

2023 年度

**宁夏彭阳县人民政府
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、财政拨款“三项”费用支出公开表

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、财政拨款“三项”费用支出情况说明

九、机关运行经费支出说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

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

宁夏彭阳县人民政府办公室部门的主要职责是：（一）认真贯彻落实党的路线、方针、政策，强化党的领导，督促检查党的路线、方针、政策执行以及上级组织工作部署的贯彻落实情况；了解掌握各部门、各乡镇的工作开展情况并及时准确的向县政府领导反映。（二）承办县政府党组会议、全体会议、常务会议、专题会议及县长办公会议的组织、服务工作；协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责县政府各种会务和各项重大活动的组织安排工作。（三）协助政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，自治区党委和政府及各厅局（委），市委、市政府及各局（委）发送县人民政府和县政府办公室的公文。（四）协助县政府领导处理日常工作和突发性问题，搞好部门之间、乡镇之间以及部门与乡镇之间的工作协调。（五）协助处理各部门、各乡镇的请示、报告，承担或参与起草、审核以县政府及其办公室名义上报下发的各类文稿和县政府领导的讲话、报告等。（六）负责县政府和县政府办公室各种文件、电报的收发、登记、打印、分发、传阅、催办、清退、立卷、归档等文书处理和机要通信及保密工作，管理县政府、县长及县政府办公室印信。（七）围绕县政府各个时期的工作重心和工作部署及政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时向县政府领导提供信息咨询服务，反映情况，提出建议，并向区市

报送重要信息。（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。（九）负责区、市人民政府及其办公厅（室）和县政府的决定、县政府领导的批示和交办事项的督办工作。督促检查政府各部门和各乡镇人民政府对县政府各项决议、决定、重要工作部署以及县政府领导重要指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导汇报。（十）承办上级人大代表建议、政协委员提案；负责协调督促和指导县人大代表建议、议案和政协委员提案、建议案的办理工作；负责处理人民群众的来电来信来访。（十一）负责对接区市无线电管理委员会，协助区市无线电管理委员会做好全县无线电管理工作。（十二）负责信访工作。代表县委、县政府受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级业务部门和县委、县政府及领导交由处理的信访事项；督促检查信访事项的处理和落实；综合分析研究信访情况，向县委、县政府提出处理有关问题的建议；指导各乡镇、各部门（单位）的信访工作。（十三）负责县人民政府及政府办公室政务公开相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《彭阳县人民政府公报》。负责县人民政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访等相关工作协调。负责县人民政府门户网站及新闻媒体平台信息发布、内容保障，指导全县政府系统网站及新媒体平台建设管理等工作。（十四）负责加强外事工作管理，督促落实中共彭阳县委外事工作委员会决定事项、工作部署；负责落实区、市党委外事工作委员会及其办公室安排的相关工作。（十五）负责机关服务管理、接待服务和便民服

务等工作。（十六）负责办理县委、县政府及县政府领导交办的其它事项

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县人民政府办公室年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位，彭阳县网络信息中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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	13,766,621.42	一、一般公共服务支出	32	9,514,016.00
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	2,590,980.00
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	530,445.31	八、社会保障和就业支出	39	833,573.23
	9		九、卫生健康支出	40	303,049.80
	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	724,919.65
	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	14,297,066.73	本年支出合计	58	13,966,538.68
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	169,471.95	年末结转和结余	60	500,000.00
	30			61	
总计	31	14,466,538.68	总计	62	14,466,538.68

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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	科目名称								
科目代码									
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1	2	3	4	5	6
			14,297,066.73	13,766,621.42	0	0	0	0	530,445.31
201			9,844,544.05	9,314,098.74	0	0	0	0	530,445.31
20103			6,502,971.00	6,502,525.69	0	0	0	0	445.31
2010301			5,945,793.24	5,945,347.93	0	0	0	0	445.31
2010302			83,720.00	83,720.00	0	0	0	0	0
2010303			127,457.76	127,457.76	0	0	0	0	0
2010308			346,000.00	346,000.00	0	0	0	0	0
20105			1,400,000.00	1,400,000.00	0	0	0	0	0
2010505			1,400,000.00	1,400,000.00	0	0	0	0	0
20129			1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
2012999			1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	0	0
20131			30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
2013105			30,000.00	0	0	0	0	0	30,000.00
20199			911,573.05	411,573.05	0	0	0	0	500,000.00
2019999			911,573.05	411,573.05	0	0	0	0	500,000.00
203			2,590,980.00	2,590,980.00	0	0	0	0	0
20306			2,590,980.00	2,590,980.00	0	0	0	0	0
2030607			2,590,980.00	2,590,980.00	0	0	0	0	0
208			833,573.23	833,573.23	0	0	0	0	0
20805			833,573.23	833,573.23	0	0	0	0	0
2080501			12,412.38	12,412.38	0	0	0	0	0
2080505			463,883.21	463,883.21	0	0	0	0	0
2080506			357,277.64	357,277.64	0	0	0	0	0
21			303,049.80	303,049.80	0	0	0	0	0
21011			303,049.80	303,049.80	0	0	0	0	0
2101101			255,088.89	255,088.89	0	0	0	0	0
2101103			47,960.91	47,960.91	0	0	0	0	0
221			724,919.65	724,919.65	0	0	0	0	0
22102			724,919.65	724,919.65	0	0	0	0	0
2210201			412,592.97	412,592.97	0	0	0	0	0
2210203			312,326.68	312,326.68	0	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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
栏次								
合计			13,966,538.68	7,926,807.87	6,039,730.81	0	0	0
201		一般公共服务支出	9,514,016.00	6,065,265.19	3,448,750.81	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,533,633.95	5,976,456.19	557,177.76	0	0	0
2010301		行政运行	5,957,709.17	5,957,709.17	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	83,720.00	0	83,720.00	0	0	0
2010303		机关服务	127,457.76	0	127,457.76	0	0	0
2010308		信访事务	364,747.02	18,747.02	346,000.00	0	0	0
20105		统计信息事务	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	0	0
2010505		专项统计业务	1,400,000.00	0	1,400,000.00	0	0	0
20129		群众团体事务	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
2012999		其他群众团体事务支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	168,809.00	88,809.00	80,000.00	0	0	0
2013101		行政运行	88,809.00	88,809.00	0	0	0	0
2013105		专项业务	80,000.00	0	80,000.00	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	411,573.05	0	411,573.05	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	411,573.05	0	411,573.05	0	0	0
203		国防支出	2,590,980.00	0	2,590,980.00	0	0	0
20306		国防动员	2,590,980.00	0	2,590,980.00	0	0	0
2030607		民兵	2,590,980.00	0	2,590,980.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	833,573.23	833,573.23	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	833,573.23	833,573.23	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	12,412.38	12,412.38	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,883.21	463,883.21	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	357,277.64	357,277.64	0	0	0	0
21		卫生健康支出	303,049.80	303,049.80	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	303,049.80	303,049.80	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	255,088.89	255,088.89	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	47,960.91	47,960.91	0	0	0	0
221		住房保障支出	724,919.65	724,919.65	0	0	0	0
22102		住房改革支出	724,919.65	724,919.65	0	0	0	0
2210201		住房公积金	412,592.97	412,592.97	0	0	0	0
2210203		购房补贴	312,326.68	312,326.68	0	0	0	0

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

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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	13,766,621.42	一、一般公共服务支出	33	9,314,098.74	9,314,098.74	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	2,590,980.00	2,590,980.00	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	833,573.23	833,573.23	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	303,049.80	303,049.80	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	724,919.65	724,919.65	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
本年收入合计	27	13,766,621.42	本年支出合计	59	13,766,621.42	13,766,621.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	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	29	0		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				
总计	32	13,766,621.42	总计	64	13,766,621.42	13,766,621.42	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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	栏次	1	2	3
			合计	13,766,621.42	7,806,890.61	5,959,730.81
201			一般公共服务支出	9,314,098.74	5,945,347.93	3,368,750.81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,502,525.69	5,945,347.93	557,177.76
2010301			行政运行	5,945,347.93	5,945,347.93	0
2010302			一般行政管理事务	83,720.00	0	83,720.00
2010303			机关服务	127,457.76	0	127,457.76
2010308			信访事务	346,000.00	0	346,000.00
20105			统计信息事务	1,400,000.00	0	1,400,000.00
2010505			专项统计业务	1,400,000.00	0	1,400,000.00
20129			群众团体事务	1,000,000.00	0	1,000,000.00
2012999			其他群众团体事务支出	1,000,000.00	0	1,000,000.00
20199			其他一般公共服务支出	411,573.05	0	411,573.05
2019999			其他一般公共服务支出	411,573.05	0	411,573.05
203			国防支出	2,590,980.00	0	2,590,980.00
20306			国防动员	2,590,980.00	0	2,590,980.00
2030607			民兵	2,590,980.00	0	2,590,980.00
208			社会保障和就业支出	833,573.23	833,573.23	0
20805			行政事业单位养老支出	833,573.23	833,573.23	0
2080501			行政单位离退休	12,412.38	12,412.38	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	463,883.21	463,883.21	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	357,277.64	357,277.64	0
21			卫生健康支出	303,049.80	303,049.80	0
21011			行政事业单位医疗	303,049.80	303,049.80	0
2101101			行政单位医疗	255,088.89	255,088.89	0
2101103			公务员医疗补助	47,960.91	47,960.91	0
221			住房保障支出	724,919.65	724,919.65	0
22102			住房改革支出	724,919.65	724,919.65	0
2210201			住房公积金	412,592.97	412,592.97	0
2210203			购房补贴	312,326.68	312,326.68	0

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

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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	5,854,207.18	302	商品和服务支出	1,848,121.05	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,275,841.00	30201	办公费	482,466.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,339,455.88	30202	印刷费	502,857.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	413,883.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5,000.00
30106	伙食补助费	0	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	5,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	463,883.21	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	357,277.64	30207	邮电费	21,774.73	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	255,088.89	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	47,960.91	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	10,030.69	30211	差旅费	271,717.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	412,592.97	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	278,192.99	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	99,562.38	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	54,000.00	30217	公务接待费	1,166.00	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	33,150.00	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	12,412.38	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	76,853.42	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	80,000.00	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	411,285.79	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	0			
人员经费合计		5,953,769.56	公用经费合计					1,853,121.05

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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结余情况，数据取自财决 09 表

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	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。

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81,197.00	0	80,000.00	0	80,000.00	1,197.00	81,166.00	0	80,000.00	0	80,000.00	1,166.00

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，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。

财政拨款“三项”费用支出公开表

公开 10 表

部门：宁夏彭阳县人民政府办公室

单位：元

序号	科目名称	2019 年决算数	2022 年决算数	2023 年决算数	较 2022 年增减金额	较 2022 年增减%	较 2019 年增减金额	较 2019 年增减%
1	会议费	0	0	0	0	0	0	0
2	培训费	0	0	0	0	0	0	0
3	差旅费	437,277.10	179,693.00	322,208.62	142,515.62	79.31	-115,068.48	-26.31
	合计	437,277.10	179,693.00	322,208.62	142,515.62	79.31	-115,068.48	-26.31

注：本表数据取自财决 08 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 年度收入总计 14466538.68 元，支出总计 14466538.68 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 4702373.78 元。主要原因是县调查队工作经费 140 万、人武部经费 270 万列入县政府办部门预算，其他收入增加县网络信息中心拨来数字政府建设以奖代补资金 50 万。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14297066.73 元。

其中：财政拨款收入 13766621.42 元，占 96.29%；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 530445.31 元，占 3.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13966538.68 元，其中：基本支出 7926807.87 元，占 56.76%；项目支出 6039730.81 元，占 43.24%；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 年度财政拨款收入总计 13766621.42 元，支出总计 13766621.42 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计 9367114.24 元、支出总计 9367114.24 元各增长 4399507.18 元，增幅 46.97%。主要原因是县调查队、人武部经费列入县政府办部门预算。

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13766621.42元，占本年支出合计的98.57%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4399507.18元，增长46.97%。主要原因是2023年县调查队、人武部经费列入县政府办部门预算。

（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13766621.42元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)支出9314098.74元，占67.66%。国防支出(类)支出2590980.00元，占18.82%。社会保障和就业支出(类)支出833573.23元，占6.06%。卫生健康支出(类)支出303049.80元，占2.20%。住房保障支出(类)支出724919.65元，占5.27%。

（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12612467.25元，支出决算为13766621.42元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因：县调查队、人武部经费列入县政府办部门预算。其中：

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为646126.40元，支出决算为463883.21元，完成年初预算的71.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年中退休3人，调出2人。

2210203|购房补贴年初预算为384800.00元，支出决算为312326.68元，完成年初预算的81.17%。决算数小于预算数的主要原因是：年中退休3人，调出2人。

2210201|住房公积金年初预算为 512284.08 元，支出决算为 412592.97 元，完成年初预算的 80.54%。决算数小于预算数的主要原因是：年中退休 3 人，调出 2 人。

2010303|机关服务年初预算为 200000.00 元，支出决算为 127457.76 元，完成年初预算的 63.73%。决算数小于预算数的主要原因是：县级干部公寓压减非必要支出。

2010301|行政运行年初预算为 7190763.86 元，支出决算为 5945347.93 元，完成年初预算的 82.68%。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费减少，年中退休 3 人，调出 2 人。

2101101|行政单位医疗年初预算为 311889.51 元，支出决算为 255088.89 元，完成年初预算的 81.79%。决算数小于预算数的主要原因是：年中退休 3 人，调出 2 人。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 411573.05 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加项目，1、2022 年乡镇部门（单位）效能目标管理考核先进集体奖金 12 万元；2、追加 2022 自治区数字政府建设以奖代补资金 30 万元。

2080501|行政单位离退休年初预算为 3344.06 元，支出决算为 12412.38 元，完成年初预算的 371.18%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员公务员医疗补助缴费比例提高。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 321521.92 元，支出决算为 357277.64 元，完成年初预算的 111.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休 3 人，

调出 2 人。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 0.00 元，支出决算为 83720.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加“安克替代”办公设备采购款 83720 元。

2010308|信访事务年初预算为 200000.00 元，支出决算为 346000.00 元，完成年初预算的 173.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中县财政追加中央信访化解工作经费 146000 元。

2101103|公务员医疗补助年初预算为 28737.42 元，支出决算为 47960.91 元，完成年初预算的 166.89%。决算数大于预算数的主要原因是：年中退休 3 人，调出 2 人。

2012999|其他群众团体事务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1000000.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人武部工作经费 100 万元。

2030607|民兵年初预算为 2013000.00 元，支出决算为 2590980.00 元，完成年初预算的 128.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加人武部工作经费。

2010505|专项统计业务年初预算为 800000.00 元，支出决算为 1400000.00 元，完成年初预算的 175.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加调查队工作经费 60 万元。

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 7806890.61 元，其中：

人员经费 5953769.56 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1853121.05 元。支主要包括：办公费、印刷费、咨询费、取暖费、因公出国（境）费用、专用材料费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置。

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 81197.00 元，支出决算为 81166.00 元，完成预算的 99.96%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费有减少。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度。主要原因是公务接待费有减少。较 2019 年度减少 41445.08 元，下降 33.80 %。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务车费用 8300.08 元，压减公务接待费 33145 元。

（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 年度无变化。较 2019 年持平，主要原因是未发生因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 80000.00 元，支出决算为 80000.00 元，完成预算的 100.00%；比 2022 年度

持平。较 2019 年减少 8300.08 元，下降 9.40%。主要原因是厉行节约，压减支出。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 80000.00 元，主要用于公务用车运行维护燃油费、维修费、保险、过路费等。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 1197.00 元，支出决算为 1166.00 元，完成预算的 97.41%；比 2022 年度减少。支出决算数小于预算数的主要原因是：公务接待 1 次。较 2019 年减少 33114.00 元，下降 96.51%。主要原因是 2020 年因疫情原因，支出降幅较大。其中：

国内接待费支出 1166.00 元，2023 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 17 人。

国（境）外接待费支出 0.00 元，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、财政拨款“三项”费用支出情况说明

2023 年度“三项”费用支出总计 322208.62 元。其中：

会议费预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100%，主要原因：年内没有会议召开。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是年内没有会议召开，决算数较 2022 年的主要原因是年内没有会议召开。较 2019 年度持平，主要原因是年内没有会议召开。

培训费预算为 0 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100%，主要原因：年内无培训。支出决算较 2022 年度持平，主要原因是年内无培训，决算数较 2022 年持平，主要原因是年内无培训。较 2019 年度持平，主要原因是年内无培训。

差旅费预算为 340000 元，支出决算为 322208.62 元，完成预算的 94.77%，决算数小于预算数的主要原因：县级干部下乡差旅费未报销。支出决算较 2022 年度增加 142515.62 元，增长 79.31%。主要原因是 2022 年决算支出 179693 元，决算数较 2022 年增加的主要原因是增加了招商引资方面的支出。较 2019 年度减少 115068.48 元，下降 26.31%。主要原因是厉行节约，压减支出。

九、机关运行经费支出说明(事业单位为单位运行经费)

2023 年度机关运行经费（单位运行经费）支出 1853121.05 元，较 2022 年度 1467196.07 元增长 385924.98 元，增长 20.82%。较 2019 年度减少 2375681.54 元，下降 56.18%。主要原因是：厉行节约，压减支出。

十、政府采购支出说明

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%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 629.28 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是已报废，因手续不全未能下帐。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏彭阳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%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

(二) 项目绩效自评结果。宁夏彭阳县人民政府办公室今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央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维护费和公务接待费。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维护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。

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