

2022 年度  
中卫市沙坡头区审计  
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) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区关于审计工作的方针、政策；制定沙坡头区审计工作发展规划和年度审计计划并组织实施。

(二) 负责对沙坡头区财政收支和法律法规规定属于国家审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；对审计、专项审计调查报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

(三) 受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人大常委会提交本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告；向沙坡头区委、人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

(四) 直接审计下列事项，出具审计报告，做出审计决定或提出审计建议：沙坡头区本级预算执行情况和其他财政收支，区直部分部门（单位）的财务收支；使用中央、自治区、市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支；以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算；区属国有企业和国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债和损益；区政府部门管理和其他单位受市人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷

款项目的财务收支；法律、法规、规章规定应由沙坡头区审计局审计的其他事项；上级审计机关授权的事项。

（五）对沙坡头区各部门（单位）党政领导干部等人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（六）组织实施对中央、自治区宏观调控政策措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

（七）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题。

（八）指导监督内部审计工作。

（九）承担沙坡头区人民政府交办的其他事项。对沙坡头区各部门（单位）党政领导干部等人员及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区审计局 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个一级预算单位。

## 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：中卫市沙坡头区审计局

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	2444728.59	一、一般公共服务支出	31	1994753.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2153.62	八、社会保障和就业支出	38	364320.64
	9	0	九、卫生健康支出	39	93009
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	116291.36
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	2446882.21	<b>本年支出合计</b>	59	2568374.86
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	645163.12	年末结转和结余	61	523670.47
<b>总计</b>	30	3092045.33	<b>总计</b>	62	3092045.33

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

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	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
				2446882.21	2444728.59	0	0		0		0		2153.62					
201			一般公共服务支出	1873261.21	1871107.59	0	0		0		0		2153.62					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3060	3060	0	0		0		0		0					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3060	3060	0	0		0		0		0					
20108			审计事务	1870201.21	1868047.59	0	0		0		0		2153.62					
2010801			行政运行	1417927.21	1415773.59	0	0		0		0		2153.62					
2010804			审计业务	452274	452274	0	0		0		0		0					
208			社会保障和就业支出	364320.64	364320.64	0	0		0		0		0					
20805			行政事业单位养老支出	274623.64	274623.64	0	0		0		0		0					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	142665.64	142665.64	0	0		0		0		0					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	131958	131958	0	0		0		0		0					
20807			就业补助	88619	88619	0	0		0		0		0					
2080705			公益性岗位补贴	88619	88619	0	0		0		0		0					
20899			其他社会保障和就业支出	1078	1078	0	0		0		0		0					
2089999			其他社会保障和就业支出	1078	1078	0	0		0		0		0					
210			卫生健康支出	93009	93009	0	0		0		0		0					
21004			公共卫生	20000	20000	0	0		0		0		0					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20000	20000	0	0		0		0		0					
21011			行政事业单位医疗	73009	73009	0	0		0		0		0					
2101101			行政单位医疗	50191	50191	0	0		0		0		0					
2101103			公务员医疗补助	22818	22818	0	0		0		0		0					
221			住房保障支出	116291.36	116291.36	0	0		0		0		0					
22102			住房改革支出	116291.36	116291.36	0	0		0		0		0					
2210201			住房公积金	116291.36	116291.36	0	0		0		0		0					

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

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			2568374.86	1883734.25	684640.61	0	0	0
201 一般公共服务支出			1994753.86	1418732.25	576021.61	0	0	0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			3060	0	3060	0	0	0
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			3060	0	3060	0	0	0
20108 审计事务			1991693.86	1418732.25	572961.61	0	0	0
2010801 行政运行			1418732.25	1418732.25	0	0	0	0
2010804 审计业务			572961.61	0	572961.61	0	0	0
208 社会保障和就业支出			364320.64	275701.64	88619	0	0	0
20805 行政事业单位养老支出			274623.64	274623.64	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			142665.64	142665.64	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			131958	131958	0	0	0	0
20807 就业补助			88619	0	88619	0	0	0
2080705 公益性岗位补贴			88619	0	88619	0	0	0
20899 其他社会保障和就业支出			1078	1078	0	0	0	0
2089999 其他社会保障和就业支出			1078	1078	0	0	0	0
210 卫生健康支出			93009	73009	20000	0	0	0
21004 公共卫生			20000	0	20000	0	0	0
2100410 突发公共卫生事件应急处理			20000	0	20000	0	0	0
21011 行政事业单位医疗			73009	73009	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗			50191	50191	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助			22818	22818	0	0	0	0
221 住房保障支出			116291.36	116291.36	0	0	0	0
22102 住房改革支出			116291.36	116291.36	0	0	0	0
2210201 住房公积金			116291.36	116291.36	0	0	0	0



# 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：中卫市沙坡头区审计局

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2444728.59	一、一般公共服务支出	33	1871107.59	1871107.59	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	364320.64	364320.64	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	93009	93009	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	116291.36	116291.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2444728.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2444728.59</b>	<b>2444728.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	100000	年末财政拨款结转和结余	60	100000	100000	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	100000		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2544728.59</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2544728.59</b>	<b>2544728.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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：中卫市沙坡头区审计局

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	1	2	3
		栏次 合计	2444728.59	1880775.59	563953
201		一般公共服务支出	1871107.59	1415773.59	455334
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3060	0	3060
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3060	0	3060
20108		审计事务	1868047.59	1415773.59	452274
2010801		行政运行	1415773.59	1415773.59	0
2010802		一般行政管理事务	0	0	0
2010804		审计业务	452274	0	452274
2010899		其他审计事务支出	0	0	0
208		社会保障和就业支出	364320.64	275701.64	88619
20805		行政事业单位养老支出	274623.64	274623.64	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	142665.64	142665.64	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	131958	131958	0
20807		就业补助	88619	0	88619
2080705		公益性岗位补贴	88619	0	88619
20899		其他社会保障和就业支出	1078	1078	0
2089999		其他社会保障和就业支出	1078	1078	0
210		卫生健康支出	93009	73009	20000
21004		公共卫生	20000	0	20000
2100410		突发公共卫生事件应急处理	20000	0	20000
21011		行政事业单位医疗	73009	73009	0
2101101		行政单位医疗	50191	50191	0
2101103		公务员医疗补助	22818	22818	0
221		住房保障支出	116291.36	116291.36	0
22102		住房改革支出	116291.36	116291.36	0
2210201		住房公积金	116291.36	116291.36	0

# 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：中卫市沙坡头区审计局

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	1,725,303.53	302	商品和服务支出	155,472.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	302,319.00	30201	办公费	70,789.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	554,921.00	30202	印刷费	2,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	334,260.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	49,627.00	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	142,665.64	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	131,958.00	30207	邮电费	3,079.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	50,191.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22,818.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,078.00	30211	差旅费	1,144.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	116,291.36	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	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19,174.53	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	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10,000.00	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66,459.00	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	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	2,000.00	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		1,725,303.53	公用经费合计					155,472.06
合 计								1880775.59

## 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：中卫市沙坡头区审计局

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

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

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



## 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 3,092,045.33 元，支出总计 3,092,045.33 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 304,293.21 元，支出总计增加 304,293.21 元，增长 10.92%，主要原因是人员薪资调整及年中追加预算指标。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,446,882.21元，其中：财政拨款收入2,444,728.59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2,153.62元，占0.09%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,994,753.86 元，其中：基本支出 1,883,734.25 元，占 73.34%；项目支出 684,640.61 元，占 26.66%；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 2,544,728.59 元，支出总计 2,544,728.59 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 409289.19 元，支出总计各增加 409289.19 元，增长 19.17%，主要原因是人员薪资调整及年中追加预算指标。

### 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 2,444,728.59 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增加 409289.19 元，增长 19.17%，主要原因是人员薪资调整及年中追加预算指标。

（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 2,444,728.59 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 1,871,107.59 元，占 76.54%；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 364,320.64 元，占 14.90%；卫生健康（类）支出 93,009.00 元，占 3.80%；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 116,291.36 元，占 4.76%。

（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 2,293,900.00 元，支出决算为 2,444,728.59 元，完成年初预算的 106.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及薪资调整；二是年中追加项目经费。

1.一般公共服务支出（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（项）年初预算为 0 元，支出决算为 3,060.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中发生疫情防控经费。

2.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）



年初预算为 1,235,700.00 元，支出决算为 1,415,773.59 元。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及薪资调整，年中追加做实以前年度机关事业单位职业年金缴费指标。

**3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)**年初预算为 720,000.00 元，支出决算为 452,274.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：审计业务委托费按照规定于出具审计报告后支付，当年存在应付未付款项。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**年初预算为 92,000.00 元，支出决算为 79,456.72 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员、薪资变动及年初预留 12%。

**5.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 46,000.00 元，支出决算为 131,958.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加做实以前年度机关事业单位职业年金缴费指标。

**6.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 88,619.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：公益性岗位补贴指标于年中下达。

**7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**年初预算为 1,200.00 元，支出决算为 1,078.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员、薪资变动及年初预留 12%。

**8.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 元支出决算为 20,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加突发疫情防控专项经费指标。

9.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 50,600.00 元支出决算为 50,191.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员、薪资变动及年初预留 12%。

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）年初预算为 23,900.00 元支出决算为 22,818.00 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员、薪资变动及年初预留 12%。

11.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 118,700.00 元支出决算为 116,291.36 元。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及年初预留 12%。

## 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1,880,775.59元，其中：人员经费1,725,303.53元，公用经费155,472.06元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,725,303.53元，较2022年度年初预算数增加289,643.53元，增长20.17%，主要原因是人员变动及薪资调整，年中追加做实以前年度机关事业单位职业年金缴费指标；较2021年度决算数增加661,270.02元，增长62.15%。

2.商品和服务支出155,472.06元，较2022年度年初预算数增加17,232.06元，增长12.47%，主要原因是采购办公用品增加；较2021年度决算数增加40,474.15元，增长35.20%。

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%；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%；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%；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%；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%；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%；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%。

## （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。

**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。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155,472.06元，比2021年度增加40,474.15元，增长35.20%。主要原因是：采购办公用品增加。

### （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0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，本部门组织对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 3 个，共涉及资金 684,640.61 元，占一般公共预算项目支出总额的 34.32%。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，中卫市沙坡头区审计局预算绩效管理工作综合考评评分为 80 分。发现的主要问题：部门内部及利用各种媒体形式宣传本部门预算绩效管理工作较少。下一步改进措施：一是部门内部多发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作；二是多利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作。（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。



附件：

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称：中卫市沙坡头区审计局

2023 年 4 月 27 日

考核内容	分值	计分标准	自评分数	财政评定分数	自评说明和佐证材料
总分值	100		80		
一、绩效管理基础工作	15		9		
(一) 履行绩效管理主体责任情况	4	明确部门和单位领导分管预算绩效管理工作，严格履行绩效管理主体责任的，得 2 分；明确人员专门或兼职负责预算绩效管理工作，并明确职能和职责分工的，得 2 分。	4		由分管领导负责预算绩效管理总体工作；由 2 名财务人员兼职负责预算绩效管理具体事项
(二) 制度建设情况	4	累计制定本部门预算绩效管理的实施方案、操作规程的，每项 2 分，最多得 4 分。	2		卫沙党组发（2019）76 号
(三) 绩效管理业务培训情况	3	组织本部门开展预算绩效管理业务培训，或本部门分管预算绩效管理工作的领导和具体工作人员参加财政组织的预算绩效培训班的，得 3 分。	3		参加《沙坡头区财经法规纪律暨绩效管理培训班》
(四) 宣传报道情况	4	利用各种媒体形式，公开发表理论、宣传等文章，宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分；部门内部发表信息、简报等宣传预算绩效管理工作的，每篇 2 分。本项最多 4 分。	0		
二、事前绩效评估	10		7		
(一) 评估范围	3	开展重大新增项目（政策）事前绩效评估的，开展一项得 3 分。 不涉及此项工作的得基础分 1 分。	1		
(二) 必要性、可行性、合理性	5	评估项目有充分立项依据的得 1 分；有相关管理制度的得 1 分；有资金保障渠道和方式的得 3 分。 没有此项工作的得基础分 2 分。	5		《中华人民共和国审计法》第十一条；沙坡头区审计委员会印发的 202 年度审计项目计划
(三) 结果应用	2	将事前绩效评估结果应用于完善政策、调整预算规模，优化支出标准的得 2 分。 没有此项工作的得基础分 1 分。	1		

<b>三、绩效目标设置</b>	<b>24</b>		<b>24</b>	
(一) 完整性	8	申报的绩效目标符合规定的格式要求，三级指标完整、描述清晰明确，有量化指标值的，得8分。缺失1项内容扣1分，直至扣完。	8	参照部门预算管理系统相关数据
(二) 合理性	2	绩效目标与项目资金量匹配的，得2分，否则不得分。	2	参照部门预算管理系统相关数据
(三) 可行性	6	绩效目标设定依据充分，有中央或自治区文件、可行性报告、实施方案等依据之一的得3分；有具体资金测算方案的得3分；否则不得分。	6	参照部门预算管理系统相关数据
(四) 精确性	8	部门预算编制系统中，绩效目标审核通过率 $\geq 80\%$ 的得8分， $80\% >$ 通过率 $\geq 70\%$ 的得6分，通过率 $< 70\%$ 的不得分。	8	参照预算一体化管理系统相关数据，财政审核相关数据
<b>四、绩效动态监控</b>	<b>11</b>		<b>11</b>	
(一) 监控质量	5	确保绩效目标的如期实现，对偏离绩效目标及时提出纠正或调整意见的，得2分；充分利用监控结果的，得3分。	5	参照上报绩效监控资料情况
(二) 按期报送	6	按期上报跟踪监控情况，得3分；相关监控资料和表格完整无误得3分，缺失1份资料扣1分，扣完为止。逾期报送不得分。	6	按期上报部门项目预算绩效目标跟踪监控情况表
<b>五、绩效评价</b>	<b>23</b>		<b>16</b>	
(一) 项目自评	8	按时完成年初预算批复项目自评工作任务并报送自评材料的，得8分，逾期不得分。	8	参照上报绩效评价资料情况
	2	项目年度各项绩效指标自评客观、真实、全面的，得2分，未达到要求的不得分。	2	参照上报绩效评价资料情况
(二) 重点项目评价	6	按时完成财政局要求的必评重点项目绩效评价工作任务并报送绩效评价报告的，得6分，逾期不得分。没有重点评价任务的，得基础分2分。	2	参照上报绩效评价资料情况
	4	重点项目绩效评价报告：1. 程序规范；2. 内容完整；3. 指标科学；4. 分析透彻；5. 问题准确；6. 建议可行。每项标准计0.5分，此项共计3分。没有重点评价任务的，得基础分1分。	1	参照上报绩效评价报告情况
	3	积极配合财政局牵头开展重点项目绩效评价工作的，得3分。	3	没有重点评价任务
<b>六、结果应用</b>	<b>17</b>		<b>13</b>	
(一) 预算编制与绩效管理挂钩	4	将绩效评价结果作为编制下年度预算的重要依据的，得3分；完善规章制度，加强内部管理的，得1分。	3	

(二) 落实整改	3	落实财政部门反馈的整改意见并将整改情况报送财政部门的，得3分，不整改不得分。（不报送整改措施视同不整改；财政部门未提出整改意见的，直接得2分）	2		参照上报绩效资料情况
	3	对部门当年绩效评价报告涉及问题进行整改的得3分；否则不得分。	3		参照上报绩效资料情况
(三) 绩效公开 (涉密内容不纳入此考评范围)	3	年初将批复的绩效目标表在部门门户网站公开的，得3分；否则不得分。	3		2022年部门预算公开
	2	将绩效自评结果在部门门户网站公开的，得2分；否则不得分。	2		2022年部门决算公开
	2	将重要绩效评价结果以信息、简报等形式在部门门户网站公开的，得2分；否则不得分。	0		