

2023 年度

宁夏回族自治区人民政府
驻福建办事处部门决算

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

宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处是自治区人民政府派驻福建省专门服务保障闽宁对口协作的综合办事机构。主要职责是：**一是**认真贯彻落实自治区党委、政府的各项方针政策，承担两省区闽宁协作的联络协调工作，协助两省区对口部门做好协作联席会议的前期调研、项目落实和服务保障工作。**二是**协助两省区相关部门和企事业单位开展招商引资工作，为企业到宁投资兴业“牵线搭桥”，提供服务，发挥“窗口”作用。**三是**宣传自治区人才发展政策，联系、引进高层次人才。**四是**联络对接，协助做好闽宁职业教育协作有关工作。**五是**协助相关部门做好闽宁对口帮扶、干部挂职、支教支医、文化旅游等服务保障工作，促进两省区在经济、教育、科技、农业、文化、旅游等领域合作。**六是**协助相关部门做好闽宁协作劳务输出工作，收集各种就业信息，为自治区南部山区劳务输出提供指导和服务，依法维护驻地宁夏企业和宁夏籍劳务人员的合法权益。**七是**负责做好福建及外省区有关信息报送工作，为自治区党委、政府决策提供及时、准确、最新、有价值的各类信息。**八是**负责管理办事处国有资产，实现保值增值，努力发挥其最大的经济效益和社会效益。**九是**承担自治区党委、政府及自治区政府办公厅领导交办的其他工作。**十是**完成驻地党委、政府交办的有关工作任务。

二、机构设置

自治区人民政府驻福建办事处是自治区人民政府办公厅所属副厅级参公事业单位，内设综合处（业务处）、厦门办事处 2 个正处级机构，同时，在福州设有办公室。

按照部门决算编报要求，自治区驻福建办事处纳入部门决算编报范围的单位只有一个，无下属二级预算单位。

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：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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	6121853.46	一、一般公共服务支出	31	4088370.14
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	13480.14	八、社会保障和就业支出	38	417539.91
	9		九、卫生健康支出	39	95134.64
	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	381952.50
	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	182716.00
	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	
	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	6135333.60	本年支出合计	59	5165713.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	3886988.46	年末结转和结余	61	4856608.87
总计	30	10022322.06	总计	62	10022322.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2101101	行政单位医疗	59000.00	59000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40200.00	40200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支 出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194000.00	194000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194000.00	194000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126000.00	126000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68000.00	68000.00	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

支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

公开 03 表
金额单位：元

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	5165713.19	2876619.56	2289093.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4088370.14	2209579.51	1878790.63	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3957611.64	2209579.51	1748032.13	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2209579.51	2209579.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1748032.13	0.00	1748032.13	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	130758.50	0.00	130758.50	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	130758.50	0.00	130758.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	417539.91	389189.41	28350.50	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	28350.50	0.00	28350.50	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	28350.50	0.00	28350.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	389189.41	389189.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	54000.00	54000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150842.67	150842.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	184346.74	184346.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	95134.64	95134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	95134.64	95134.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54934.64	54934.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	40200.00	40200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	381952.50	0.00	381952.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	381952.50	0.00	381952.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	381952.50	0.00	381952.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	182716.00	182716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182716.00	182716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114716.00	114716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	68000.00	68000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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	6121853.46	一、一般公共服务支出	33	4088370.14	4088370.14	0.00	0.00
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	417539.91	417539.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95134.64	95134.64	0.00	0.00
	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	381952.50	381952.50	0.00	0.00
	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	182716.00	182716.00	0.00	0.00
	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	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	58				
本年收入合计	27	6121853.46	本年支出合计	59	5165713.19	5165713.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3006849.28	年末财政拨款结转和结余	60	3962989.55	3962989.55	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3006849.28		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	9128702.74	合计	64	9128702.74	9128702.74	0.00	0.00

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

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：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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	5165713.19	2876619.56	2289093.63
201	一般公共服务支出		4088370.14	2209579.51	1878790.63	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3957611.64	2209579.51	1748032.13	
2010301	行政运行		2209579.51	2209579.51	0.00	
2010302	一般行政管理事务		1748032.13	0.00	1748032.13	
20113	商贸事务		130758.50	0.00	130758.50	
2011308	招商引资		130758.50	0.00	130758.50	
208	社会保障和就业支出		417539.91	389189.41	28350.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务		28350.50	0.00	28350.50	
2080116	引进人才费用		28350.50	0.00	28350.50	
20805	行政事业单位养老支出		389189.41	389189.41	0.00	
2080501	行政单位离退休		54000.00	54000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150842.67	150842.67	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		184346.74	184346.74	0.00	
210	卫生健康支出		95134.64	95134.64	0.00	
21011	行政事业单位医疗		95134.64	95134.64	0.00	
2101101	行政单位医疗		54934.64	54934.64	0.00	
2101103	公务员医疗补助		40200.00	40200.00	0.00	
213	农林水支出		381952.50	0.00	381952.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		381952.50	0.00	381952.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		381952.50	0.00	381952.50	

	支出			
221	住房保障支出	182716.00	182716.00	0.00
22102	住房改革支出	182716.00	182716.00	0.00
2210201	住房公积金	114716.00	114716.00	0.00
2210203	购房补贴	68000.00	68000.00	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

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：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表								
301	工资福利支出	2449765.75	302	商品和服务支出	372853.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	685564.00	30201	办公费	9523.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	518198.44	30202	印刷费	5787.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121340	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1866.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	77.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150842.67	30206	电费	3896.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	184346.74	30207	邮电费	17136.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54934.64	30208	取暖费	9740.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40200.00	30209	物业管理费	17628.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1120.90	30211	差旅费	5870.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	114716.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5590.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	578502.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54000.00	30215	会议费	2500.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48000.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	168946.15	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87990.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品服务支出	36301.07			
人员经费合计		2503765.75	公用经费合计				372853.81	
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：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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
391800	50000	180000	0	180000	161800	238947.15	0	168946.15	0	168946.15	70001

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

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

情况说明：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入与支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

情况说明：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入与支出

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 年度收入总计 6135333.60 元，支出总计 5165713.19 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 875728.30 元，下降了 12.49%，主要原因是 23 年度项目支出收入较 22 年减少。支出总计减少 96599.40 元，下降了 1.87%，主要原因是 收入减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6135333.60 元，其中：财政拨款收入 6121853.46 元，占 99.78%；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 13480.14 元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5165713.19 元，其中：基本支出 2876619.56 元，占 55.69%；项目支出 2289093.63 元，占 44.31%；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 0.00 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 6121853.46 元，支出总计 5165713.19 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 714143.64 元，下降 10.45%，主要原因是 一是 23 年人员调走相应的收入减少，二是 23 年项目支出收入减少，三是其他收入中出租收入由财政统一开票。财政拨款支出总计减少 96599.40 元，下降 1.87%，主要原因是 收入减少，相应支出

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 5165713.19 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96599.40 元，下降 1.87%，主要原因是收入减少，相应支出减少。

(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 5165713.19 元，主要用于以下方面：**(必须按支出功能分类科目说明)**一般公共服务(类)支出 4088370.14 元，占 79.14%；社会保障和就业支出(类)支出 417539.91 元，占 8.08%；卫生健康支出(类)支出 95134.64 元，占 1.84%；农林水支出(类)支出 381952.50 元，占 7.39%；住房保障支出(类)支出 182716.00 元，占 3.54%。

(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 4377200.00 元，支出决算为 5165713.19 元，完成年初预算的 118%。其中：**(必须按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因)**：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1593400.00 元，支出决算为 2209579.51 元，完成年初预算的 138.67%。决算数大于预算数的主要原因是人员待遇调整。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2170000.00

元，支出决算为 1748032.13 元，完成年初预算的 80.55%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控三公经费和三项费用。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 130758.50 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是招商引资相关费用跨年度支出等。

4. 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 0 元，支出决算为 28350.50 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是引进人才费用相关费用跨年度支出等。

5. 一般公共服务支出(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 104500.00 元，支出决算为 54000.00 元，完成年初预算的 51.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世，开支减少。

6. 一般公共服务支出(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 145700.00 元，支出决算为 150842.67 元，完成年初预算的 103.53%。决算数大于预算数的主要原因是待遇调整，社保调整。

7. 一般公共服务支出(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 72800.00 元，支出决算为 184346.74 元，完成年初预算的 253.22%。决算数大于预算数的主要原因是待遇调整，社保调整。

8. 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 59000.00 元，支出决算为 54934.64 元，完成年初预算的 93.11%。决算数小于预算数的主要原因是 人员调走。

9. 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 40200.00 元，支出决算为 40200.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 381952.50 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 乡村振兴费用相关费用跨年度支出等。

11. 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 123600.00 元，支出决算为 114716.00 元，完成年初预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是 人员调走。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 68000.00 元，支出决算为 68000.00 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2876619.56元，其中：人员经费2503765.75元，公用经费372853.81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2449765.75元，较2023年度年初预算数增加838765.75元，增长52.06%，主要原因是待遇调整；较2022年度决算数减少160765.89元，降低6.16%。

2.商品和服务支出372853.81元，较2023年度年初预算数减少118846.19元，降低24.17%，主要原因是过紧日子，严控开支；较2022年度决算数减少157346.19元，降低29.68%。

3.对个人和家庭的补助54000.00元，较2023年度年初预算数减少50500.00元，降低93.52%，主要原因是退休人员过世；较2022年度决算数减少47100.00元，降低46.59%。

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391800.00元，支出决算为238947.15元，完成预算的60.99%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：过紧日子，严控开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加17583.43元，增长7.94%，主要原因是公务活动增多，公务用车费用增加。

(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50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度减少(增加)0元，下降(增长)0%。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。主要用于开展以下工作：本年度没有因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为180000.00元，支出决算为168946.15元，完成预算的93.86%；比2022年度增加44570.43元，增长35.84%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是过紧日子，严控开支。决算数较上年增加的主要原因是车辆公里数大，维修保养费用增加。

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168946.15元，主要用于车辆保险、加油、维修、养护、过路过桥及停车费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为161800.00元，支出决算为70001.00元，完成预算的43.26%；比2022年度减少26987.00元，下降38.55%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子，严控开支。决算数较上年减少的主要原因是过紧日子，严控开支。其中：国内接待费支出70001.00元，主要用于为两省区有关部门及市县（区）在闽在宁开展闽宁对口协作提供服务保障；为闽宁两省区开展学习培训、招商引资、干部挂职、劳务输出、支教支医、引才引智、农产品推介提供服务保障等。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于本年度无国（境）外接待。2023年度国内公务接待批次300个，国内公务接待人次350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0.00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

增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入与支出。支出具体情况如下： （按支出功能分类科目说明）。

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0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款收入与支出。具体情况如下： （按支出功能分类科目说明）。

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

2023 年度本部门机关运行经费支出 372853.81 元，比2022 年度减少 157346.19 元，下降 29.68%。主要原因是：人员调走。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处政府采购支出总额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%，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%，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 2864.76 平方米，共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是 日常公务；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，宁夏回族自治区人民政府驻福建办事处组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 217.00 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

自治区政府驻福建办事处以提升财政项目资金绩效为主线，以预算绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，紧紧围绕预算绩效管理基础工作管理、指标体系管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理、结果运用管理等六个方面，确保了预算总体目标顺利实现。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，自治区驻外办事处驻外办事处工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是项目绩效管理工作针对性和合理性还有待进一步加强；二是绩

效管理制度建设有待更加完善。。 下一步改进措施：

一是进一步提高项目绩效管理工作针对性和合理性。根据自治区财政部门项目资金执行提出的更高执行进度要求，积极组织绩效管理领导小组及财务人员学习相关文件精神，转变思想，超前谋划，超前布局，将绩效目标细化量化，认真执行，提高财政资金的使用效益。

二是进一步健全绩效管理制度体系。力求将预算绩效管理工作变成一项指令性、经常性、制度性的工作，建立以绩效结果为导向，以制度建设为保障，以财政部门为监管主体、预算部门为责任主体的绩效管理制度体系。

三是进一步完善绩效评价结果应用制度。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，健全绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，增强单位的责任感和紧迫感；把评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

(附《2023年度项目支出绩效自评表》)

2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2023 年度)					
单位：万元					
项目名称		自治区驻外办事处驻外办事处工作经费			
主管部门		自治区人民政府驻福建办事处	实施单位 自治区人民政府驻福建办事处		
项目属性		0101-一年期项目	项目期 1 年		
项目总额		217.00	其中：年度资金总额 217.00		
其中： 本级资金	资金总额	217.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	217.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标 1：为闽宁联席会议及闽宁两省系列活动提供联络协调服务保障；目标 2：为自治区有关部门及市县（区）在闽开展闽宁协作提供联络协调和服务保障；目标 3：为闽宁两省区开展学习培训、招商引资、干部挂职、劳务输出、职业教育、支教支医、引才引智、农产品推介及消费协作提供联络协调和服务保障。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	指标 1：做好闽宁协作联席会议的系列活动、政务对接、挂职干部、支教支医、引才引智、职业教育、劳务人员的联络协调和服务保障工作		500 人次	
		指标 2：协助闽宁两省区开展招商引资项目对接 10 个项目以上		10 个项目以上	
		指标 3：推动我区与福建省经贸交流		150 人次以上	
		指标 4：促进闽宁协作联络协调工作		500 人次	
		指标 5：宣传推广我区名特优农产品，促进消费协作		2-3 场推介会	
		指标 6：加强与驻地党政机关及相关对口部门联络交流		50 人次	
	12-质量指标	指标 1：做好闽宁协作联席会议的系列活动、政务对接、挂职干部、支教支医、引才引智、职业教育、劳务人员的联络协调和服务保障工作		≥95%	
		指标 2：协助闽宁两省区开展招商引资项目对接 10 个项目以上		≥95%	
		指标 3：推动我区与福建省经贸交流		≥95%	
		指标 4：促进闽宁协作联络协调工作		≥95%	
		指标 5：宣传推广我区名特优农产品，促进消费协作		≥95%	
		指标 6：加强与驻地党政机关及相关对口部门联络交流		≥95%	
	13-时效指标	在预算年度内按时完成各项工作指标		100%	

	14-成本指标	按规定政策控制年度成本指标	217
2-效益指标	21-经济效益	联络协调和服务保障闽宁经贸协作	提升
	22-社会效益	不断提升闽宁协作水平	提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	联络协调服务保障闽宁协作水平不断提升	良好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	联络协调、服务保障闽宁协作满意度	≥95%

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：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。

二、**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。

三、**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。

四、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、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

其他有关公开资料：本单位无其他有关公开资料