

2023 年度  
宁夏西吉县人民政府办公  
室部门决算

# 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

宁夏西吉县人民政府办公室部门的主要职责是：（一）协调政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文。办理区、市党委、政府及所属厅、局（市局）、县委、人大、政协等发送县人民政府的公文。（二）根据县政府的工作重点和县政府领导的指示，组织和参与调查研究、及时反映情况，提出参考意见、决策依据或建议方案等。（三）承担政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向区、市党委、政府和县委报送重要信息和重要情况。（四）承担协调处理群众来信，接待群众来访，研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向信访联席会议领导和县政府报告群众来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题；对政府工作部门和乡（镇）人民政府信访工作机构的信访工作进行指导，督促检查信访事项的处理。（五）承担全县各项事项数据统计调查、汇总，编写调查分析报告，并对有关数据质量进行检查和评估，负责监督检查统计和统计制度的实施。（六）承担党史、县志编纂，资料征集、整理、研究等工作，组织编纂《西吉年鉴》等工作。

## 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 5 个，包括 2 二级预算单位。

西吉县人民政府办公室核算 3 个一级预算部门和 2 个二级预算部门，承担西吉县人民政府办公室及下属西吉县电子政务中心，西吉县统计局及西吉县统计普查中心，西吉县党史和地方志研究室三个一级部门，两个二级部门的会计核算业。

## 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：宁夏西吉县人民政府办公室

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	29,021,713.51	一、一般公共服务支出	32	27,069,706.19
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	10,000.00
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	1,412,061.37	八、社会保障和就业支出	39	1,964,008.91
	9		九、卫生健康支出	40	691,796.45
	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	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	1,288,227.58
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	30,433,774.88	<b>本年支出合计</b>	58	31,023,739.13
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	1,032,919.69	年末结转和结余	60	442,955.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	31,466,694.57	<b>总计</b>	62	31,466,694.57

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

部门：宁夏西吉县人民政府办公室

单位：元

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
			<b>30,433,774.88</b>	<b>29,021,713.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,412,061.37</b>
		栏次							
		合计							
201		一般公共服务支出	26,479,741.94	25,453,352.19	0	0	0	0	1,026,389.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,253,825.32	23,229,435.57	0	0	0	0	1,024,389.75
2010301		行政运行	11,339,992.44	10,315,602.69	0	0	0	0	1,024,389.75
2010302		一般行政管理事务	12,714,236.00	12,714,236.00	0	0	0	0	0
2010308		信访事务	199,596.88	199,596.88	0	0	0	0	0
20105		统计信息事务	1,136,387.30	1,135,387.30	0	0	0	0	1,000.00
2010501		行政运行	463,400.00	462,400.00	0	0	0	0	1,000.00
2010505		专项统计业务	583,787.30	583,787.30	0	0	0	0	0
2010507		专项普查活动	89,200.00	89,200.00	0	0	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,089,529.32	1,088,529.32	0	0	0	0	1,000.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1,089,529.32	1,088,529.32	0	0	0	0	1,000.00
204		公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
20402		公安	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
2040220		执法办案	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,964,008.91	1,578,337.29	0	0	0	0	385,671.62
20805		行政事业单位养老支出	1,964,008.91	1,578,337.29	0	0	0	0	385,671.62
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,443.76	992,443.76	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971,565.15	585,893.53	0	0	0	0	385,671.62
210	卫生健康支出	691,796.45	691,796.45	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	691,796.45	691,796.45	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	549,928.46	549,928.46	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	141,867.99	141,867.99	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,288,227.58	1,288,227.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,288,227.58	1,288,227.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	874,507.58	874,507.58	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	413,720.00	413,720.00	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

部门：宁夏西吉县人民政府办公室

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			<b>31,023,739.13</b>	<b>16,551,229.63</b>	<b>14,472,509.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		栏次						
		合计						
201		一般公共服务支出	27,069,706.19	12,607,196.69	14,462,509.50	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	24,841,873.22	11,928,040.34	12,913,832.88	0	0	0
2010301		行政运行	11,928,040.34	11,928,040.34	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	12,714,236.00	0	12,714,236.00	0	0	0
2010308		信访事务	199,596.88	0	199,596.88	0	0	0
20105		统计信息事务	1,138,303.65	465,316.35	672,987.30	0	0	0
2010501		行政运行	465,316.35	465,316.35	0	0	0	0
2010505		专项统计业务	583,787.30	0	583,787.30	0	0	0
2010507		专项普查活动	89,200.00	0	89,200.00	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,089,529.32	213,840.00	875,689.32	0	0	0
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,089,529.32	213,840.00	875,689.32	0	0	0
204		公共安全支出	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
20402		公安	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
2040220		执法办案	10,000.00	0	10,000.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,964,008.91	1,964,008.91	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	1,964,008.91	1,964,008.91	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,443.76	992,443.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	971,565.15	971,565.15	0	0	0	0
210	卫生健康支出	691,796.45	691,796.45	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	691,796.45	691,796.45	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	549,928.46	549,928.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	141,867.99	141,867.99	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,288,227.58	1,288,227.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,288,227.58	1,288,227.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	874,507.58	874,507.58	0	0	0	0
2210203	购房补贴	413,720.00	413,720.00	0	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：宁夏西吉县人民政府办公室

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	29,021,713.51	一、一般公共服务支出	33	25,454,457.19	25,454,457.19	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	10,000.00	10,000.00	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	1,578,337.29	1,578,337.29	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	691,796.45	691,796.45	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	1,288,227.58	1,288,227.58	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
	<b>本年收入合计</b>	29,021,713.51	<b>本年支出合计</b>	59	29,022,818.51	29,022,818.51	0	0
	年初财政拨款结转和结余	1,105.00	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	1,105.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0		63				
	<b>总计</b>	29,022,818.51	<b>总计</b>	64	29,022,818.51	29,022,818.51	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：宁夏西吉县人民政府办公室

单位：元

项目			本年支出		
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
		栏次			
		合计	<b>29,022,818.51</b>	<b>14,550,309.01</b>	<b>14,472,509.50</b>
201		一般公共服务支出	25,454,457.19	10,991,947.69	14,462,509.50
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	23,229,453.57	10,315,620.69	12,913,832.88
2010301		行政运行	10,315,620.69	10,315,620.69	0
2010302		一般行政管理事务	12,714,236.00	0	12,714,236.00
2010308		信访事务	199,596.88	0	199,596.88
20105		统计信息事务	1,136,474.30	463,487.00	672,987.30
2010501		行政运行	463,487.00	463,487.00	0
2010505		专项统计业务	583,787.30	0	583,787.30
2010507		专项普查活动	89,200.00	0	89,200.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,088,529.32	212,840.00	875,689.32
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	1,088,529.32	212,840.00	875,689.32
204	公共安全支出	10,000.00	0	10,000.00
20402	公安	10,000.00	0	10,000.00
2040220	执法办案	10,000.00	0	10,000.00
208	社会保障和就业支出	1,578,337.29	1,578,337.29	0
20805	行政事业单位养老支出	1,578,337.29	1,578,337.29	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	992,443.76	992,443.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	585,893.53	585,893.53	0
210	卫生健康支出	691,796.45	691,796.45	0
21011	行政事业单位医疗	691,796.45	691,796.45	0
2101101	行政单位医疗	549,928.46	549,928.46	0
2101103	公务员医疗补助	141,867.99	141,867.99	0
221	住房保障支出	1,288,227.58	1,288,227.58	0
22102	住房改革支出	1,288,227.58	1,288,227.58	0
2210201	住房公积金	874,507.58	874,507.58	0
2210203	购房补贴	413,720.00	413,720.00	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

部门：宁夏西吉县人民政府办公室

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	11,557,441.36	302	商品和服务支出	2,483,064.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3,471,976.00	30201	办公费	478,497.19	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,992,352.00	30202	印刷费	152,674.00	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,429,676.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	53,759.00
30106	伙食补助费	72,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	8,608.80	31002	办公设备购置	53,759.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	992,443.76	30206	电费	71,977.31	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	585,893.53	30207	邮电费	55,110.66	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	549,928.46	30208	取暖费	36,413.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	141,867.99	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	20,239.54	30211	差旅费	250,233.28	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	874,507.58	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	20,299.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	426,556.00	30214	租赁费	36,490.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	456,044.00	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	23,960.00	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	456,044.00	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	13,180.00	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	254,571.00	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	31,101.38	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	860,212.00	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	189,737.03			
人员经费合计		12,013,485.36	公用经费合计				2,536,823.65	

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：宁夏西吉县人民政府办公室

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
31,733.61	0	31,733.61	0	31,733.61	0	31,733.61	0	31,733.61	0	31,733.61	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：宁夏西吉县人民政府办公室

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。

说明：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

## 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：宁夏西吉县人民政府办公室

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。

说明：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支

### **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 31466694.57 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 10812723.99 元，增长 52.35%。主要原因是 2023 年项目增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 30433774.88 元。

其中：财政拨款收入 29021713.51 元，占 95.36%；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 1412061.37 元，占 4.64%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 31023739.13 元，其中：基本支出 16551229.63 元，占 53.35%；项目支出 14472509.50 元，占 46.65%；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 29022818.51 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11460219.02 元，增长 65.25%。主要原因是财政追加预算收支增加。

#### **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 29022818.51 元，占本年支出合计的 93.55%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 11461324.02 元，增长 65.26%。主要原因是财政追加预算支出增加。

**（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 29022818.51 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 25454457.19 元，占 87.70%。公共安全支出本年支出 10000.00 元，占 0.03%。社会保障和就业支出本年支出 1578337.29 元，占 5.44%。卫生健康支出本年支出 691796.45 元，占 2.38%。住房保障支出本年支出 1288227.58 元，占 4.44%。

**（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 17008345.00 元，支出决算为 29022818.51 元，完成年初预算的 170.64%。其中：

2210203|购房补贴年初预算为 560000.00 元，支出决算为 413720.00 元，完成年初预算的 73.88%。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准，加之人员变动较大。

2210201|住房公积金年初预算为 942540.00 元，支出决算为 874507.58 元，完成年初预算的 92.78%。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准，加之人员变动较大。

2101101|行政单位医疗年初预算为 560020.00 元，支出决算为 549928.46 元，完成年初预算的 98.20%。决算数小于预算数的主要原因是：预算不够精准，加之人员变动较大。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 219597.00 元，

支出决算为 141867.99 元,完成年初预算的 64.60%。决算数小于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1152618.00 元,支出决算为 992443.76 元,完成年初预算的 86.10%。决算数小于预算数的主要原因是:预算不够精准,加之人员变动较大。

2010308|信访事务年初预算为 200000.00 元,支出决算为 199596.88 元,完成年初预算的 99.80%。决算数小于预算数的主要原因是:预算不够精准,追加预算经费较多。

2010301|行政运行年初预算为 11333711.00 元,支出决算为 10315620.69 元,完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因是:财政追加预算支出减少。

2013199|其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算为 540400.00 元,支出决算为 1088529.32 元,完成年初预算的 201.43%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不够精准。

2010505|专项统计业务年初预算为 389200.00 元,支出决算为 583787.30 元,完成年初预算的 150.00%。决算数大于预算数的主要原因是:预算不够精准,人员变动较大。

2010501|行政运行年初预算为 444750.00 元,支出决算为 463487.00 元,完成年初预算的 104.21%。决算数大于预

算数的主要原因是：预算不够精准。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为576309.00元，支出决算为585893.53元，完成年初预算的101.66%。决算数大于预算数的主要原因是：预算不够精准，加之人员变动较大。

## 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14550309.01元，其中：人员经费12013485.36元，公用经费2536823.65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11557441.36元，较2023年度年初预算数增加172629.36元，增长1.52%，主要原因是预算不够精准；较2022年度决算数减少558894.64元，下降4.61%。

2.商品和服务支出2483064.65元，较2023年度年初预算数减少885435.35元，下降26.29%，主要原因是预算不够精准；较2022年度决算数减少74980.20元，下降2.93%。

3.对个人和家庭的补助456044.00元，较2023年度年初预算数增加161684.00元，增长54.93%，主要原因是预算不够精准，人员变动较大；较2022年度决算数减少256391.00元，下降35.99%。

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53759.00元，较2023年度年初预算数增加53759.00元，增长0.00%，主要原因是部分项目年初无法

预算；较 2022 年度决算数减少 53898.75 元,下降 50.06 %。

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 31733.61 元，支出决算为 31733.61 元，完成预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：预算较为精准。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 259912.37 元，下降 89.12 %。主要原因是 2023 年无新增公务用车，2022 年调拨出一台公务用车。

### **（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：西吉县人民政府 2023 年度无因公出国（境）费。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 31733.61 元，支出决算为 31733.61 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度减少 257782.37 元，下降 89.04 %。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年无新增公务用车，2022 年调拨出一台公务用车。

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 31733.61 元，主要用于单位公务用车的维护和保养，以及燃油费支出等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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年度减少2130.00元，下降100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：多数接待由机关事务服务中心承担，并积极压减“三公”经费支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于因公发生的就餐费。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：西吉县人民政府办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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0.00元。较2022年度决算数持平，主要原因是：西吉县人民政府办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2536823.65 元，比

2022 年度减少 128878.95 元,下降 4.83 %。主要原因是: 单位开展勤俭节约活动, 压减机关运行支出。

## **(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 0.00%, 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## **(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 10130.3 平方米, 共有车辆 2 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 1 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 1 辆, 其他用车主要是保障领导出行; 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, 宁夏西吉县人民政府办公室组织对 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 0.00%。政府性基金预算项目 0 个, 涉及资金 0.00

万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（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，无。项目自评得分为无。分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（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

