

2023 年度  
石嘴山市财政局（本级）  
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

宁夏石嘴山市财政局（本级）部门的主要职责是：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关财税政策；拟订市级财政发展规划、政策措施和改革方案并组织实施；参与拟订全市宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担市级财政收支管理责任。负责编制市本级年度财政预（决）算草案、财政收入计划并组织执行；受市人民政府委托向市人民代表大会报告市本级财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级财政决算情况；拟订市本级部门经费开支标准和定额；负责审核、批复市本级部门（单位）年度预（决）算；完善市辖区转移支付制度。

（三）贯彻执行国家及自治区非税收入、政府性基金管理有关政策和制度，负责市本级财政非税收入、政府性基金和财政票据管理工作。

（四）负责市本级财政国库管理工作，指导和监督辖区财政国库业务。

（五）管理市本级财政公共支出；管理财政预算内行政事业单位、社会团体的其他收支；拟订政府采购制度并实施监督管理；牵头制定政府购买公共服务政策并组织实施；负责财政资金绩效管理。

（六）负责办理、监督国家和自治区及市级政府性投资项目的财政支出；参与拟订政府性投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；负责政府性投资项目评审管理；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

（七）组织实施国家、自治区确定的税制改革工作，负责落实国家、自治区减免税政策和税源调查分析工作。

（八）会同有关部门管理市级财政社会保障、就业创业、医疗卫生等支出，监督执行有关资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障资金（基金）预（决）算。

（九）拟订市级行政事业单位国有资产管理制，负责管理行政事业单位国有资产；负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预（决）算草案；收取市本级企业国有资本金收益；按规定管理地方金融类企业国有资产。

（十）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；代表市人民政府会同有关部门处理涉外财务事宜。

（十一）负责组织实施国家统一的会计法规和制度，负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

石嘴山市财政局是石嘴山市人民政府组成部门，单位性质是全额拨款正处级行政单位。内设 12 个正科级机构，分

别为办公室、综合科、预算与税政科、国库科、行政政法科、教科文科、农业农村科、社会保障科、经济建设与自然资源科、会计监督条法科、资产管理科、项目评审与绩效管理科。单位下设石嘴山市财政国库支付中心、石嘴山市非税收入征收管理中心 2 个事业单位。编制情况为行政编制 39 人，事业编制 57 人，工勤编制 2 人，实有人数在职 96 人，离休 1 人，退休 40 人。

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三个，包括两个二级预算单位。

- 1.石嘴山市财政局（本级）
- 2.石嘴山市财政国库支付中心
- 3.石嘴山市非税收入征收管理中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

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	11,973,136.37	一、一般公共服务支出	32	7,732,097.03
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	3,941.32	八、社会保障和就业支出	39	1,946,175.07
	9		九、卫生健康支出	40	465,626.36
	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	50,608.00
	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	1,423,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	815,677.64
	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
本年收入合计	27	11,977,077.69	本年支出合计	58	12,433,184.10
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	967,346.50	年末结转和结余	60	511,240.09
	30			61	
总计	31	12,944,424.19	总计	62	12,944,424.19

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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

项	功	能	分	类	款	项	科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7				
类	款	项	合计	11,977,077.69	11,973,136.37	0	0	0	0	3,941.32				
2			一般公共服务支出	7,275,990.62	7,272,049.30	0	0	0	0	3,941.32				
2			财政事务	7,075,990.62	7,072,049.30	0	0	0	0	3,941.32				
2			行政运行	5,791,369.83	5,787,428.51	0	0	0	0	3,941.32				
2			一般行政管理事务	1,284,620.79	1,284,620.79	0	0	0	0	0				
2			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0				
2			其他一般公共服务支出	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0				
2			社会保障和就业支出	1,946,175.07	1,946,175.07	0	0	0	0	0				
2			行政事业单位养老支出	1,941,040.12	1,941,040.12	0	0	0	0	0				
2			行政单位离退休	699,566.16	699,566.16	0	0	0	0	0				
2			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,159.04	669,159.04	0	0	0	0	0				
2			机关事业单位职业年金缴费支出	572,314.92	572,314.92	0	0	0	0	0				
2			其他社会保障和就业支出	5,134.95	5,134.95	0	0	0	0	0				
2			其他社会保障和就业支出	5,134.95	5,134.95	0	0	0	0	0				
2			卫生健康支出	465,626.36	465,626.36	0	0	0	0	0				
2			行政事业单位医疗	465,626.36	465,626.36	0	0	0	0	0				
2			行政单位医疗	282,422.27	282,422.27	0	0	0	0	0				
2			公务员医疗补助	112,204.09	112,204.09	0	0	0	0	0				
2			其他行政事业单位医疗支出	71,000.00	71,000.00	0	0	0	0	0				
2			农林水支出	50,608.00	50,608.00	0	0	0	0	0				

2		农村综合改革	50,608.00	50,608.00	0	0	0	0	0
2		对村民委员会和村党支部的补助	50,608.00	50,608.00	0	0	0	0	0
2		自然资源海洋气象等支出	1,423,000.00	1,423,000.00	0	0	0	0	0
2		自然资源事务	1,423,000.00	1,423,000.00	0	0	0	0	0
2		其他自然资源事务支出	1,423,000.00	1,423,000.00	0	0	0	0	0
2		住房保障支出	815,677.64	815,677.64	0	0	0	0	0
2		住房改革支出	815,677.64	815,677.64	0	0	0	0	0
2		住房公积金	607,895.64	607,895.64	0	0	0	0	0
2		购房补贴	207,782.00	207,782.00	0	0	0	0	0
2									

注：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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

项 目 功 能 分 类	类	款	项	科目名称	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							
											栏次	1	2	3	4	5	6
											合计	12,433,184.10	9,474,955.31	2,958,228.79	0	0	0
2				一般公共服务支出	7,732,097.03	6,247,476.24	1,484,620.79	0	0	0							
2				财政事务	7,532,097.03	6,247,476.24	1,284,620.79	0	0	0							
2				行政运行	6,247,476.24	6,247,476.24	0	0	0	0							
2				一般行政管理事务	1,284,620.79	0	1,284,620.79	0	0	0							
2				其他一般公共服务支出	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0							
2				其他一般公共服务支出	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0							
2				社会保障和就业支出	1,946,175.07	1,946,175.07	0	0	0	0							
2				行政事业单位养老支出	1,941,040.12	1,941,040.12	0	0	0	0							
2				行政单位离退休	699,566.16	699,566.16	0	0	0	0							
2				机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,159.04	669,159.04	0	0	0	0							
2				机关事业单位职业年金缴费支出	572,314.92	572,314.92	0	0	0	0							
2				其他社会保障和就业支出	5,134.95	5,134.95	0	0	0	0							
2				其他社会保障和就业支出	5,134.95	5,134.95	0	0	0	0							
2				卫生健康支出	465,626.36	465,626.36	0	0	0	0							
2				行政事业单位医疗	465,626.36	465,626.36	0	0	0	0							
2				行政单位医疗	282,422.27	282,422.27	0	0	0	0							

2		公务员医疗补助	112,204.09	112,204.09	0	0	0	0
2		其他行政事业单位医疗支出	71,000.00	71,000.00	0	0	0	0
2		农林水支出	50,608.00	0	50,608.00	0	0	0
2		农村综合改革	50,608.00	0	50,608.00	0	0	0
2		对村民委员会和村党支部的补助	50,608.00	0	50,608.00	0	0	0
2		自然资源海洋气象等支出	1,423,000.00	0	1,423,000.00	0	0	0
2		自然资源事务	1,423,000.00	0	1,423,000.00	0	0	0
2		其他自然资源事务支出	1,423,000.00	0	1,423,000.00	0	0	0
2		住房保障支出	815,677.64	815,677.64	0	0	0	0
2		住房改革支出	815,677.64	815,677.64	0	0	0	0
2		住房公积金	607,895.64	607,895.64	0	0	0	0
2		购房补贴	207,782.00	207,782.00	0	0	0	0
2								
1								

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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

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	11,973,136.37	一、一般公共服务支出	33	7,269,857.30	7,269,857.30	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	1,946,175.07	1,946,175.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	465,626.36	465,626.36	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	50,608.00	50,608.00	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	1,423,000.00	1,423,000.00	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	815,677.64	815,677.64	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>	27	11,973,136.37	<b>本年支出合计</b>	59	11,970,944.37	11,970,944.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	25.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,217.00	2,217.00	0	0
一般公共预算财政拨款	29	25.00		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				
<b>总计</b>	32	11,973,161.37	<b>总计</b>	64	11,973,161.37	11,973,161.37	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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

项	功能	类	款	项	本年支出			
					科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计					<b>11,970,944.37</b>	<b>9,012,715.58</b>	<b>2,958,228.79</b>	
20				一般公共服务支出	7,269,857.30	5,785,236.51	1,484,620.79	
20				财政事务	7,069,857.30	5,785,236.51	1,284,620.79	
20				行政运行	5,785,236.51	5,785,236.51	0	
20				一般行政管理事务	1,284,620.79	0	1,284,620.79	
20				其他一般公共服务支出	200,000.00	0	200,000.00	
20				其他一般公共服务支出	200,000.00	0	200,000.00	
20				社会保障和就业支出	1,946,175.07	1,946,175.07	0	
20				行政事业单位养老支出	1,941,040.12	1,941,040.12	0	
20				行政单位离退休	699,566.16	699,566.16	0	
20				机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,159.04	669,159.04	0	
20				机关事业单位职业年金缴费支出	572,314.92	572,314.92	0	

20		其他社会保障和就业支出	5,134.95	5,134.95	0
20		其他社会保障和就业支出	5,134.95	5,134.95	0
21		卫生健康支出	465,626.36	465,626.36	0
21		行政事业单位医疗	465,626.36	465,626.36	0
21		行政单位医疗	282,422.27	282,422.27	0
21		公务员医疗补助	112,204.09	112,204.09	0
21		其他行政事业单位医疗支出	71,000.00	71,000.00	0
21		农林水支出	50,608.00	0	50,608.00
21		农村综合改革	50,608.00	0	50,608.00
21		对村民委员会和村党支部的补助	50,608.00	0	50,608.00
22		自然资源海洋气象等支出	1,423,000.00	0	1,423,000.00
22		自然资源事务	1,423,000.00	0	1,423,000.00
22		其他自然资源事务支出	1,423,000.00	0	1,423,000.00
22		住房保障支出	815,677.64	815,677.64	0
22		住房改革支出	815,677.64	815,677.64	0
22		住房公积金	607,895.64	607,895.64	0
22		购房补贴	207,782.00	207,782.00	0
10					

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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

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	7,722,187.77	302	商品和服务支出	596,562.65	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,828,734.00	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,632,529.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,626,611.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	4,599.00
30106	伙食补助费	16,800.00	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	4,599.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669,159.04	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	572,314.92	30207	邮电费	25,335.85	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	282,422.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	112,204.09	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	21,587.02	30211	差旅费	11,544.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	607,895.64	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	71,000.00	30213	维修（护）费	1,360.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	280,930.00	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	689,366.16	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	225,154.71	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	463,211.45	30217	公务接待费	10,000.00	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	0	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	20,000.00	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	90,996.72	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	354,180.00	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	83,146.08			
人员		8,411,553.93	公用					601,161.65

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，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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购			公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购			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	
10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	0	0	0	0	10,000.00	

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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

项 目 功 能 分 类	类	款	项	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
							1	2	3	
				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

单位：宁夏石嘴山市财政局（本级）

单位：元

项				本年支出		
功能分			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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，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 12944424.19 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 262892.24 元,下降 1.99 %。主要原因是 2022 年度增加死亡抚恤金、节能环保支出等。

#### **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计11977077.69元。其中：财政拨款收入11973136.37元，占99.97%；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3941.32元，占0.03%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 12433184.10 元，其中：基本支出 9474955.31 元，占 76.21%；项目支出 2958228.79 元，占 23.79%；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 11973161.37 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 341457.98 元，增长 2.94%。主要原因是增加财政改革运行经费、会计监督检查、绩效评价、资产评估委托业务费等。

#### **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 11970944.37 元，占本年支

出合计的 96.28%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339240.98 元，增长 2.92%。主要原因是增加财政改革运行经费、会计监督检查、绩效评价、资产评估委托业务费等。

（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 11970944.37 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 7269857.30 元，占 60.73%。社会保障和就业支出本年支出 1946175.07 元，占 16.26%。卫生健康支出本年支出 465626.36 元，占 3.89%。农林水支出本年支出 50608.00 元，占 0.42%。自然资源海洋气象等支出本年支出 1423000.00 元，占 11.89%。住房保障支出本年支出 815677.64 元，占 6.81%。

（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 9247054.94 元，支出决算为 11970944.37 元，完成年初预算的 129.46%。其中：

2101199|其他行政事业单位医疗支出年初预算为 73000.00 元，支出决算为 71000.00 元，完成年初预算的 97.26%。决算数小于预算数的主要原因是：调出 2 人，减少 2000 元体检费。

2210203|购房补贴年初预算为 223696.00 元，支出决算为 207782.00 元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于预算数的主要原因是：调出 2 人，购房补贴减少。

2130705|对村民委员会和村党支部的补助年初预算为 0.00 元,支出决算为 50608.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:增加驻村人员,追加驻村工作经费。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 35100.00 元,支出决算为 200000.00 元,完成年初预算的 569.80%。决算数大于预算数的主要原因是:增加财政改革运行经费、会计监督检查、绩效评价、资产评估委托业务费等。

2010601|行政运行年初预算为 5487531.72 元,支出决算为 5785236.51 元,完成年初预算的 105.43%。决算数大于预算数的主要原因是:下半年人员增加,追加经费。

2210201|住房公积金年初预算为 579167.64 元,支出决算为 607895.64 元,完成年初预算的 104.96%。决算数大于预算数的主要原因是:下半年人员增加,追加住房公积金。

2010602|一般行政管理事务年初预算为 855000.00 元,支出决算为 1284620.79 元,完成年初预算的 150.25%。决算数大于预算数的主要原因是:增加财政改革运行经费、会计监督检查、绩效评价、资产评估委托业务费等。

2200199|其他自然资源事务支出年初预算为 0.00 元,支出决算为 1423000.00 元,完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加山水林田湖草项目评审经费,增加财政改革运行经费、会计监督检查、绩效评价、资产评估委托业务费等。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为

334579.52 元，支出决算为 572314.92 元,完成年初预算的 171.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休，做实职业年金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 590059.71 元，支出决算为 699566.16 元,完成年初预算的 118.56%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 112204.09 元，支出决算为 112204.09 元,完成年初预算的 100%。

2089999|其他社会保障和就业支出年初预算为 5134.95 元，支出决算为 5134.95 元,完成年初预算的 100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为 282422.27 元，支出决算为 282422.27 元,完成年初预算的 100%。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 669159.04 元，支出决算为 669159.04 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9012715.58元，其中：人员经费8411553.93元，公用经费601161.65元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7722187.77元，较2023年度年初预算数减少905808.81元，下降10.50%，主要原因是上半年人员调出。工资福利支出减少。较2022年度决算数减少905808.81元,下降10.50%。

2.商品和服务支出596562.65元，较2023年度年初预算数

减少49547.26元，下降7.67%，主要原因是落实过紧日子要求，减少商品和服务支出。较2022年度决算数减少49547.26元，下降7.67%。

3.对个人和家庭的补助689366.16元，较2023年度年初预算数减少423217.24元，下降38.04%，主要原因是2022年有离退休老干部去世，增加抚恤金。较2022年度决算数减少423217.24元，下降38.04%。

4.债务利息及费用支出0.00元，较2023年度年初预算数持平，主要原因是无债务利息及费用支出较2022年度决算数持平。

5.资本性支出4599.00元，较2023年度年初预算数增加4599.00元，增长0.00%，主要原因是增加资本性支出。较2022年度决算数增加4599.00元，增长100%。

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10000.00元，支出决算为10000.00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：严格执行预算标准。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加10000.00元，增长100%。主要原因是2022年初公务接待经费预算为0，无预算未支出。

## **(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0人次。

**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，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10000.00元，支出决算为10000.00元，完成预算的100.00%；比2022年度增加10000.00元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年初公务接待经费预算为0，无预算未支出。其中：国内接待费支出10000.00元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0.00元，2023年度国内公务接待批次10.00个，国内公务接待人次60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年度决算数持平。

## **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。

## 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 601161.65 元，比 2022 年度减少 44948.26 元,下降 6.96 %。主要原因是：落实过紧日子要求。

### （二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 10455.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 10455.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 10455.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 10455.00 元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、主要负责人用车 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，宁夏石嘴山市财政局（本级）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 85.5 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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，石嘴山市财政局项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：项目支出进度没有达到 100%。下一步改进措施：积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。（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。

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。