
		质量指标	年鉴编纂质量达标率	100%	100%				
		时效指标	编纂时间	2022 年底 前	100%				
		成本指标	编纂委托业务费	11.9 万	11.9 万				
		社会效益 指标	为领导机关决策提供依据		提供科学 依据	提供科学 依据			
			为科学研究提供资料情况		提供翔实 资料	提供翔实 资料			
	可持续影响 指标	保存沙坡头区 2019 年发展		长期	得到提升				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	受益对象的满意度		≥95%	达到 95%以 上				
总分						100	99		

附件 4:

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	沙坡头区电子政务外网建设及运行维护费							
主管部门	中卫市沙坡头区人民政府办公室			实施单位	中卫市沙坡头区人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	263	263	248.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 通过电子政务外网的建设, 并对电子政务外网进行维护, 确保电子政务外网畅通使用、避免重复建设。 目标 2: 通过对联通与移动公司接入的线路进行维护, 确保沙坡头区电子政务外网畅通、政务信息及时传递。			达到既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举移动公司线路运维的数量	293	293			。
			电信公司线路运维的数量	23	23			
		质量指标	沙坡头区电子政务外网畅通率	100%	100%			
			时效指标	移动公司新增线路接入完成时间	2022 年 12 月之前	完成		
		移动与电信公司线路运维及时率		100%	100%			
		成本指标	移动公司接入线路运维服务费	220.45 万元	220.45 万元			
			电信公司接入线运维服务费	28.44 万元	28.44 万元			
	社会效益指标	保障沙坡头区电子政务外网畅通使用情况	有效保障	有效保障				
	可持续影响指标	确保沙坡头区电子政务外网畅通、政务信息及时传递	长期	达到目标				
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	达到 95% 以上				
总分					100	99		