

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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	2791293.20	一、一般公共服务支出	31	2261070.59
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	19058.59	八、社会保障和就业支出	38	432618.62
	9		九、卫生健康支出	39	82356.64
	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	0.00
	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	123109.00
	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	2810351.79	本年支出合计	59	2899154.85
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	623670.47	年末结转和结余	61	534867.41
总计	30	3434022.26	总计	62	3434022.26

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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2810351.79	2810351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19058.59		
201			一般公共服务支出	2219076.64	2219076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1524.19	
20203			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7720.00	7720.00	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	7720.00	7720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20108			审计事务	2211356.64	2211356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1524.19	
2010801			行政运行	1309712.19	1308188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1524.19	
2010802			一般行政管理事务	101200.00	101200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010804			审计业务	800444.45	800444.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	385809.51	385809.51	0.00	0.00	0.00	0.00	17534.40	
20805			行政事业单位养老支出	256595.56	256595.56	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	140207.00	140207.00	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	116388.56	116388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	127774.40	110240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17534.40	
2080705			公益性岗位补贴	127774.40	110240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17534.40	
20899			其他社会保障和就业支出	1439.55	1439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	1439.55	1439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	82356.64	82356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	82356.64	82356.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	57226.00	57226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25130.64	25130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	123109.00	123109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123109.00	123109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123109.00	123109.00	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
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2899154.85	1826582.40	1072572.45	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2219076.64	1315106.14	945964.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7720.00	0.00	7720.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7720.00	0.00	7720.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	2211356.64	1315106.14	938244.45	0.00	0.00	
2010801			行政运行	1315106.14	1315106.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802			一般行政管理事务	101200.00	0.00	101200.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	837044.45	0.00	837044.45	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	385809.51	258035.11	126608.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	256595.56	256595.56	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	140207.00	140207.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164364.07	164364.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	127774.40	0.00	126608.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	126608.00	0.00	126608.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1439.55	1439.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1439.55	1439.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	82356.64	82356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	82356.64	82356.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	57226.00	57226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	25130.64	25130.64	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	123109.00	123109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123109.00	123109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123109.00	123109.00	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	2791293.20	一、一般公共服务支出	33	2217552.45	2217552.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨	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	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	368275.11	368275.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82356.64	82356.64	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	0.00	0.00	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	123109.00	123109.00		
	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2791293.20	本年支出合计	59	2791293.20	2791293.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100000.00	年末财政拨款结转和结余	60	100000.00	100000.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	100000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
合计	32	2891293.20	合计	64	2891293.20	2891293.20	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：中卫市沙坡头区审计局

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			2791293.20	1771688.75	1019604.45
201		一般公共服务支出	2219076.64	1315106.14	945964.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7720.00	0.00	7720.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7720.00	0.00	7720.00
20108		审计事务	2211356.64	1315106.14	938244.45
2010801		行政运行	1308188.00	1308188.00	0.00
2010802		一般行政管理事务	101200.00	0.00	101200.00
2010804		审计业务	800444.45	0.00	800444.45
208		社会保障和就业支出	385809.51	258035.11	126608.00
20805		行政事业单位养老支出	256595.56	256595.56	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140207.00	140207.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116388.56	116388.56	0.00
20807		就业补助	127774.40	0.00	126608.00
2080705		公益性岗位补贴	110240.00	0.00	110240.00
20899		其他社会保障和就业支出	1439.55	1439.55	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	1439.55	1439.55	0.00
210		卫生健康支出	82356.64	82356.64	0.00
21011		行政事业单位医疗	82356.64	82356.64	0.00
2101101		行政单位医疗	57226.00	57226.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25130.64	25130.64	0.00
221		住房保障支出	123109.00	123109.00	0.00

22102	住房改革支出	123109.00	123109.00	0.00
2210201	住房公积金	123109.00	123109.00	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：中卫市沙坡头区审计局

金额单位：

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	1584411.75	302	商品和服务支出		310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	345206.00	30201	办公费	54279.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	702868.00	30202	印刷费	9350.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36337.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	36500.00	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	140207.00	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	116388.56	30207	邮电费	4219.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57226.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25130.64	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1439.55	30211	差旅费	1247.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123109.00	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	7944.00	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	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	0.00	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	20000.00	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80237.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	10000.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1584411.75	公用经费合计					187277.00
合 计		1771688.75						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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：2023 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

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中卫市沙坡头区审计局

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3434022.26 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 341976.93 元，增长 11.06%，主要原因是人员变动及薪资调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2810351.79 元，其中：财政拨款收入 2791293.20 元，占 99.32%；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 19058.59 元，占 0.68%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2899154.85 元，其中：基本支出 1826582.40 元，占 63%；项目支出 1072572.45 元，占 37%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2891293.20 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 346564.61 元，增长 13.62%，主要原因是人员变动及薪资调整。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2791293.20 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 346564.61 元，增长 14.18%，主要原因是人员变动及

薪资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 2791293.20 元，主要用于以下方面：**（按支出功能分类科目说明）**一般公共服务（类）支出 2217552.45 元，占 79.45%；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 368275.11 元，占 13.19%；卫生健康（类）支出 82356.64 元，占 2.95%；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 123109.00 元，占 4.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2614560 元，支出决算为 2791293.20 元，完成年初预算的 106.76%。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 7720 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加干部职工体检经费。

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 1418762 元，支出决算为 1308188 元。决算数小

于预算数的主要原因是：人员变动及薪资调整。

3.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 101200 元。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达中央对地方审计专项补助经费。

4.一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）年初预算为 720000 元，支出决算为 800444.45 元。决算数大于预算数的主要原因是：审计业务委托费于出具审计报告后支付，当年支付上年部分审计业务委托费用。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 161723 元，支出决算为 140207.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%。

6.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 80862 元，支出决算为 116388.56 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。

7.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 110240 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。

8.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 2022 元，支出决算为 1439.55 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%。

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 66423 元支出决算为 57226 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 30192 元支出决算为 25130.64 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 167131 元支出决算为 123109 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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1771688.75元，其中：人员经费1584411.75元，公用经费187277元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1824310.35元，较2023年度年初预算数增加165649.75元，增长11.68%，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2022年度决算数增加99006.82元，增长5.74%。

2.商品和服务支出187277元，较2023年度年初预算数增加20941元，增长12.59%，主要原因是人员变动引起办公经费及其他交通费增加；较2022年度决算数增加31804.94元，

增长20.46%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022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。2023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%。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022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。

2023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%；2023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。2023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。2023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

2023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2022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

2023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2022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）

2023年度本部门机关运行经费支出187277元，比2022年度增加（减少）31804.94元，增长20.46%，主要原因是人员变动引起办公经费及其他交通费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额701200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701200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2023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 2023 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 101.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35.17%。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，“审计业务外勤经费”项目自评得分为 99 分；“审计业务委托费”项目自评得分为 98.2 分；“审计项目聘用人员经费”账目自评得分为 99 分。发现的主要问题：上半年审计业务经费存在支付进度缓慢的情况。下一步改进措施：已在下半年加快支出进度，且在下年度预算编制时充分考虑下半年审计项目经费实际付款时间节点，进一步提高预算编制合理性。（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

其他有关公开资料。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			审计业务外勤经费						
主管部门			中卫市沙坡头区人民政府		实施单位	中卫市沙坡头区审计局			
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：	12	12	11.04	10	92%	9.2
			其中：当年 财政拨款	12	12	11.04	—	92%	—
			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				
			保障外勤人员有效履职，解决 审计人员现场审计期间发生的 住宿、伙食、交通及办公用品、耗材		有效保障外勤人员有效履职，解决 审计人员现场审计期间发生的住 宿、伙食、交通及办公用品、耗材				
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	审计项目数量		11	11	11	11	
		质量 指标	审计结果质量是否符合预期标准		≥ 90%	95%	11	11	
		时效 指标	审计业务外勤经费支出及时性		费用 发生后 90 日内	费用发 发生后 90 日内	11	11	

		成本指标	控制现场审计业务成本于 12 万元以内	12 万元	11.04 万元	11	11	
	效益指标	经济效益指标	促进财政资金充分发挥效益	有效促进	有效促进	13	12	
		社会效益指标	被审计单位采纳审计建议比例	≥ 95%	100%	11	11	
		可持续影响指标	审计成果转化	长期	长期	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场审计人员满意度	≥ 95%	100%	11	11	
总 分						90	89	

附件 2

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			审计业务委托费							
主管部门			中卫市沙坡头区人民政府			实施单位		中卫市沙坡头区审计局		
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：	60	60	60		10	100%	10
			其中：当年 财政拨款	60	60	60		—	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				
			保障 2023 年度审计项目聘请第 三方中介机构专业人员辅助审 计			有效保障 2023 年度审计项目聘请 第三方中介机构专业人员辅助审 计				
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	审计项目数量		11	11	11	11		
		质量 指标	审计结果质量是否符合 预期标准		≥ 90%	95%	11	11		
		时效 指标	审计业务委托费支出及 及时性		审 计 报 告 出 具 后 30 日 内	审 计 报 告 出 具 后 60 日 内	11	11	因未及时将支 付业务提交局 内党组会议研 究审议，导致 部分审计项目 业务委托费支 付不够及时	
		成本 指标	审计辅助服务成本控制 于 60 万元以内		60 万 元	60 万 元	11	11		
	效益 指	经济 效益 指标	促进财政资金充分发挥 效益		有效 促进	有效 促进	11	11		

	标	社会效益指标	被审计单位采纳审计建议比例	$\geq 95\%$	100%	11	11	
		可持续影响指标	审计成果转化	长期	长期	13	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助审计人员满意度	$\geq 95\%$	100%	11	11	
总 分						90	89	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			审计项目聘用人员经费							
主管部门			中卫市沙坡头区人民政府			实施单位		中卫市沙坡头区审计局		
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：	9	9	9		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	9	9	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				
			保障 2023 年度聘用审计人员工资			有效保障 2023 年度聘用审计人员工资				
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	2023 年度聘用人员人数			2 人	2 人	11	11	
		质量指 标	审计结果质量是否符合预期标准			≥90%	95%	11	11	
		时效指 标	审计项目聘用人员工资发放及时性			次月 月初	次月 月初	11	11	
		成本指 标	审计项目聘用人员工资控制于 9 万元以内			9 万元	9 万 元	11	11	
	效益 指	经济效 益指 标	促进财政资金充分发挥效益			有效 促进	有效 促进	13	12	

	标	社会效益指标	解决部分人员就业	≤2 人	2 人	11	11	
		可持续影响指标	审计成果转化	长期	长期	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用审计人员满意度	≥95%	100%	11	11	
总 分						90	89	