

**2023 年度**

**石嘴山市财政国库支付  
中心部门决算**

# 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

石嘴山市财政国库支付中心是隶属于石嘴山市财政局管理的副处级全额拨款事业单位。

其主要职责：

(1) 贯彻执行《会计法》《预算法》等法律法规和《国库集中收付制度》等规章。

(2) 负责健全完善国库集中支付运行机制，承担国库集中支付日常工作。

(3) 协助做好财政专户日常管理工作。

(4) 协助开展预算执行动态监控工作。

(5) 协助做好财政国库支付管理信息化建设工作。

(6) 负责预算单位的会计核算工作，向预算单位提供有关会计信息资料；协助预算单位做好预算编制和财务分析工作，做好预算单位资金使用情况的监督和会计资料的整理、归档、移交工作。

(7) 完成市财政局交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，市财政国库支付中心设置 5 个内设机构

(1) 综合科

(2) 国库支付管理科

(3) 行政单位核算管理科

(4) 事业单位核算管理科

## (5) 业务稽查科

### 三、人员及编制情况

“中心”核定全额事业编制 37 名，核定领导职数 5 名，其中：六级职员 1 名（副处级），七级职员 4 名（正科级）；截止 2023 年 12 月 31 日本单位实有在编职工 37 名，退休人员 3 名。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市财政国库支付中心 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 石嘴山市财政国库支付中心。

## 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：市财政国库支付中心

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	7360436.65	一、一般公共服务支出	31	5229919.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	32000.00	八、社会保障和就业支出	38	1118981.93
	9		九、卫生健康支出	39	288817.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	754972.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7392436.65	<b>本年支出合计</b>	59	<b>7392690.73</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	254.47	年末结转和结余	61	0.39
<b>总计</b>	30	7392691.12	<b>总计</b>	62	<b>7392691.12</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：市财政国库支付中心

金额单位：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	
科目名称						1	2				3
类	款	项	栏次	1	2			3	4		
			合计	7392436.65	7360436.65	0.00	0.00		0.00	0.00	32000.00
201			一般公共服务支出	5229665.08	5197665.08	0.00	0.00		0.00	0.00	32000.00
20106			财政事务	5229665.08	5197665.08	0.00	0.00		0.00	0.00	32000.00
2010605			财政国库业务	274860.20	274860.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	4954804.88	4922804.88	0.00	0.00		0.00	0.00	32000.00
208			社会保障和就业支出	1118981.93	1118981.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1118981.93	1118981.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32324.72	32324.72	0.00	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	598482.38	598482.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	488174.83	488174.83	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288817.47	288817.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	288817.47	288817.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	249817.47	249817.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39000.00	39000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	754972.17	754972.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	754972.17	754972.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	549124.17	549124.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	205848.00	205848.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：市财政国库支付中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7392690.73	7117830.53	274860.20	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5229919.16	4955058.96	274860.20	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	5229919.16	4955058.96	274860.20	0.00	0.00	0.00
2010605			财政国库业务	274860.20	0.00	274860.20	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	4955058.96	4955058.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1118981.93	1118981.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1118981.93	1118981.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	32324.72	32324.72	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	598482.38	598482.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	488174.83	488174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	288817.47	288817.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	288817.47	288817.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	249817.47	249817.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39000.00	39000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	754972.17	754972.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	754972.17	754972.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	549124.17	549124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	205848.00	205848.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：市财政国库支付中心

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	7360436.65	一、一般公共服务支出	33	5197665.08	5197665.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1118981.93	1118981.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288817.47	288817.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	754972.17	754972.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7360436.65	<b>本年支出合计</b>	59	7360436.65	7360436.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	7360436.65	<b>合计</b>	64	7360436.65	7360436.65	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，数据取自财决 01-1 表

# 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：市财政国库支付中心

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	7360436.65	7085576.45	274860.20
201			一般公共预算支出	5197665.08	4922804.88	274860.20
20106			财政事务	5197665.08	4922804.88	274860.20
2010605			财政国库业务	274860.20	0.00	274860.20
2010650			事业运行	4922804.88	4922804.88	0.00
208			社会保障和就业支出	1118981.93	1118981.93	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1118981.93	1118981.93	0.00
2080502			事业单位离退休	32324.72	32324.72	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	598482.38	598482.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	488174.83	488174.83	0.00
210			卫生健康支出	288817.47	288817.47	0.00
21011			行政事业单位医疗	288817.47	288817.47	0.00
2101102			事业单位医疗	249817.47	249817.47	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	39000.00	39000.00	0.00
221			住房保障支出	754972.17	754972.17	0.00
22102			住房改革支出	754972.17	754972.17	0.00
2210201			住房公积金	549124.17	549124.17	0.00
2210203			购房补贴	205848.00	205848.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：市财政国库支付中心

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	6829104.34	302	商品和服务支出	208687.39	310	资本性支出	4480
30101	基本工资	1701682	30201	办公费	35480.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	572152	30202	印刷费	368	31002	办公设备购置	4480
30103	奖金	1630059	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	947336	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598482.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	488174.83	30207	邮电费	8653.29	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	249817.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7183	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53276.49	30211	差旅费	8951	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	549124.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	39000	30213	维修（护）费	7195	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43304.72	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2200	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	31824.72	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	800	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	76776.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14040	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11480	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	47039.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6872409.06	公用经费合计					213167.39
合 计		7085576.45						

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，数据取自财决 08-1 表

## 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：市财政国库支付中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，决算数据取自 F03 表。

## 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：市财政国库支付中心

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	1	2	3	4	5	6
			合计	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, 数据取自财决 09 表

## 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：市财政国库支付中心

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
			0.00	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 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

2023 年度收、支总计 7392691.12 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 274923.41 元，下降 3.59%，主要原因是：本年度，中心全面完善内控制度，采取多项措施优化管理，降低运行成本，提高整体运行效率。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7392436.65 元，其中：财政拨款收入 7360436.65 元，占 99.57%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 32000 元，占 0.43%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7392690.73 元，其中：基本支出 7117830.53 元，占 96.28%；项目支出 274860.20 元，占 3.72%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 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、支总计 7360436.65 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 244700.74 元，下降 3.22%，主要原因是：积极响应财政“过紧日子”政策要求，节约运行成本，精准编制预算，有效减少不必要的支出。

### 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 7360436.65 元，占本年支出合计的 99.56%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 244700.74 元，下降 3.22%，主要原因是：中心在保持服务质量的同时，完善内控，优化管理流程，有效控制各类费用，从而降低运行成本。

（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 7360436.65 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5197665.08 元，占 70.62%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1118981.93 元，占 15.20%；卫生健康（类）支出 288817.47 元，占 3.92%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 754972.17 元，占 10.26%。

（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 6899027.24 元，支出决算为 7360436.65 元，完成年初预算的 106.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 323083.00 元，支出决算为 274860.20 元，完成年初预算的 85.07%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用，降低运行成本，过紧日子。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4645267.77 元，支出决算为 4922804.88 元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：

2023 年年初预算人员类经费以 2022 年 9 月份工资为标准编制，2023 年年终决算以 2023 年实际发生额为标准编制，编制口径不同，产生差额。如人员工资、津补贴、奖金年度内增长，职工晋升工资等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 25495.26 元，支出决算为 32324.72 元，完成年初预算的 126.79%。决算数大于预算数的主要原因是补发新退休人员原奖励性补贴费。

4.社会保障和就业（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（项）年初预算为 598482.38 元，支出决算为 598482.38 元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 299241.19 元，支出决算为 488174.83 元，完成年初预算的 163.14%。决算数大于预算数的主要原因是：较 2023 年年初预算，2023 年决算增加全员分年度做实职业年金和退休、调出人员做实职业年金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 249817.47 元，支出决算为 249817.47 元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 40000 元，支出决算为 39000 元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，职工体检费减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 521392.17 元，支出决算为 549124.17 元，完成年初预算的 105.32%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变动，全员补缴住房公积金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 196248 元，支出决算为 205848 元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年年初预算购房补贴为 2022 年核准的购房补贴，2023 年决算购房补贴为 2023 年核准的购房补贴，由于人员工资基数增加，所核准的购房补贴金额随之逐年增加。

## 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7085576.45元，其中：人员经费6872409.06元，公用经费213167.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6829104.34元，较2023年度年初预算数增加560252.06元，增长8.94%，主要原因是：编制预、决算口径不同，如人员工资按年度增长，年度内增加全员职业年金做实，工资基数变动产生全员住房公积金补缴等情况，在年初预算中无法体现；较2022年度决算数减少238778.87元，降低3.38%。

2. 商品和服务支出208687.39元，较2023年度年初预算数减少60629.31元，降低22.56%，主要原因是：厉行节约，降低运行成本；较2022年度决算数增加33982.87元，增长19.45%。

3. 对个人和家庭的补助43304.72元，较2023年度年初预算数增加5529.46元，增长14.64%，主要原因是补发退休人员原奖励性补贴；较2022年度决算数增加15004.96元，增长

53.22%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出4480元，较2023年度年初预算数增加4480元，增长100%，主要原因是：2023年年初预算没有编制资本性支出办公设备购置费，2023年实际发生该笔支出所用款项为2022年保留结余经费；较2022年度决算数增加4480元，增长100%，主要原因是：由于2022年度未发生此项业务，同比基数为0元，造成增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

## **（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元，支出决算为0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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

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0元。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元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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 213167.39 元，比 2022 年度增加 38962.87 元，增长 22.37%。主要原因是：本年度公用经费较上年度增加，如差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费等。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门打印纸、办公设备政府采购支出总额 24480 元。其中：政府采购货物支出 24480 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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 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；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，石嘴山市财政国库支付中心对 2023 年度项目支出开展绩效

自评。其中部门决策类指标由 1 个一级指标、1 个二级指标，1 个三级指标组成，主要考察部门整体绩效目标的细化情况，我单位整体目标均已做到指标细化。部门管理类指标由 2 个一级指标、3 个二级指标、19 个三级指标组成，主要反映和考核部门预算资金的规范运行情况。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%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市财政国库支付中心对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，项目自评得分为 97.90 分。

存在的问题：部分项目绩效量化指标和具体指标量化存在一定的差异，绩效指标设置的科学性和准确性有待提高。

下一步改进措施：多措并举，提高绩效管理水平和，建立明确的绩效目标和评价标准。加强绩效监控，进一步提高资金执行效率和使用效益，在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料，确保科学评价。

## 第四部分 名词解释

### 一、财政相关名词解释

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。

## 二、部门相关专业名词解释

无部门性质相关专业名词解释

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料