

2023 年度
宁夏西吉县发展和改革局
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

宁夏西吉县发展和改革局部门的主要职责是：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、区、市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟定并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划；研究分析宏观经济形势，监测全县国民经济和社会发展态势，承担经济运行预测预警并提出应对预案和调控建议；负责分析汇总全县财政、金融及经贸流通领域等方面发展情况，贯彻落实区、市社会信用体系建设相关政策措施，贯彻落实国家和自治区财政、金融、土地、价格政策的执行效果并研究提出运用经济杠杆促进经济社会发展的政策建议；负责指导和综合协调全县经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；承担固定资产投资综合管理职责，负责制定全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施；承担全县重点投资项目的综合管理工作；负责推进全县经济结构战略性调整，组织拟定全县综合性产业政策；负责综合分析区域经济发展形势，制定促进区域经济协调发展的政策措施，协调区域经济的重大问题；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责推进可持续发展战略，拟订发展循环经济规划、能源资源节约及综合利用规划并组织实施；承担县国民经济动员办公室的日常工作；负责贯彻落实自治区内陆开放有关政策、规划、计划并组织实施；负责全县除药品和医疗服务价格外的价格管理

工作；承担全县粮食和物资储备管理工作；完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

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。

发展和改革局本级预算、粮食和物资储备中心事业单位
预算

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：宁夏西吉县发展和改革委员会

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	13,187,997.89	一、一般公共服务支出	32	8,492,845.64
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	0
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	11,650.57	八、社会保障和就业支出	39	649,573.86
	9		九、卫生健康支出	40	239,171.98
	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	800,000.00
	16		十六、金融支出	47	0

	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	408,687.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	934,606.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	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	1,667,856.00
	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	13,199,648.46	本年支出合计	58	13,192,741.30
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	226,269.16	年末结转和结余	60	233,176.32
	30			61	
总计	31	13,425,917.62	总计	62	13,425,917.62

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：宁夏西吉县发展和改革委员会

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	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	13,199,648.46	13,187,997.89	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	8,499,752.80	8,488,102.23	0	0	0	11,650.57
20104			发展与改革事务	8,099,752.80	8,088,102.23	0	0	0	11,650.57
2010401			行政运行	3,147,902.80	3,136,252.23	0	0	0	11,650.57
2010402			一般行政管理事务	1,886,200.00	1,886,200.00	0	0	0	0
2010404			战略规划与实施	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	0
2010408			物价管理	15,650.00	15,650.00	0	0	0	0
2010450			事业运行	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	400,000.00	400,000.00	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	649,573.86	649,573.86	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	649,573.86	649,573.86	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	141,709.00	141,709.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,747.04	315,747.04	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	192,117.82	192,117.82	0	0	0	0
210			卫生健康支出	239,171.98	239,171.98	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	239,171.98	239,171.98	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	173,660.47	173,660.47	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	65,511.51	65,511.51	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	800,000.00	800,000.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	408,687.58	408,687.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	408,687.58	408,687.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	277,813.58	277,813.58	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	130,874.00	130,874.00	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	934,606.24	934,606.24	0	0	0	0	0
22201	粮油物资事务	934,606.24	934,606.24	0	0	0	0	0
2220106	专项业务活动	7,000.00	7,000.00	0	0	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	927,606.24	927,606.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	1,667,856.00	1,667,856.00	0	0	0	0	0
22999	其他支出	1,667,856.00	1,667,856.00	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	1,667,856.00	1,667,856.00	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：宁夏西吉县发展和改革委员会

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
			13,192,741.30	4,485,755.66	8,706,985.64	0	0	0
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	8,492,845.64	3,188,322.24	5,304,523.40	0	0	0
20104		发展与改革事务	8,092,845.64	3,188,322.24	4,904,523.40	0	0	0
2010401		行政运行	3,138,322.24	3,138,322.24	0	0	0	0
2010402		一般行政管理事务	1,887,391.40	0	1,887,391.40	0	0	0
2010404		战略规划与实施	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	0	0
2010408		物价管理	17,132.00	0	17,132.00	0	0	0
2010450		事业运行	50,000.00	50,000.00	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	400,000.00	0	400,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	649,573.86	649,573.86	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	649,573.86	649,573.86	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	141,709.00	141,709.00	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,747.04	315,747.04	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	192,117.82	192,117.82	0	0	0	0
210		卫生健康支出	239,171.98	239,171.98	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	239,171.98	239,171.98	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	173,660.47	173,660.47	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	65,511.51	65,511.51	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	800,000.00	0	800,000.00	0	0	0
21699	其他商业服务业等支出	800,000.00	0	800,000.00	0	0	0
2169999	其他商业服务业等支出	800,000.00	0	800,000.00	0	0	0
221	住房保障支出	408,687.58	408,687.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	408,687.58	408,687.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	277,813.58	277,813.58	0	0	0	0
2210203	购房补贴	130,874.00	130,874.00	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	934,606.24	0	934,606.24	0	0	0
22201	粮油物资事务	934,606.24	0	934,606.24	0	0	0
2220106	专项业务活动	7,000.00	0	7,000.00	0	0	0
2220199	其他粮油物资事务支出	927,606.24	0	927,606.24	0	0	0
229	其他支出	1,667,856.00	0	1,667,856.00	0	0	0
22999	其他支出	1,667,856.00	0	1,667,856.00	0	0	0
2299999	其他支出	1,667,856.00	0	1,667,856.00	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：宁夏西吉县发展和改革委员会

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	13,187,997.89	一、一般公共服务支出	33	8,488,102.23	8,488,102.23	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	0	0	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	649,573.86	649,573.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	239,171.98	239,171.98	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	800,000.00	800,000.00	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	408,687.58	408,687.58	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	934,606.24	934,606.24	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	1,667,856.00	1,667,856.00	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	13,187,997.89	本年支出合计	59	13,187,997.89	13,187,997.89	0	0
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	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	13,187,997.89	总计	64	13,187,997.89	13,187,997.89	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

部门：宁夏西吉县发展和改革委员会

单位：元

项目			本年支出			
科目名称			小计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目代码					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,187,997.89	4,483,685.65	8,704,312.24
201			一般公共服务支出	8,488,102.23	3,186,252.23	5,301,850.00
20104			发展与改革事务	8,088,102.23	3,186,252.23	4,901,850.00
2010401			行政运行	3,136,252.23	3,136,252.23	0
2010402			一般行政管理事务	1,886,200.00	0	1,886,200.00
2010404			战略规划与实施	3,000,000.00	0	3,000,000.00
2010408			物价管理	15,650.00	0	15,650.00
2010450			事业运行	50,000.00	50,000.00	0
20199			其他一般公共服务支出	400,000.00	0	400,000.00
2019999			其他一般公共服务支出	400,000.00	0	400,000.00

208	社会保障和就业支出	649,573.86	649,573.86	0
20805	行政事业单位养老支出	649,573.86	649,573.86	0
2080501	行政单位离退休	141,709.00	141,709.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,747.04	315,747.04	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192,117.82	192,117.82	0
210	卫生健康支出	239,171.98	239,171.98	0
21011	行政事业单位医疗	239,171.98	239,171.98	0
2101101	行政单位医疗	173,660.47	173,660.47	0
2101103	公务员医疗补助	65,511.51	65,511.51	0
216	商业服务业等支出	800,000.00	0	800,000.00
21699	其他商业服务业等支出	800,000.00	0	800,000.00
2169999	其他商业服务业等支出	800,000.00	0	800,000.00
221	住房保障支出	408,687.58	408,687.58	0
22102	住房改革支出	408,687.58	408,687.58	0
2210201	住房公积金	277,813.58	277,813.58	0
2210203	购房补贴	130,874.00	130,874.00	0
222	粮油物资储备支出	934,606.24	0	934,606.24
22201	粮油物资事务	934,606.24	0	934,606.24
2220106	专项业务活动	7,000.00	0	7,000.00

2220199	其他粮油物资事务支出	927,606.24	0	927,606.24
229	其他支出	1,667,856.00	0	1,667,856.00
22999	其他支出	1,667,856.00	0	1,667,856.00
2299999	其他支出	1,667,856.00	0	1,667,856.00

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

部门：宁夏西吉县发展和改革委员会

单位：元

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	3,752,357.15	302	商品和服务支出	532,059.50	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	773,109.00	30201	办公费	292,031.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,232,111.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	651,457.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	62,000.00	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	315,747.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	192,117.82	30207	邮电费	16,490.69	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	173,660.47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	65,511.51	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	5,429.73	30211	差旅费	17,146.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	277,813.58	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	3,400.00	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	199,269.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	141,709.00	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	57,560.00	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	0	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	32,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10,000.00	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	149,359.50	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	13,231.00			
			30299	其他商品和服务支出	1,800.00			
人员经费合计		3,951,626.15	公用经费合计				532,059.50	

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：宁夏西吉县发展和改革委员会

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

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

单位：元

部门：宁夏西吉县发展和改革委员会

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。

无

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

部门：宁夏西吉县发展和改革委员会

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
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。

无

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 13425917.62 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2323545.22 元，增长 20.93%。主要原因是主要原因是人员工资增加和用于基本支出，并且实施项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13199648.46 元。

其中：财政拨款收入 13187997.89 元，占 99.91%；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 11650.57 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13192741.30 元，其中：基本支出 4485755.66 元，占 34.00%；项目支出 8706985.64 元，占 66.00%；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 13187997.89 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2458938.00 元，增长 22.92%。主要原因是实施项目。

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 13187997.89 元，占本年支出合计的 99.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2458938.00 元，增长 22.92%。主要原因是实施

项目。

（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 13187997.89 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 8488102.23 元，占 64.36%。社会保障和就业支出本年支出 649573.86 元，占 4.93%。卫生健康支出本年支出 239171.98 元，占 1.81%。商业服务业等支出本年支出 800000.00 元，占 6.07%。住房保障支出本年支出 408687.58 元，占 3.10%。粮油物资储备支出本年支出 934606.24 元，占 7.09%。其他支出本年支出 1667856.00 元，占 12.65%。

（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 7898636.00 元，支出决算为 13187997.89 元，完成年初预算的 166.97%。其中：

2080501| 行政单位离退休年初预算为 151554.00 元，支出决算为 141709.00 元，完成年初预算的 93.50%。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位离退休人数减少。

2210201| 住房公积金年初预算为 279002.00 元，支出决算为 277813.58 元，完成年初预算的 99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金减少。

2210203| 购房补贴年初预算为 176000.00 元，支出决算为 130874.00 元，完成年初预算的 74.36%。决算数小于预算数的主要原因是：购房补贴减少。

2010401|行政运行年初预算为 3334064.00 元，支出决算为 3136252.23 元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于预算数的主要原因是：行政运行事项减少。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 18622.00 元，支出决算为 65511.51 元，完成年初预算的 351.80%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助增加。

2101101|行政单位医疗年初预算为 130619.00 元，支出决算为 173660.47 元，完成年初预算的 132.95%。决算数大于预算数的主要原因是：行政单位医疗增加。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 305850.00 元，支出决算为 315747.04 元，完成年初预算的 103.24%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 152925.00 元，支出决算为 192117.82 元，完成年初预算的 125.63%。决算数大于预算数的主要原因是：机关事业单位基本职业年金增加。

2220199|其他粮油物资事务支出年初预算为 300000.00 元，支出决算为 927606.24 元，完成年初预算的 309.20%。决算数大于预算数的主要原因是：其他粮油物资事务增多。

2010450|事业运行年初预算为 50000.00 元，支出决算为 50000.00 元，完成年初预算的 100%。

2010404|战略规划与实施年初预算为 3000000.00 元，

支出决算为 3000000.00 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4483685.65元,其中:人员经费3951626.15元,公用经费532059.50元。支出具体情况如下:(必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因):

1.工资福利支出3752357.15元,较2023年度年初预算数减少230064.85元,下降5.78%,主要原因是人员减少。较2022年度决算数增加134678.15元,增长3.72%。

2.商品和服务支出532059.50元,较2023年度年初预算数增加365559.50元,增长219.56%,主要原因是商品和服务支出增加。较2022年度决算数增加205559.55元,增长62.96%。

3.对个人和家庭的补助199269.00元,较2023年度年初预算数减少445.00元,下降0.22%,主要原因是相关事项支出减少。较2022年度决算数减少682419.00元,下降77.40%。

4.债务利息及费用支出0.00元,较2023年度年初预算数持平,主要原因是未产生债务利息及费用。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,主要原因是未发生资本性支出。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,主要原因是未产生其他支出。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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：无“三公”经费预算与支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无“三公”经费预算与支出。

（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：国内接待费支出0.00元，主要用于国（境）外接待费支出0.00元，主要用于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：未产生政府性基金预算财政拨款。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）

无

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0元。较2022年度决算数持平，主要原因是：未产生国有资本经营预算财政拨款。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

无

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532059.50元，比2022年度增加205559.55元，增长62.96%。主要原因是：年度本部门机关运行事项增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占授予中小企业合同金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、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.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，宁夏西吉县发展和改革局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，包含一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无下一步改进措施：无附表（附《2023 年度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。

无

第五部分 附件

