

2022 年度

宁夏回族自治区互助
资金管理中心
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

负责互助资金项目的组织实施、管理、监测、考评和评估等工作；负责金融创新扶贫工作；参与制定全区扶贫小额信贷和扶贫保险工作的相关政策。

二、机构设置

宁夏回族自治区互助资金管理中心属于宁夏回族自治区乡村振兴局下属全额拨款事业单位，二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

金额单位：元

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	1,014,537.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	403.25	八、社会保障和就业支出	38	200,299.27
	9		九、卫生健康支出	39	29,266.40
	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	720,026.49
	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	109,164.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,014,940.57	本年支出合计	59	1,058,756.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	95,412.93	年末结转和结余	61	51,597.34
总计	30	1,110,353.50	总计	62	1,110,353.50

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：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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						小计				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
栏次										
合计			1,014,940.57	1,014,537.32					403.25	
2101102		事业单位医疗	33,700.00	33,700.00						
2210203		购房补贴	25,700.00	25,700.00						
2210201		住房公积金	93,940.80	93,940.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	93,687.24	93,687.24						
2080502		事业单位离退休	12,000.00	12,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,545.28	84,545.28						
2130550		事业运行	671,367.25	670,964.00					403.25	

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：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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	1, 058, 756. 16	1, 010, 096. 92	48, 659. 24		
2101102		事业单位医疗	29, 266. 40	29, 266. 40				
2210201		住房公积金	83, 464. 00	83, 464. 00				
2210203		购房补贴	25, 700. 00	25, 700. 00				
2080502		事业单位离退休	12, 000. 00	12, 000. 00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	97, 042. 52	97, 042. 52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91, 256. 75	91, 256. 75				
2130502		一般行政管理事务	48, 459. 24	0. 00	48, 459. 24			
2130508		“三西”农业建设专项补助	200. 00	0. 00	200. 00			
2130550		事业运行	671, 367. 25	671, 367. 25				

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：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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	1,014,537.32	一、一般公共服务支出	33				
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	200,299.2	200,299.27		
	9		九、卫生健康支出	41	29,266.40	29,266.40		
	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	719,500.0	719,500.07		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	109,164.0	109,164.00		
	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	1,014,537.32	本年支出合计	59	1,058,229	1,058,229.74		
年初财政拨款结转和结余	28	95,289.76	年末财政拨款结转和结余	60	51,597.34	51,597.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	95,289.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,109,827.08	合计	64	1,109,827	1,109,827.08		

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

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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
		合计	1,058,229.74	1,009,693.67	48,536.07
2101102	事业单位医疗		29,266.40	29,266.40	0.00
2210203	购房补贴		25,700.00	25,700.00	0.00
2210201	住房公积金		83,464.00	83,464.00	0.00
2080502	事业单位离退休		12,000.00	12,000.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		97,042.52	97,042.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		91,256.75	91,256.75	0.00
2130502	一般行政管理事务		48,459.24	0.00	48,459.24
2130508	“三西”农业建设专项补助		76.83	0.00	76.83
2130550	事业运行		670,964.00	670,964.00	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：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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	903,808.80	302	商品和服务支出	92,385.87	310	资本性支出	1,499.00
30101	基本工资	296,118.00	30201	办公费	32,122.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	239,211.00	30202	印刷费	150.00	31002	办公设备购置	1,499.00
30103	奖金	24,915.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	205.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	34,644.00	30205	水费	477.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91,256.75	30206	电费	10,981.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97,042.52	30207	邮电费	1,122.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29,266.40	30208	取暖费	5,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,891.13	30211	差旅费	11,627.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	83,464.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5,000.00	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12,000.00	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	11,000.00	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	3,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4,600.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	12,000.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		915,808.80	公用经费合计				93,884.87	
合 计		1,009,693.67						

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：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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
2,000.00					2,000.00						

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 08 表

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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		无	无	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 09 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区互助资金管理中心

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	1	2	3
			合计			
无			无	无	无	

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 1,110,353.50 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 104,290.65 元，增长 10.37%，主要原因是清算 2021 年奖励性工资，2019 至 2020 年职业年金做实，补交 2021 年的养老保险，职业年金，住房公积金等费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,014,940.57 元，其中：财政拨款收入 1,014,537.32 元，占 99.96%；其他收入 403.25 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,058,756.16 元，其中：基本支出 1,010,096.92 元，占 95.40%；项目支出 48,659.24 元，占 4.60%。

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 1,109,827.08 元。与 2021 年度 1,005,694.26 元相比，财政拨款收、支总计各增加 104,132.82 元，增长 10.35%，主要原因是清算 2021 年奖励性工资，2019 至 2020 年职业年金做实，补交 2021 年的养老保险，职业年金，住房公积金等费用。

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 1,058,229.74 元，占本年

支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 147,825.24 元，增长 16.24%，主要原因是清算 2021 年奖励性工资，补交 2021 年的养老保险，职业年金，住房公积金等费用。

（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 1,058,229.74 元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 200,299.27 元，占 18.93%；
卫生健康（类）支出 29,266.40 元，占 2.77%；
农林水（类）支出 719,500.07 元，占 67.99%；
住房保障（类）支出 109,164.00 元，占 10.31%。

（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 1,030,700.00 元，支出决算为 1,058,229.74 元，完成年初预算的 102.67%。其中：决算数大于年初预算数的主要原因：

1、事业单位医疗（2101102）年初预算数 33,700.00 元，决算数为 29,266.40 元，完成年初预算的 86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 3 月调出一名职工。

2、住房公积金（2210201）年初预算数 49,600.00 元，决算数为 83,464.00 元，完成年初预算的 168.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是补交 2021 年住房公积金。

3、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算数 30,600.00 元，决算数 97,042.52 元，完成年初预算的 317.13%，决算数大于年初预算数的原因是补交 2021 年职业年金，2019 至 2020 年职业年金做实。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数 61,200.00 元，决算数为 91,256.75 元 完成年初预算的 149.11%。决算数大于年初预算数的原因是补交 2021 年的养老保险。

5、事业运行（2130550）预算数 752,300.00 元，决算数 670,964.00 元，完成年初预算的 89.19%。决算数小于年初预算数的原因是 2022 年 3 月调出一名职工，费用减少。

6、一般行政管理事务（2130502）预算 65,600.00 元，决算数 48,459.24 元，完成年初预算的 73.87%，决算数少于预算数的原因是业务调整，支出减少。

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1,009,693.67元，其中：人员经费915,808.80元，公用经费93,884.87元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出903,808.80元，较2022年度年初预算数858,800.00元，增加45,008.8元，增长4.98%，主要原因是清算2021年奖励性工资，2019至2020年职业年金做实，补交2021年的养老保险，职业年金，住房公积金等费用；较2021年度决算数增加100,018.00元，增长12.44%。

2. 商品和服务支出92,385.87元，较2022年度年初预算94,300.00元数减少1,914.13元，降低2.07%，主要原因是2022年3月调出一名职工；较2021年度决算数增加9,181.87元，增长11.03%。

3. 对个人和家庭的补助12,000.00元，较2022年度年初预算数12,000.00元没有变化，较2021年度决算数减少860

元，降低6.69%。

4. 资本性支出1,499.00元，较2022年度年初预算数增加1,499.00元，主要原因是工作需要购买录音设备；较2021年度决算数增加1,499.00元。

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2,000.00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预算数的主要原因：严格执行制度规定，未发生“三公”经费的支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，增长0%，主要原因：是因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度增加0元，增长0%。

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%；比2021年度增加0元，增长0%。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度规定，未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明。

2022年度单位运行经费支出 93,884.87 元，比 2021 年度增加 10680.87 元，增长 12.83%。主要原因是：电费和物业费费用支出增加。

（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。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区互助资金管理中心和宁夏回族自治区乡村振兴局共用办公场所，共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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，自治区互助资金管理中心组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 6.56 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，互助中心金融扶贫工作经费项目自评得分为 90 分。（附《项目支出绩效自评表》）

发现的主要问题：一对预算绩效管理的认识有待提高，自评过程中对评价标准的理解和掌握还不精准。二是财务人员对财务以外的业务工作还不够熟悉，运用行业知识和专业方法开展预算绩效评价的能力还需提升。

下一步改进措施：一是加大工作人员预算绩效管理培训力度，牢固树立绩效管理意识，提升工作人员预算绩效管理工作能力。二是进一步明确内部项目、资金使用绩效管理责任，完善绩效自评工作流程，提升自评工作效率。三是落实绩效信息公开，主动接受外部监督，切实发挥绩效管理效用。

第四部分 名词解释

1.“互助资金”是指以中央和地方财政扶贫资金补助为基础，引导村民按一定比例自有资金入股参与而构成建立的村级发展资金。也可吸纳无任何附加条件的社会捐赠资金补充壮大资金规模，实行民用、民管、周转使用、滚动发展。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

5.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

第五部分 附件

附件 1

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		互助中心金融扶贫工作经费							
主管部门		自治区乡村振兴局			实施单位	宁夏回族自治区互助金管理中心			
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:		6.56	5.17	10	78.81%	8	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		6.56	5.17	—	78.81%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对全区巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接工作开展, 保障对全年工作进行调研评估、检查、督导、验收、宣传报道、政策绩效研究、资金督查审计。				(一) 优化保险政策, 充分发挥保险作用。同自治区银保监局联合印发《关于开展 2022 年“乡村振兴健康保”工作的通知》。(二) 加强督办指导, 管好互助资金项目。完成 768 个互助社在民政部门办理注销手续, 全区 1055 个互助社(不含盐池县)全部注销退出。(三) 狠抓工作落实, 开展乡村建设信息采集。与监测评估中心共同制定印发《自治区乡村振兴局 2022 年度巩固脱贫攻坚成果和乡村建设信息采集工作方案》, 组织开展信息采集培训, 有序推进乡村建设信息采集工作。(四) 密切协同配合, 落实乡村建设工作。				
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	开展调研评估、检查、督导、验收。		10	10	10	10	
		质量指标	推动防贫保健康发展。		100%完成	100%完成	10	10	
		时效指标	资金支出时效。		2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前完成	10	8	
成本指标		调研评估、检查、督导、验收经费。		6.56 万元	5.17 万元	10	8	受疫情影响, 项目未按照原计划实施	

	效益指标	经济效益指标	促进已脱贫群众稳岗就业、提高收入。	有利于	完成目标任务	10	9	
		社会效益指标	促进已脱贫群众稳岗就业、提高收入。	顺利开展	完成目标任务	10	9	
		生态效益	贫困地区生态环境。	有效改善	完成目标任务	10	10	
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴战略衔接顺利实施。	有效保障	完成目标任务	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	已脱贫人口。	90%	90%	10	9	
总分						100	90	