

2023 年度宁夏西吉县 财政局部门决算

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 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 部门概况

一、部门职责

宁夏西吉县财政局部门的主要职责是：根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈宁夏回族自治区市县机构改革的总体意见〉的通知》（宁党办〔2018〕101号）和自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于印发〈西吉县机构改革方案〉的通知》（宁党办〔2019〕29号）精神，设立西吉县财政局，是县人民政府组成部门，为正科级。挂县金融工作局牌子。

西吉县财政局的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理方针政策。拟订并执行全县财政发展规划及财政改革方案。制定完善财政发展计划和财务、会计、资产管理等相关制度并监督实施。

（二）负责全县财政收支管理工作。负责编制县级年度预（决）算草案并组织执行。受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织拟订县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）预（决）算。贯彻落实转移支付制度，指导乡镇财政工作。

（三）负责政府性基金管理工作，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据。贯彻实施彩票管理政策和有关办法，

管理彩票市场，按规定管理彩票资金。拟订政府购买社会服务政策并组织实施。

(四)负责国库管理制度、国库集中收付制度的落实及监督管理，按规定开展国库现金管理及行政事业单位银行账户管理。负责编制县本级财政总决算、政府综合财务报告，审核编制部门决算。负责监督管理政府采购制度的落实。

(五)负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。受县人民政府委托向人大常委会报告全县国有资产管理情况。

(六)负责县级财政的经济发展支出和政府性投资项目的财政拨款；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)负责社会保险基金管理，审核和编制社会保障基金预(决)算草案。拟订社会保障资金(基金)财务制度和管理办法，管理全县各项社会保障支出。

(八)负责编制地方债务计划，贯彻执行政府债务管理制度和政策，负责政府性债务风险管控、规模控制和预算管理。

(九)负责管理全县会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为。

(十)负责全县政府采购活动的监督管理。

(十一)负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

(十二)负责拟订财政与金融协调配合相关政策，建立完善国有金融资本监督管理体系。

(十三)完成县委和政府交办的其他任务。

西吉县财政局的内设机构：

(一) 综合办公室。

(二)预算绩效和监督评价室。

(三)国库室。

(四)经建室。

(五)农财室。

(六)行财和社会保障室。

(七)金融室。

(八)政府采购管理室。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括无二级预算单位。

一是西吉县财政局内设2个事业机构，一是西吉县国库支付中心，二是西吉县会计核算中心；

二是西吉县财政局共核定行政编制20名，工勤编制5名，西吉县国库支付中心全额预算事业编制14名，西吉县会计核算中心全额预算事业编制9名。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏西吉县财政局

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,823,564.03	一、一般公共服务支出	32	14,556,270.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	24,763.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	367,293.35	八、社会保障和就业支出	39	1,422,422.82
	9		九、卫生健康支出	40	466,132.16
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	30,000.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	847,808.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	17,190,857.38	本年支出合计	58	17,352,396.43
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	162,203.00	年末结转和结余	60	663.95
	30			61	
总计	31	17,353,060.38	总计	62	17,353,060.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：元

部门：宁夏西吉县财政局

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
功能分类科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	合计	0	0	0	0	367,293.35
201	一般公共服务支出		14,434,457.12	14,432,830.41	0	0	0	0	1,626.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		300,000.00	300,000.00	0	0	0	0	0
20106	财政事务		14,133,457.12	14,132,830.41	0	0	0	0	626.71
2010601	行政运行		6,048,404.98	6,047,778.27	0	0	0	0	626.71
2010607	信息化建设		350,000.00	350,000.00	0	0	0	0	0
2010608	财政委托业务支出		5,000,000.00	5,000,000.00	0	0	0	0	0
2010699	其他财政事务支出		2,735,052.14	2,735,052.14	0	0	0	0	0
20132	组织事务		1,000.00	0	0	0	0	0	1,000.00
2013202	一般行政管理事务		1,000.00	0	0	0	0	0	1,000.00
204	公共安全支出		20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
20402	公安		20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
2040220	执法办案		20,000.00	20,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,422,460.06	1,056,793.42	0	0	0	0	365,666.64
20801	人力资源和社会保障管理事务		13,354.48	0	0	0	0	0	13,354.48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		13,354.48	0	0	0	0	0	13,354.48

20805	行政事业单位养老支出	1,402,713.46	1,056,793.42	0	0	0	0	345,920.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,425.00	679,425.00	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,288.46	377,368.42	0	0	0	0	345,920.04
20807	就业补助	6,392.12	0	0	0	0	0	6,392.12
2080705	公益性岗位补贴	6,392.12	0	0	0	0	0	6,392.12
210	卫生健康支出	466,132.16	466,132.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	466,132.16	466,132.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	372,863.62	372,863.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	93,268.54	93,268.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	847,808.04	847,808.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	847,808.04	847,808.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	583,986.04	583,986.04	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	263,822.00	263,822.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：元

部门：宁夏西吉县财政局

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17,352,396.43	8,764,431.93	8,587,964.50	0	0	0
201		一般公共服务支出	14,556,270.41	6,047,778.27	8,508,492.14	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	300,000.00	0	300,000.00	0	0	0
20106		财政事务	14,255,270.41	6,047,778.27	8,207,492.14	0	0	0
2010601		行政运行	6,047,778.27	6,047,778.27	0	0	0	0
2010607		信息化建设	350,000.00	0	350,000.00	0	0	0
2010608		财政委托业务支出	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	2,857,492.14	0	2,857,492.14	0	0	0
20132		组织事务	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2013202		一般行政管理事务	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
204		公共安全支出	24,763.00	0	24,763.00	0	0	0
20402		公安	24,763.00	0	24,763.00	0	0	0
2040220		执法办案	24,763.00	0	24,763.00	0	0	0

208	社会保障和就业支出	1,422,422.82	1,402,713.46	19,709.36	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	13,317.24	0	13,317.24	0	0	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13,317.24	0	13,317.24	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,402,713.46	1,402,713.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,425.00	679,425.00	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	723,288.46	723,288.46	0	0	0	0
20807	就业补助	6,392.12	0	6,392.12	0	0	0
2080705	公益性岗位补贴	6,392.12	0	6,392.12	0	0	0
210	卫生健康支出	466,132.16	466,132.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	466,132.16	466,132.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	372,863.62	372,863.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	93,268.54	93,268.54	0	0	0	0
217	金融支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
21703	金融发展支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
2170399	其他金融发展支出	30,000.00	0	30,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	847,808.04	847,808.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	847,808.04	847,808.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	583,986.04	583,986.04	0	0	0	0
2210203	购房补贴	263,822.00	263,822.00	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5,000.00	0	5,000.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁夏西吉县财政局

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	16,823,564.03	一、一般公共服务支出	33	14,555,270.41	14,555,270.41	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	20,000.00	20,000.00	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	1,056,793.42	1,056,793.42	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	466,132.16	466,132.16	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	847,808.04	847,808.04	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、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出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	16,823,564.03	本年支出合计	59	16,946,004.03	16,946,004.03	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	122,440.00	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	122,440.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	16,946,004.03	总计	64	16,946,004.03	16,946,004.03	0	0

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

部门：宁夏西吉县财政局

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,946,004.03	8,418,511.89	8,527,492.14
201	一般公共服务支出		14,555,270.41	6,047,778.27	8,507,492.14	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		300,000.00	0	300,000.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支		300,000.00	0	300,000.00	
20106	财政事务		14,255,270.41	6,047,778.27	8,207,492.14	
2010601	行政运行		6,047,778.27	6,047,778.27	0	
2010607	信息化建设		350,000.00	0	350,000.00	
2010608	财政委托业务支出		5,000,000.00	0	5,000,000.00	
2010699	其他财政事务支出		2,857,492.14	0	2,857,492.14	

204	公共安全支出	20,000.00	0	20,000.00
20402	公安	20,000.00	0	20,000.00
2040220	执法办案	20,000.00	0	20,000.00
208	社会保障和就业支出	1,056,793.42	1,056,793.42	0
20805	行政事业单位养老支出	1,056,793.42	1,056,793.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,425.00	679,425.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	377,368.42	377,368.42	0
210	卫生健康支出	466,132.16	466,132.16	0
21011	行政事业单位医疗	466,132.16	466,132.16	0
2101101	行政单位医疗	372,863.62	372,863.62	0
2101103	公务员医疗补助	93,268.54	93,268.54	0
221	住房保障支出	847,808.04	847,808.04	0
22102	住房改革支出	847,808.04	847,808.04	0
2210201	住房公积金	583,986.04	583,986.04	0
2210203	购房补贴	263,822.00	263,822.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：宁夏西吉县财政局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,947,791.89	302	商品和服务支出	451,400.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,877,129.00	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	3,635,459.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	156,158.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	144,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679,425.00	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	377,368.42	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	372,863.62	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	93,268.54	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	20,934.27	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	583,986.04	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	7,200.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19,320.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	19,320.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	184,900.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	89,506.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	153,900.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	23,094.00			
人员经费合计		7,967,111.89	公用经费合计					451,400.00

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏西吉县财政局

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6,000.00	0	0	0	0	6,000.00	0	0	0	0	0	0

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，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏西吉县财政局

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 代码	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、支出及结转和结余情况。

西吉县财政局 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：元

部门：宁夏西吉县财政局

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

西吉县财政局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 17353060.38 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 536524.45 元，下降 3.00 %。主要原因：一是 2023 年进一步落实财政过紧日子要求，坚持勤俭节约办事业，从严从紧控制各项费用支出；二是住房公积金、社保缴费财政配套资金减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 17190857.38 元。

其中：财政拨款收入 16823564.03 元，占 97.86%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 367293.35 元，占 2.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 17352396.43 元，其中：基本支出 8764431.93 元，占 50.51%；项目支出 8587964.50 元，占 49.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 16946004.03 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418047.97 元，下降 2.41 %。主要原因是：一是 2023 年进一步落实财政过紧日子要求，坚持勤俭节约办事业，从严从紧控制各项费用支出；二是住房公积金、社保缴费财政配套资金减少。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出16946004.03元，占本年支出合计的97.66%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少295607.97元，下降1.71%。主要原因是：一是2023年进一步落实财政过紧日子要求，坚持勤俭节约办事业，从严从紧控制各项费用支出；二是住房公积金、社保缴费财政配套资金减少。

（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16946004.03元，主要用于以下方面：

一般公共预算服务支出本年支出14555270.41元，占85.89%。公共安全支出本年支出20000.00元，占0.12%。社会保障和就业支出本年支出1056793.42元，占6.24%。卫生健康支出本年支出466132.16元，占2.75%。住房保障支出本年支出847808.04元，占5.00%。

（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17190519.00元，支出决算为16946004.03元，完成年初预算的98.58%。其中：

2010601|行政运行年初预算为6486342.00元，支出决算为6047778.27元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是：进一步落实财政过紧日子要求，坚持勤俭节约办事业，从严从紧控制各项费用支出。

2210203|购房补贴年初预算为368000.00元，支出决算为263822.00元，完成年初预算的71.69%。决算数小于预算

数的主要原因是：2023 年年初预算时按照定额预算，实际支付时单位有职工享受房改房，购房补贴减少，支出下降。

2210201|住房公积金年初预算为 606610.00 元，支出决算为 583986.04 元，完成年初预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：一是 2023 年退休 1 人；二是缴费基数下降。

2010699|其他财政事务支出年初预算为 2750000.00 元，支出决算为 2857492.14 元，完成年初预算的 103.91%。决算数大于预算数的主要原因是：其他财政事务上年结余资金，本年支出。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 666106.00 元，支出决算为 679425.00 元，完成年初预算的 102.00%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录用工作人员，养老保险缴费增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 333053.00 元，支出决算为 377368.42 元，完成年初预算的 113.31%。决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年招考录用工作人员职业年金缴费增加；二是清算做实 2023 年度退休人员职业年金缴费。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 22696.00 元，支出决算为 93268.54 元，完成年初预算的 410.95%。决算数大于预算数的主要原因是：一是 2023 年招考录用工作人员，

公务员医疗保险缴费增加；二是缴费费率提高。

2101101|行政单位医疗年初预算为 287712.00 元，支出决算为 372863.62 元，完成年初预算的 129.60%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年招考录用工作人员，医疗保险缴费增加。

2040220|执法办案年初预算为 20000.00 元，支出决算为 20000.00 元，完成年初预算的 100%。

2010608|财政委托业务支出年初预算为 5000000.00 元，支出决算为 5000000.00 元，完成年初预算的 100%。

2010607|信息化建设年初预算为 350000.00 元，支出决算为 350000.00 元，完成年初预算的 100%。

2010399|其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为 300000.00 元，支出决算为 300000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出8418511.89元，其中：人员经费7967111.89元，公用经费451400.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7947791.89元，较2023年度年初预算数减少346007.11元，下降4.17%，主要原因：一是2023年退休1人；二是住房公积金、社保缴费财政配套资金减少。较2022年度决算数减少804963.11元,下降9.20%。

2.商品和服务支出451400.00元，较2023年度年初预算数

减少6000.00元，下降1.31.00%，主要原因是:年初预算公务接待费，当年无支出。较2022年度决算数减少2220.00元,下降0.49%。

3.对个人和家庭的补助19320.00元，与2023年度年初预算数持平，主要原因是严格执行年初预算下达。较2022年度决算数持平。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

5.资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

6.其他支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无较2022年度决算数持平。

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6000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是：本年无“三公”经费支出。

(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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数人次。主要用于开展以下工作：无

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出0.00元，主要用于无等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：本年无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无2023年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

西吉县财政局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余无元。较2022年度决算数持平，主要原因是：无

西吉县财政局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 451400.00 元，比 2022 年度减少 2220.00 元，下降 0.49 %。主要原因是：西吉县财政局 2023 年退休公务员 1 人，交通补贴减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 736005.00 元。其中：政府采购货物支出 66388.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 669617.00 元。授予中小企业合同金额 736005.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 736005.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（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 3642 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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.绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 12 个，包含一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 840 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%。

共组织对绩效评价业务费、政府投资项目结算审核费等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 6500000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，对 0 个项目分别委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效评价业务费、政府投资项目结算审核费两个项目管理比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。项目支出符合国家政策，社会效益明显，满意度较高。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，对绩效评价业务费、政府投资项目结算审核费两个项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：通过评价来看，一是单位各项工作能够如实开展，各项资金使用情况良好；二是今后应当加强预算管理和单位会计制度建设，严格按照单位内部控制制度建设规定流程执行单位财务收支。下一步改进措施：一是加强完善绩效管理制度体系建设、强化绩效观念，通过建立健全绩效管理规范性文件，制订完善的预算绩效管理工作流程，促进单位更好地履行职责；二是加强资金监管，加快资金支出进度。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出:反映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。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):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。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1) 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2) 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

15、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16、一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附件

无

