

2023 年度

宁夏财政厅部门决算

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 单位概况

一、部门职责

1、拟订自治区财税发展战略、规划、政策和改革方案，参与制订自治区各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章，起草相关地方性法规、政府规章草案，并监督执行。承担自治区交办的财经领域的国际交流与合作。

3、承担自治区各项财政收支管理的责任。负责编制自治区年度预决算草案并组织执行。组织拟订自治区经费开支标准、定额，审核批复自治区本级部门（单位）年度预决算。受自治区政府委托，向自治区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责自治区预算绩效管理工作。完善转移支付制度。负责自治区预决算公开。

4、按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。制订彩票管理政策和关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、负责制订国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市、县（区）国库业务，开展国库现金管理工作。负责审核、和汇总编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券自主发行、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度

并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。详细介绍本部门（单位）职责。

6、负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按分工管理行政事业单位国有资产。受自治区政府委托向自治区人大常委会报告全区国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的非贸易外汇监督管理和财政预算内的其他收支管理。制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

7、负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取自治区属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

8、负责办理和监督自治区财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订自治区建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

9、负责审核并汇总编制自治区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、执行债务管理制度和政策，编制地方债务计划，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理。会同有关部门代表自治区人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

11、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导和监督注册会计师、会计师事务所、资产评估和代理记账行业的业务。指导和管理社会审计。

12、监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、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，履行地方国有金融资本出资人职责，建立完善政府和社会资本合作管理体系。

14、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，履行地方国有金融资本出资人职责，建立完善政府和社会资本合作管理体系。

15、完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

自治区财政厅部门决算只包括财政厅本级决算（无二级单位），纳入自治区财政厅 2023 年部门预算编制的处室、单位包括：19 个内设处（室）：办公室、人事与老干部处、综合处、税政与条法处、预算处、绩效管理处、债务管理处、国库处、行政政法处、教科文处、经济建设处、自然资源与生态环境处、农业农村处、社会保障处、金融处、会计处、政府采购管理处、监督评价局、资产管理处。1 个单设处室：机关党委。1 个派驻单位：驻厅纪检监察组。3 个参公单位：自治区非税收入管理中心、自治区财政厅国库支付中心、自治区政府债务管理中心。8 个事业单位：自治区财政厅机关服务中心、自治区财政政策研究中心、宁夏财政干部教育中心、自治区财会函授学校、宁夏财政信息中心、宁夏注册会计师和资产评估师管理中心、自治区财政预算评审中心、宁夏财政社会保险基金管理中心。

第二部分 2023 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：

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	144,779,662.67	一、一般公共服务支出	31	105,426,637.22
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	115,118.67	八、社会保障和就业支出	38	17,117,956.76
	9		九、卫生健康支出	39	3,026,700.00
	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	5,561,928.00
	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	95,960.94
	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	144,894,781.34	本年支出合计	59	131,229,182.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	32,302,117.29	年末结转和结余	61	45,967,715.71
总计	30	177,196,898.63	总计	62	177,196,898.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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									
			1	2	3	4	5	6	7		
			合计	144,894,781.34	144,799,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00	115,118.67	
2010601			行政运行	45,721,099.61	45,721,099.61						
2010602			一般行政管理事务	18,006,211.50	18,006,211.50						
2010603			机关服务	5,800,000.00	5,800,000.00						
2010606			财政监察	100,000.00	100,000.00						
2010607			信息化建设	41,447,000.00	41,447,000.00						
2010608			财政委托业务支出	7,496,500.00	7,496,500.00						
2011308			招商引资	500,000.00	500,000.00						
2013202			一般行政管理事务	269,000.00	269,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	365,000.00	365,000.00						
2080116			引进人才费用	140,000.00	140,000.00						
2080501			行政单位离休费	5,674,696.62	5,674,696.62						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,845,400.00	4,845,400.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,826,126.94	5,826,126.94						
2101101			行政单位医疗	1,980,700.00	1,980,700.00						
2101103			公务员医疗补助	1,046,000.00	1,046,000.00						
2210201			住房公积金	4,396,528.00	4,396,528.00						
2210203			购房补贴	1,165,400.00	1,165,400.00						
2299999			其他支出	115,118.67						115,118.67	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	131,229,182.92	70,686,243.59	60,542,939.33	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	45,119,658.83	45,119,658.83					
2010602		一般行政管理事务	15,930,994.16		15,930,994.16				
2010603		机关服务	4,714,785.21		4,714,785.21				
2010606		财政监察	79,895.00		79,895.00				
2010607		信息化建设	29,257,996.10		29,257,996.10				
2010608		财政委托业务支出	8,601,307.92		8,601,307.92				
2080116		人才引进费用	140,000.00		140,000.00				
2013202		一般行政管理事务	269,000.00		269,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出	1,453,000.00		1,453,000.00				
2080501		行政单位离休费	5,674,696.62	5,674,696.62					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038,142.13	5,038,142.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,265,118.01	6,265,118.01					
2101101		行政单位医疗	1,980,700.00	1,980,700.00					
2101103		公务员医疗补助	1,046,000.00	1,046,000.00					
2210201		住房公积金	4,396,528.00	4,396,528.00					
2210203		购房补贴	1,165,400.00	1,165,400.00					
2299999		其他支出	95,960.94		95,960.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
2			3		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	144,779,662.67	一、一般公共服务支出	33	105,426,637.22	105,426,637.22		
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	17,117,956.76	17,117,956.76		
	9		九、卫生健康支出	41	3,026,700.00	3,026,700.00		
	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	5,561,928.00	5,561,928.00		
	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	144,779,662.67	本年支出合计	59	131,133,221.98	131,133,221.98		
年初财政拨款结转和结余	28	31,694,033.32	年末财政拨款结转和结余	60	45,340,474.01	45,340,474.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	31,694,033.32		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	176,473,695.99	合计	64	176,473,695.99	176,473,695.99		

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和年末结余结转情况

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：

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	131,133,221.98	70,686,243.59	60,446,978.39
2010601		行政运行	45,119,658.83	45,119,658.83		
2010602		一般行政管理事务	15,930,994.16		15,930,994.16	
2010603		机关服务	4,714,785.21		4,714,785.21	
2010606		财政监察	79,895.00		79,895.00	
2010607		信息化建设	29,257,996.10		29,257,996.10	
2010608		财政委托业务支出	8,601,307.92		8,601,307.92	
2080116		人才引进费用	140,000.00		140,000.00	
2013202		一般行政管理事务	269,000.00		269,000.00	
2019999		其他一般公共服务支出	1,453,000.00		1,453,000.00	
2080501		行政单位离休费	5,674,696.62	5,674,696.62		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,038,142.13	5,038,142.13		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6,265,118.01	6,265,118.01		
2101101		行政单位医疗	1,980,700.00	1,980,700.00		
2101103		公务员医疗补助	1,046,000.00	1,046,000.00		
2210201		住房公积金	4,396,528.00	4,396,528.00		
2210203		购房补贴	1,165,400.00	1,165,400.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	58,262,400.57	302	商品和服务支出	6,727,216.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	13,878,177.39	30201	办公费	497,237.40	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	22,941,502.98	30202	印刷费	49,887.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,735,000.00	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	48,382.86	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,038,142.13	30206	电费	858,689.73	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6,265,118.01	30207	邮电费	269,899.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,984,390.46	30208	取暖费	255,400.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1,046,000.00	30209	物业管理费	762,400.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	368,566.41	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4,396,528.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	521,164.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	608,975.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	5,696,626.62	30215	会议费	3,208.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	948,141.24	30216	培训费	622,189.46	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2,845,389.26	30217	公务接待费	31,641.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,451,256.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	21,930.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	429,909.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	256,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	159,395.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,141,500.00	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品服务支出	249,820.80				
人员经费合计		63,959,027.19	公用经费合计						6,727,216.40
合 计									

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

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：

2023 年度预算数						2023 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
793,211.50	382,500.00	375,711.50	195,711.50	180,000.00	35,000.00	216,886.09	25,850.00	159,395.09	0.00	159,395.09	31,641.00

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 144,894,781.34 元，支出总计 131,229,182.92 元。与 2022 年度相比，收入增加 7,872,229.62 元，增长 5.75%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加 19,387,350.91 元，增长 17.33%，主要原因是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144,894,781.34 元，其中：财政拨款收入 144,779,662.67 元，占 99.92%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 115,118.67 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 131,229,182.92 元，其中：基本支出 70,686,243.59 元，占 53.86%；项目支出 60,542,939.33 元，占 46.14%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 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

2023 年度财政拨款收入总计 144,779,662.67 元，支出 131,133,221.98 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 7,919,356.79 元，增长 5.79%，主要原因为信息化建设、引进人才费用和招商引资财政拨款增加；财政拨款支出总计增加 19,340,544.39 元，增长 17.30%，主要原因为项目支出增加，其中信息化建设和人才引进费用的增加。

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 131,133,221.98 元，占本年支出合计的 99.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19,340,544.39 元，增长 17.30%，主要原因是项目支出增加，其中信息化建设和人才引进费用的增加。

(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 131,133,221.98 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 105,426,637.22 元，占 80.40%；社会保障和就业（类）支出 17,117,956.76 元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 3,026,700.00 元，占 2.31%；住房保障（类）支出 5,561,928.00 元，占 4.24%。

(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 167,160,400.00 元，支出决算为 131,133,221.98 元，完成年初预算的 78.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 44,772,700.00 元，支出决算为 45,119,658.83 元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年年终追加了文明单位奖、年度考核奖等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 24,270,500.00 元，支出决算为 15,930,994.16 元，完成年初预算的 65.64%。决算数小于预算数的主要原因为个别项目延续到下年度执行。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）

年初预算为 6,336,800.00 元，支出决算为 4,714,785.21 元，完成年初预算的 74.40%。决算数小于预算数的主要原因为上年延续项目使用结转资金支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）年初预算为 241,200.00 元，支出决算为 79,895.00 元，完成年初预算的 33.12%。决算数小于预算数，主要原因为个别项目未实施。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）年初预算为 54,222,300.00 元，支出决算为 29,257,996.10 元，完成年初预算的 53.96%。决算数小于预算数，主要原因为个别项目未实施。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为 13,937,000.00 元，支出决算为 8,601,307.92 元，完成年初预算的 61.72%。决算数小于预算数的主要原因为个别项目未实施。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 元，支出决算为 269,000.00 元。主要原因为收到非公经济组织和社会组织工委党建工作补助经费。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 1,500,000.00 元，支出决算为 1,453,000.00 元，完成年初预算的 96.87%。决算数小于预算数的主要原因为按照项目招标金额据实结算。

9. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行

政管理事务（项）年初预算为 2,918,000.00 元，支出决算为 0 元。原因为 2023 年年初预算科目有误，年中进行了调剂。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 400,300.00 元，支出决算为 140,000.00 元，完成年初预算的 34.97%。决算数小于预算数的主要原因为结转 2022 年自治区人才专项资金，2023 年支出选调生安家费 140,000.00 元。

11. 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）年初预算为 3,005,500.00 元，支出决算为 5,674,696.62 元，完成年初预算的 188.81%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年年终追加了退休人员抚恤金、民族团结奖和文明城市奖等。

12. 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）年初预算为 4,845,400.00 元，支出决算为 5,038,142.13 元，完成年初预算的 103.98%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年津贴补贴清算后进行了补缴。

13. 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（项）年初预算为 2,422,700.00 元，支出决算为 6,265,118.01 元，完成年初预算的 256.48%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年职业年金做实后进行了补缴。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 1,980,700.00 元，支出决算为 1,980,700.00 元，完成年初预算的 100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 1,046,000.00 元，支出决算为 1,046,000.00 元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 4,096,100.00 元，支出决算为 4,396,528.00 元，完成年初预算的 107.33%。决算数大于预算数的主要原因为 2023 年津贴补贴清算后进行了补缴。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 1,165,400.00 元，支出决算为 1,165,400.00 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（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70,686,243.59 元，其中：人员经费 63,959,027.19 元，公用经费 6,727,216.40 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 58,262,400.57 元，较 2023 年度年初批复预算数增加 5,246,800.57 元，增长 9.90%，主要原因为 2023 年对机关事业单位养老保险和职业年金进行了补缴；较 2022 年度决算数减少 2,710,510.68 元，减低 4.45%，主要原因为 2023 年度补缴的以前年度机关事业单位养老保险和职业年金较 2022 年度少。

2. 商品和服务支出 6,727,216.40 元，较 2023 年度年初批复预算数减少 555,283.60 元，降低 7.62%，主要原因为办公费、电费、采暖费和公务接待费实际支出减少所至；较 2022 年度决算数增加 54,445.44 元，增长 0.80%，主要原因为

办公费、印刷费、水费、维修维护费、培训费、公务用车运行维护费等较上年增加。

3. 对个人和家庭的补助支出 5,696,626.62 元，较 2023 年度年初批复预算数增加 2,660,226.62 元，增长 87.61%，主要原因为 2023 年年中追加了 1,451,256.20 元抚恤金；较 2022 年度决算数增加 2,159,356.62 元，增长 61.05%，主要原因为抚恤金、医疗费补助较上年增加。

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 793,211.50 元，支出决算为 216,886.09 元，完成预算的 27.34%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为 2023 年度公务用车购置费 195,711.50 元未支出和因公出国（境）费用支出较少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 123,463.64 元，下降 36.28%，主要原因为 2023 年度公务用车购置费未支出。

（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 382,500.00 元，支出决算为 25,850.00 元，完成预算的 6.76%；比 2022 年度增加 25,850.00 元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因为因公出国（境）费用发生较少。决算数较上年增加的主要原因为 2022 年度未发生此项费用。2023 年度因公出国（境）团组数 1 个，累计因公出国（境）人次数 1 人次。主要用于开展以下工作：2023 年泰国亚洲国家食品博览会开展经贸洽谈。

2.公务用车购置及运行维护费预算为375,711.50元，支出决算为159,395.09元，完成预算的42.42%；比2022年度减少178,442.64元，下降52.82%。决算数小于预算数的主要原因为2023年度公务用车购置费未支出。决算数较上年减少的主要原因为2023年度公务用车购置费未支出。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出159,395.09元，主要用于公车加油、过路费、维修费、停车费、保险等。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，公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为35,000.00元，支出决算为31,641.00元，完成预算的90.40%；比2022年度增加29,129.00元，增长11.60倍。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求。决算数较上年增加的主要原因为2022年度受疫情影响公务接待少。其中：国内接待费支出31,641.00元，主要用于接待省外来访单位人员。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次16个，国内公务接待人次117人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。

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 6,727,216.40 元，比 2022 年度减少 54,445.44 元，下降 0.80%。主要原因为 2022 年度运行经费中一部分为 2021 年度未支的费用。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 58,004,895.45 元。其中：政府采购货物支出 9,270,371.18 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 48,734,524.27 元。授予中小企业合同金额 50,171,539.99 元,占政府采购支出总额的 86.50%，其中：授予小微企业合同金额 50,171,539.99 元，占政府采购支出总额的 86.50%。

（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 17,395.73 平方米，共有车辆 6 辆，其中：领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 3 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，财政厅组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，全部为一级项目，共涉及资金 9,757.71 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。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，财政综合业务经费项目得分 94 分，全区财政系统信息化建设经费项目得分 96 分。发现的主要问题：1.评价指标体系还需

进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强，2. 预算执行序时进度有待提高，项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。（附《自治区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、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。

7、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。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项)：指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤

服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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。

14、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。

15、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职业年金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、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。

20、“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）。

21、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

其他有关公开资料（无）