

附件 2

**2022 年度**

**吴忠市红寺堡区社会  
经济调查队部门决算**

# 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明细表
- 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) 政府采购支出情况说明
  - (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

主要职责：组织实施城乡一体化居民收入、粮食播种面积与产量、主要畜禽监测、生态移民收入、城乡居民收入倍增计划、贫困村农民收入、农民工就业、农户固定资产投资等多项统计监测调查；接受地方政府、有关部门的委托开展统计调查，提供统计数据处理服务；搜集、汇总、整理调查数据，开展统计分析，为各级党委、政府提供统计信息服务；完成自治区统计局和国家统计局宁夏调查总队交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区社会经济调查队，执行政府会计制度，无下级预算单位。

## 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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1284374.47	一、一般公共服务支出	31	2315668.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1042086.95	八、社会保障和就业支出	38	151696.07
	9		九、卫生健康支出	39	36021.30
	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	98677.20
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2326461.42	<b>本年支出合计</b>	59	2602062.60
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	882867.71	年末结转和结余	61	607266.53
<b>总计</b>	30	3209329.13	<b>总计</b>	62	3209329.13

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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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			2326461.42	1284374.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1042086.95	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2040066.85</b>	<b>997979.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1042086.95</b>	
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>		<b>2040066.85</b>	<b>997979.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1042086.95</b>	
2010501	行政运行		627979.90	627979.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010505	专项统计业务		1412086.95	370000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1042086.95	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>151696.07</b>	<b>151696.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>151696.07</b>	<b>151696.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61835.52	61835.52	0.00	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		89860.55	89860.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>36021.30</b>	<b>36021.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>36021.30</b>	<b>36021.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		22970.10	22970.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助		13051.20	13051.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>98677.20</b>	<b>98677.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>98677.20</b>	<b>98677.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		66109.20	66109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		32568.00	32568.00	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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	2602062.60	914374.47	1687688.13	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2315668.03</b>	<b>627979.90</b>	<b>1687688.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20105</b>		<b>统计信息事务</b>	<b>2315668.03</b>	<b>627979.90</b>	<b>1687688.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010501		行政运行	627979.90	627979.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505		专项统计业务	1667688.13	0.00	1667688.13	0.00	0.00	0.00
2010507		专项普查活动	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>151696.07</b>	<b>151696.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>151696.07</b>	<b>151696.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61835.52	61835.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	89860.55	89860.55	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>36021.30</b>	<b>36021.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>36021.30</b>	<b>36021.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	22970.10	22970.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13051.20	13051.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>98677.20</b>	<b>98677.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>98677.20</b>	<b>98677.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	66109.20	66109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	32568.00	32568.00	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

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	1284374.47	一、一般公共服务支出	33	997979.90	997979.90	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		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	151696.07	151696.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36021.30	36021.30	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出	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出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98677.20	98677.20	0.00	0.00
	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出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	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支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1284374.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1284374.47</b>	<b>1284374.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	19744.68	年末财政拨款结转和结余	60	19744.68	19744.68	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	19744.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1304119.15</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1304119.15</b>	<b>1304119.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	栏次 合计	1	2	3
			1, 284, 374. 47	914374. 47		370000. 00
<b>201</b>			<b>997979. 90</b>	<b>627979. 90</b>		<b>370000. 00</b>
<b>20105</b>			<b>997979. 90</b>	<b>627979. 90</b>		<b>370000. 00</b>
2010501			627979. 90	627979. 90		0. 00
2010505			370000. 00	0. 00		370000. 00
<b>208</b>			<b>151696. 07</b>	<b>151696. 07</b>		<b>0. 00</b>
<b>20805</b>			<b>151696. 07</b>	<b>151696. 07</b>		<b>0. 00</b>
2080505			61835. 52	61835. 52		0. 00
2080506			89860. 55	89860. 55		0. 00
<b>210</b>			<b>36021. 30</b>	<b>36021. 30</b>		<b>0. 00</b>
<b>21011</b>			<b>36021. 30</b>	<b>36021. 30</b>		<b>0. 00</b>
2101101			22970. 10	22970. 10		0. 00
2101103			13051. 20	13051. 20		0. 00
<b>221</b>			<b>98677. 20</b>	<b>98677. 20</b>		<b>0. 00</b>
<b>22102</b>			<b>98677. 20</b>	<b>98677. 20</b>		<b>0. 00</b>
2210201			66109. 20	66109. 20		0. 00
2210203			32568. 00	32568. 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  
金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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	800735.19	302	商品和服务支出	113639.28	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	155737.00	30201	办公费	16639.28	31001	房屋建筑物购置	0.00
30102	津贴补贴	372572.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13097.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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费	61835.52	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	89860.55	30207	邮电费	2800.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22970.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13051.20	30209	物业管理费	528.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	502.62	30211	差旅费	20000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	66109.20	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	5000.00	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	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	退休费	0.00	30216	培训费	28780.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退职费	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	特殊购置费	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	专用补贴	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	4200.00	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	33660.00	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	7032.00	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	800735.19		公用经费合计	113639.28			
合 计								914374.47

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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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
无											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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						
		无						

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：吴忠市红寺堡区社会经济调查队

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
无			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 3209329.13 元,支出总计 3209329.13 元。与 2021 年度相比,收、支总计各增加 359444.37 元,增长 12.61%,主要原因是 2022 年城乡居民收入调查、百万移民监测调查进行大样本轮换工作,增加调查经费收入和支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2326461.42 元,其中:财政拨款收入 1284374.47 元,占 55.21%;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 1042086.95 元,占 44.79%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2602062.60 元,其中:基本支出 914374.47 元,占 35.14%;项目支出 1687688.13 元,占 64.86%;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 1304119.15 元,支出总计 1304119.15 元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 53810.75 元,下降 3.96%,主要原因是人员减少,人员经费减少。

### 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 1284374.47 元,占本年支

出合计的 49.36%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 53909.95 元，下降 4.03%，主要原因是人员减少，人员经费减少。

**（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 1284374.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 997979.90 元，占 77.70%；社会保障和就业支出 151696.07 元，占 11.81%；卫生健康支出 36021.30 元，占 2.81%；住房保障支出 98677.20 元，占 7.68%。

**（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 1281880.00 元，支出决算为 1284374.47 元，完成年初预算的 100.19%。其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）

年初预算 690980.00 元，支出决算 627979.90 元，完成年初预算的 90.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年人员减少，基本支出减少。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为 370,000.00 元，支出决算为 370,000.00 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 58200.00 元，支出决算 61835.52 元，完成年初预算的 106.25%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险。

4. 社会保障和就业（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 29100.00 元，支出决算 89860.55 元，完成年初预算的 308.80%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金。

5. 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 32000.00 元，支出决算 22970.10 元，完成年初预算的 71.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，缴纳行政单位医疗保险缴费减少。

6. 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 21800.00 元，支出决算 13051.20 元，完成年初预算的 59.87%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，缴纳公务员医疗补助减少。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

住房保障支出年初预算 47200.00 元，支出决算 66109.20 元，完成年初预算的 140.06%，决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

住房保障支出年初预算 32600.00 元，支出决算 32568.00 元，完成年初预算的 99.90%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出914374.47元，其中：人员经费800735.19元，公用经费113639.28元。



支出具体情况如下：

1. 工资福利支出800735.19元，较2022年度年初预算数785800.00元增加14935.19元，增长1.90%，主要原因是补缴机关事业单位基本养老保险、机关事业单位职业年金及住房公积金，人员经费增加；较2021年度决算数830745.22元减少30010.03元，下降3.61%。

2. 商品和服务支出113639.28元，较2022年度年初预算数126080.00元减少12440.72元，下降9.87%，主要原因是贯彻财政过紧日子要求，开展厉行节约，公用经费支出减少；较2021年度决算数137440.00元减少23800.72元，降低17.32%。

3. 对个人和家庭的补助0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

5. 资本性支出0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

7. 对企业补助0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

8. 其他支出0元，与2022年度年初预算数、2021年度决算数相同，均没有发生。

## **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与2021年度相同，都没有发生。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度没有发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度没有发生政府性基金预算财政拨款收入和支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

#### **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**

2022年度本部门机关运行经费支出113639.28元，比2021年度137440.00元减少23800.72元，下降17.32%。主要原因是：贯彻财政过紧日子要求，开展厉行节约，压减公用经费支出。

##### **（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。

##### **（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；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，吴忠市红寺堡区社会经济调查队组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目1个，包含一级项目1个，共涉及资金37.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**2. 项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，吴忠市红寺堡区社会经济调查队项目自评得分为100分。

发现的主要问题：项目支出个别科目执行与预算存在差异。项目支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为九月左右，而部门下年度工作计划一般在年末，两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划（包括培训、新增资产、政府采购等）及经费需求，加之预算编制的时间比较紧，工作量大，所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算，导致全年预算编制不够全面，并存在与下年度实际需求有误差的情况。

下一步改进措施：（一）不断强化资产管理工作。不断加强对资产的管理工作，定期梳理单位资产总体、配置、使用等情况，对于需要报废处置的需及时报废，合理配置和提高国有资产使用效益，加强资产管理与预算管理相结合，推进资产管理精细化、标准化、规范化和科学化建设。（二）不断提高预算编制精准性。成立以财务人员、办公室、各专

业负责人为成员的预算编制小组，及时沟通下年度各专业的  
工作计划及打算，合理安排政府采购、各项目资金的使用，  
不断提高预算编制的精细化水平。（附《项目支出绩效自评  
表》）

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。
5. 医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。
6. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吴忠市红寺堡区社会经济调查队调查业务费					
主管部门		自治区统计局		实施单位		吴忠市红寺堡区社会经济调查队	
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:	37	37	37	10	100	10
	其中:当年财政拨款	37	37	37	—	100	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100	—
其他资金	0	0	0	—	100	—	
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	1. 统计调查2022年居民收入与消费情况及生态移民工程后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况,全红寺堡区调查样本量为150户。2. 全面真实反映2022年居民家庭收入和支出状况,提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。3. 监测2022年生态移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费等情况。4. 项目总金额37万元,具体为:培训费2.31万元,调查补贴费24.56万元,慰问品费8万元,租车费1.14万元,差旅费0.99万元。			2022年共监测城乡居民收入调查13个调查点130户调查数据,生态移民监测调查2个点20户调查数据,发放劳务费24.56万元、慰问品160个,全面真实反映了2022年生态移民工程、后续产业发展、移民收入与支出、移民从业和移民投资消费情况及2022年居民家庭收入和支出状况,提供家庭、就业、消费、住房、社区发展等信息。			
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
绩效 指标 (5 0 分)	数量 指标	指标1: 出差人次	22人次	22人次	3	3	完成
		指标2: 调查补贴	165户	165户	3	3	完成
		指标3: 调查户及调查员慰问品	160份	160份	3	3	完成
		指标4: 分析研究产品	大于等于15篇	15篇	3	3	完成
		指标5: 培训人次	165人次	165人次	3	3	完成
		指标6: 数据产品(指标和数据采集)	150户调查数据	150户调查数据	3	3	完成
		指标7: 政策咨询建议报告	15篇	20篇	3	3	完成
		指标8: 租车天数	30天	32天	3	3	完成
	质量 指标	指标1: 培训合格率	95%以上	100%	3	3	完成
		指标2: 政策咨询建议达到预期目标	95%以上	100%	2	2	完成
时效 指标	指标1: 每季度末向党委政府报送统计分析报告	按时报送	按时报送	3	3	完成	

		指标2: 每月15日前上报数据	按时报送	按时报送	3	3	完成
	成本 指标	指标1: 差旅费	9900	9900	3	3	完成
		指标2: 调查补贴费	245600	245600	3	3	完成
		指标3: 调查户及调查员慰问品费	80000	80000	3	3	完成
		指标4: 培训费	23100	23100	3	3	完成
		指标5: 租车费	11400	11400	3	3	完成
效益 指标 (3 0 分)	社会 效益 指标	指标1: 政策咨询建议是否对党政决策有积极影响	100%	100%	10	10	完成
		指标2: 主要数据产品受到质疑、产生不良影响	无	无	10	10	完成
	可持 续 影响 指标	指标1: 项目是否有益于提高统计数据质量	100%	100%	10	10	完成
满意 度 指 标 (1 0 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 被调查对象认可度	95%以上	95%	10	10	完成
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	