

**2022 年度
中卫市沙坡头区
统计局决算**

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）负责沙坡头区统计工作。贯彻执行统计法律、法规、规章和发展规划，实施统计方法制度改革，执行国家统计标准、统计制度，拟定沙坡头区统计调查方案并组织实施。

（二）会同有关部门拟定沙坡头区重大国情国力普查实施方案，组织实施沙坡头区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理、提供和开发有关国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施国家、自治区统计调查制度，采集、审核、汇总、整理和提供农业、人口、私营劳动工资、科技、文化、规模以下工业、建筑业小微企业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业以及固定资产投资等统计调查数据。综合整理和提供部门统计获得的沙坡头区基本统计数据。

（四）组织实施国民经济、社会发展、科技进步、资源环境统计调查，统一核定、管理、公布沙坡头区的基本统计资料，定期发布沙坡头区国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）对经济社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，就经济运行中的热点难点问题开展调查研究，向区委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。组织开展统计宣传和统计数据发布解读，加强统计资料的研究开发，为社会公众提供高效优质的统计服务。

（六）建立健全统计数据质量审核、监控制度，开展对重要统计数据的审核、监控，建立统计数据定期抽查制度。

（七）组织实施对沙坡头区统计工作的监督检查，组织实施防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作，监督检查各部门（单位）、各乡镇对统计法、国家统计规则、国家统计政令、国家统计标准以及国家统计调查制度的执行情况，组织统计法的宣传贯彻，受理统计违法举报，查处统计违法行为，建立健全统计信用体系。依法监督管理民间统计调查活动。

（八）负责沙坡头区统计专业技术队伍建设，开展沙坡头区统计人员教育培训。

（九）推进统计信息化建设，做好沙坡头区统计信息网络系统、联网直报系统、基本单位名录库系统等应用，推动大数据云计算等现代信息技术与统计工作深度融合。

（十）收集、整理全区各市、县（区）统计资料，开展分析、对比研究，组织实施地区间统计资料交流。

（十一）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，纳入沙坡头区统计局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包括二级预算单位。核定行政编制 5 名，内设事业单位沙坡头区统计普查中心，核定事业编制 7 名，截止 2022 年底，单位实有在编人员 12 名，其中事业人员 7 名。

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：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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	3779719.10	一、一般公共服务支出	31	3035798.77
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	16554.79	八、社会保障和就业支出	38	388640.02
	9		九、卫生健康支出	39	107976.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	144119.00
	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	
本年收入合计	27	3796273.89	本年支出合计	59	3676533.84
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	0	年末结转和结余	61	119740.05
总计	30	3796273.89	总计	62	3796273.89

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

2101103	公务员医疗补助	12618.08	12618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144119	144119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144119	144119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144119	144119	0.00	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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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
			合计					
201			3035798.77	1579992.57	1455806.20	0.00	0.00	0.00
20103			50388.82	0.00	50388.82	0.00	0.00	0.00
2010399			50388.82	0.00	50388.82	0.00	0.00	0.00
20105			2985409.95	1579992.57	1405417.38	0.00	0.00	0.00
2010501			1579992.57	1579992.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502			149206.03	0.00	149206.03	0.00	0.00	0.00
2010505			703411.35	0.00	703411.35	0.00	0.00	0.00
2010507			552800	0.00	552800	0.00	0.00	0.00
208			388640.02	281263.02	107377	0.00	0.00	0.00
20805			281263.02	281263.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			160241.9	160241.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			121021.12	121021.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			107377	0.00	107377	0.00	0.00	0.00
2080705			107377	0.00	107377	0.00	0.00	0.00
210			107976.05	87976.05	20000	0.00	0.00	0.00
21001			20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	0.00	20000	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87976.05	87976.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60483.61	60483.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14874.36	14874.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12618.08	12618.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144119	144119	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144119	144119	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144119	144119	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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

公开 04 表
金额单位：元

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	3779719.1	一、一般公共服务支出	33	3035798.77	3035798.77		
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	388640.02	388640.02		
	9		九、卫生健康支出	41	107976.05	107976.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	144119	144119	
	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			
本年收入合计	27	3779719.1	本年支出合计	59	3676533.84	3676533.84	
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	103185.26	103185.26	
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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			
合计	32	3779719.1	合计	64	3779719.1	3779719.1	

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：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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	3676533.84	2093350.64	1583183.2
201		一般公共服务支出	3035798.77	1579992.57	1455806.2
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	50388.82	0.00	50388.82
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50388.82	0.00	50388.82
20105		统计信息事务	2985409.95	1579992.57	1405417.38
2010501		行政运行	1579992.57	1579992.57	0.00

2010502	一般行政管理事务	149206.03	0.00	149206.03
2010505	专项统计业务	703411.35	0.00	703411.35
2010507	统计抽样调查	552800	0.00	552800
208	社会保障和就业支出	388640.02	281263.02	107377
20805	行政事业单位养老支出	281263.02	281263.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160241.9	160241.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121021.12	121021.12	0.00
20807	就业补助	107377	0.00	107377
2080705	公益性岗位补贴	107377	0.00	107377
210	卫生健康支出	107976.05	87976.05	20000
21001	公共卫生	20000	0.00	20000
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20000	0.00	20000
21011	行政事业单位医疗	87976.05	87976.05	0.00
2101101	行政单位医疗	60483.61	60483.61	0.00
2101102	事业单位医疗	14874.36	14874.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	12618.08	12618.08	0.00
221	住房保障支出	144119	144119	0.00
22102	住房改革支出	144119	144119	0.00
2210201	住房公积金	144119	144119	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：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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	1980510.64	302	商品和服务支出	112840	310	资本性支出	
30101	基本工资	428012	30201	办公费	51801.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	644477	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	364608.60	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	0	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160241.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	121021.12	30207	邮电费	2041.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	75357.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12618.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3654.97	30211	差旅费	9972.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144119	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	8344	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	40680	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	
			30299	其他商品服务支出		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		1980510.64	公用经费合计					112840
合 计								2093350.64

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：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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

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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区统计局（本级）

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			

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 3796273.89 元，支出总计 3676533.84 元，年末结转和结余 119740.05 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计分别增加 1116590.95 元、753116.33 元。增长 41.67%、25.76%，主要原因是本年年中追加城乡住户调查经费，并对在职人员清算效能奖配套养老保险、职业年金和公积金进行补缴。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3796273.89 元，其中：财政拨款收入 3779719.10 元，占 99.56%；其他收入 16554.79 元，占 0.44%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3676533.84 元，其中：基本支出 2093350.64 元，占 56.94%；项目支出 1583183.20 元，占 43.06%。

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 3779719.10 元，支出总计为 3676533.84 元，财政拨款结转和结余 103185.26 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计分别增加 1128798.12 元、926348.86 元，增长 42.58%、33.68%，主要原因是本年年中追加城乡住户调查经费，并对在职人员清算效能奖配套养老保险、职业年金和公积金进行补缴。

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 3676533.84 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 926348.86 元，增长 33.68%，主要原因是本年年中追加城乡住户调查经费，并对在编人员进行养老保险、职业年金和公积金补缴。

（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 3676533.84 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3035798.77 元，占 82.57%；社会保障和就业（类）支出 388640.02 元，占 10.57%；卫生健康（类）支出 107976.05 元，占 2.94%；住房保障（类）支出 144119 元，占 3.92%。

（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预算为 3779719.10 元，支出决算为 3676533.84 元，完成预算的 97.27%。

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）及相关机构事务支出：年初预算为 0 元，年中追加预算 50388.82 元，支出决算为 50388.82 元，完成年中追加预算的 100%。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行支出：年初预算为 1487418 元，支出决算为 1579992.57 元，完成年初预算的 106.22%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是对在职人员清算效能奖配套养老保险、职业年金和公积金进行补缴。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行

政管理事务支出：年初预算为 150000 元，支出决算为 149206.03 元，完成年初预算的 99.47%。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务支出：年初预算为 410000 元，支出决算为 703411.35 元，完成年初预算的 171.56%。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加城乡住户调查经费。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查支出：年初预算为 0 元，年中追加预算 552800 元，支出决算为 552800 元，完成年中追加预算的 100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 114294 元，支出决算为 160241.90 元，完成年初预算的 140.20%，决算数大于预算数的主要原因一是新招聘事业编一名；二是对在职人员清算效能奖配套养老保险进行补缴。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 57147 元，支出决算为 121021.12 元，完成年初预算的 211.77%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是对在职人员清算效能奖配套职业年金进行补缴。

8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴缴费支出：支出决算为 107377 元。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出：年初预算为 0 元，年中追加预算 20000 元，支出决算为 20000 元，完成年中追加预算的 100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出：年初预算为 62862 元，支出决算为 60483.61 元，完成年初预算的 96.22%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出：年初预算为 14718 元，支出决算为 14874.36 元，完成年初预算的 101.06%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业公务员医疗补助支出：年初预算为 13855 元，支出决算为 12618.08 元，完成年初预算的 91.07%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出：年初预算为 137035 元，支出决算为 144119 元，完成年初预算的 105.17%。

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2093350.64元，其中：人员经费1980510.64元，公用经费112840.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1980510.64 元，较 2022 年度年初预算数增加 206021.64 元，增长 11.61%，较 2021 年度决算数增加 611917.46 元，增长 44.71%。主要原因一是 2022 年度新招聘事业编一名；二是对在职人员清算效能奖配套养老保险、职业年金和公积金进行补缴。

2.商品和服务支出112840.00元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。较2021年度决算数减少18299.80元，下

降13.95%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数相比无变化。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数相比无变化。

5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数相比无变化。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数相比无变化。

7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数相比无变化。

8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，较2021年度决算数相比无变化。

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%，较2021年度决算数相比无变化。

（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%，较2021年度决算数相比无变化。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元，较2021年度决算数相比无变化。

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112840元，比2021年度减少18299.80元，下降13.95%。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额13998元。其中：政府采购货物支出13998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%，授予小微企业合同金额13998元，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，本部门房屋面积196.40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，

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 140.76 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，“统计工作经费”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：日常及经常性事务工作运行成本仍然较高。下一步改进措施：一是高度重视，认真学习领会国家政策精神；二是进一步健全内控制度，逐步完善用制度管人、管事、管财的工作机制；三是资金发放流程、发放结果及项目资金拨付要符合资金管理办法以及相关文件要求，严格执行资金管理，做到专款专用，不截留、不挪用项目资金。（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

（ 2022 年度）

项目名称		统计工作经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局			实施单位	中卫市沙坡头区统计局		
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	15	15	14.92	10	99.5%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.92	—	99.5%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成统计局日常办公所需各项支出，印制文头纸、宣传材料、横幅海报、展板、经济运行手册、统计公报、统计年鉴、统计法律法规等印刷费需 3 万元，支付干部日常下乡费、前往其它省、市、县参加会议、培训差旅费 2 万元，购买日常办公用品、设备等其他费用 5 万元。			完成统计局日常办公所需各项支出，印制文头纸、宣传材料等，支付干部日常下乡费、前往其它省、市、县参加会议、培训差旅费，购买日常办公用品、设备等。				
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	印制统计法律宣传手册	1000 册	1000 册	8	8	
			经济运行手册、统计公报等	约 12 期	约 12 期	8	8	
			参加各类培训	约 40 次	约 40 次	8	7	
		质量指标	发放完成率	≥90%	≥90%	8	8	
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目持续时间	2022 年	2022 年	8	8	
	成本指标	差旅费	约 2 万元	约 2 万元	7	6		
		印制统计法律宣传手册及经济运行手册、统计公报等	约 3 万元	约 3 万元	7	6		
		日常办公用品、设备等其他费	约 5 万元	约 5 万	7	6		
	效益指标	经济效益指标	反应真实准确统计数据	≥98%	≥98%	8	8	
			指标 2:					
		社会效益指标	服务水平。	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	指标 1:					
	指标 2:							
可持续影响指标	保障地区统计工作后勤	持续保障	持续保障	8	8			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度。	≥90%	≥90%	7	7		
		指标 2:						
总分					100	96		

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	统计专项调查经费和生态移民统计监测调查经费							
主管部门	中卫市沙坡头区统计局			实施单位	中卫市沙坡头区统计			
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	41	41	38.16	10	93.1%	10	
	其中：当年财政拨款	41	41	38.16	—	93.1%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1: 完成四下抽样调查及私营劳动工资调查。 2: 生态移民统计监测，需经费7万元。 3: 500万元-5000万元固定资产投资项目调查任务。 4: 为统计执法工作宣传、设备等工作进行保障。为地区经济核算，为政府制定合理的就业政策提供依据，为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。</p>			<p>1: 完成四下抽样调查及私营劳动工资调查。 2: 生态移民统计监测，需经费7万元。 3: 固定资产投资项目调查任务。 4: 为统计执法工作宣传、设备等工作进行保障。为地区经济核算，为政府制定合理的就业政策提供依据，为党政机关、企事业单位和其他组织及社会公众提供统计数据信息服务。</p>				
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
	产出指标	数量指标	培训人数	约700人次	约700人次	9	8	
			举办培训会议	约7次	约7次	9	8	
		质量指标	调查数据准确性	≥95%	≥95%	9	9	
		时效指标	项目持续时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	500万元-5000万元固定资产投资项目调查工作经费	1万元	1万元	9	8	
			“四下”抽样调查培训费	1	1	9	9	
	2022年生态移民统计监测工作经		7万元	7万元	9	9		
	效益指标	经济效益指标	反应真实准确统计数据	≥98%	≥98%	9	9	
		社会效益指标	为地区经济核算，为政府制定合理的就业政策提供依据	持续有效	持续有效	9	9	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
	可持续影响指标	保证统计数据真实准确	持续保障	持续保障	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	9	9	
指标2:								
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年城乡住户调查经费						
主管部门		中卫市沙坡头区统计局		实施单位	中卫市沙坡头区统计局			
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	32.4	32.4	32.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.4	32.4	32.4	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：全面、准确、及时了解中卫市城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。</p> <p>目标 2：生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。</p> <p>目标 3：为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>			<p>目标 1：全面、准确、及时了解中卫市城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。</p> <p>目标 2：生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品，满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。</p> <p>目标 3：为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>				
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	电子记账户	138 户	138 户	6	6	
			辅助调查员	18 人	18 人	6	6	
			调查对象	180 户	180 户	6	6	
		质量指标	统计工作合格率	100%	100%	6	6	
			原始数据采集完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	分析研究完成报告时间	次年 3 月底前	次年 3 月底前	7	7	
			原始数据采集完成及时率	100%	100%	6	6	
			分析研究完成及时率	100%	100%	6	6	
		成本指标	每户调查记账补贴与辅助调查员劳务费	120 元/月	120 元/月	7	6	
	年终慰问费		59400 元	59400 元	7	6		
	效益指标	经济效益指标	引领促进沙坡头区经济社会发展取得新成效	有效提升	有效提升	7	6	
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	有效运用	有效运用	7	6	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标		营造统计数据生产环境	持续有效	持续有效	8	7		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查住户认可度	95%	95%	7	7		
		指标 2：数据产品获得国内非官	90%	90%				
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农村居民人均可支配收入统计调查经费							
主管部门	中卫市沙坡头区统计局			实施单位	中卫市沙坡头区统计局			
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	55.28	55.28	55.28	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	55.28	55.28	55.28	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 全面、准确、及时了解中卫市城乡居民收入、消费及其他生活状况, 客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。</p> <p>目标 2: 生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品, 满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。</p> <p>目标 3: 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>			<p>目标 1: 全面、准确、及时了解中卫市城乡居民收入、消费及其他生活状况, 客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量。</p> <p>目标 2: 生产并发布以居民收入和生活支出为核心的数据产品, 满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要。</p> <p>目标 3: 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>				
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	调查对象	330 户	330 户	6	6	
			辅助调查员	33 人	33 人	6	6	
			项目支出是否符合国家或部门相关支出标准	符合	符合	6	6	
		质量指标	主要数据产品达到预期要求	100%	100%	6	6	
			分析研究产品达到预期目标	100%	100%	6	5	
			原始数据采集完成预定要求	100%	100%	6	5	
		时效指标	分析研究完成报告时间	次年 2 月底前	次年 2 月底前	6	6	
			分析研究完成及时率	100%	100%	5	5	
			原始数据采集完成及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	每户调查记账补贴与辅助调查员劳务费	120 元/月	120 元/月	6	5		
		调查户及辅助调查员年底一次性慰问费	300 元/户(人)	300 元/户(人)	6	6		
		培训成本是否低于上年可比成本	低于	低于	6	5		
	效益指标	经济效益指标	引领促进沙坡头区经济社会发展取得新成效	有效提升	有效提升	6	6	
		社会效益指标	分析研究产品是否得到运用	有效运用	有效运用	6	6	
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		营造统计数据生产环境	持续有效	持续有效	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	被调查住户认可度	95%	95%	6	6		
		指标 2: 数据产品获得国内非官	85%	85%				
总分					100	96		