

2023 年度

宁夏彭阳县财政局部门  
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

宁夏彭阳县财政局部门的主要职责是：

(1) 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关财政、税收的方针政策；制定全县财政、预算、财务、会计等方面规章制度并组织实施；拟订全县财政发展战略、规划、相关政策和中长期计划并组织实施；参与拟订全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(2) 承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受县人民政府委托向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织拟订全县部门单位经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

(3) 负责全县财政非税收入、政府性基金管理工作；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(4) 指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。

(5) 组织实施国家和自治区确定的税种增减、税目税率调整工作。

(6) 负责办理和监督全县财政和经济社会发展支出、国家和自治区专项财政拨款；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

(7) 负责政府性债务管理，管理社会保险、养老保险等社会保障基金。

(8) 管理和指导全县国有资产管理工 作，负责国有资产的资产清查、产权界定、资产处置等工作；对国有资产进行监督、检查，对违法事件依法查处。

(9) 负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，指导监督全县注册会计师和会计师事务所的业务。

(10) 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。

(11) 负责全县政府采购的监督管理工作，拟定政府采购制度并监督实施。负责全县政府购买服务监督管理工作，拟定政府购买服务的制度并监督实施。

(12) 负责全县农业综合开发工作。

(13) 承担全县金融监督管理和服务工作。

(14) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2023 宁夏彭阳县财政局年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 二级预算单位。

1. 彭阳县财政局是行政单位，单位内设机构：投资评审中心、金融局、办公室、预算国库股、农业经建股、资产股、综合监督股。

2. 按照部门决算编报要求,彭阳县财政局决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个,其中二级预算单位 0 个。

# 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：宁夏彭阳县财政局

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	19,014,948.80	一、一般公共服务支出	32	16,380,945.09
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	0	八、社会保障和就业支出	39	1,054,137.80
	9		九、卫生健康支出	40	352,712.14
	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	867,153.77
	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	360,000.00
	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	19,014,948.80	<b>本年支出合计</b>	58	19,014,948.80
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	62,583.15	年末结转和结余	60	62,583.15
	30			61	
<b>总计</b>	31	19,077,531.95	<b>总计</b>	62	19,077,531.95

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：宁夏彭阳县财政局

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
		合计	<b>19,014,948.80</b>	<b>19,014,948.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	16,380,945.09	16,380,945.09	0	0	0	0	0
20106		财政事务	12,586,516.49	12,586,516.49	0	0	0	0	0
2010601		行政运行	4,715,058.39	4,715,058.39	0	0	0	0	0
2010602		一般行政管理事务	7,871,458.10	7,871,458.10	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	3,794,428.60	3,794,428.60	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	3,794,428.60	3,794,428.60	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,054,137.80	1,054,137.80	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,054,137.80	1,054,137.80	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	10,707.03	10,707.03	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,354.08	539,354.08	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	504,076.69	504,076.69	0	0	0	0	0
21		卫生健康支出	352,712.14	352,712.14	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	352,712.14	352,712.14	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	296,644.34	296,644.34	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	56,067.80	56,067.80	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	867,153.77	867,153.77	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	867,153.77	867,153.77	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	547,710.78	547,710.78	0	0	0	0	0
2210203		购房补贴	319,442.99	319,442.99	0	0	0	0	0
229		其他支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
22999		其他支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0
2299999		其他支出	360,000.00	360,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏彭阳县财政局

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			<b>19,014,948.80</b>	<b>6,989,062.10</b>	<b>12,025,886.70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
201		一般公共服务支出	16,380,945.09	4,715,058.39	11,665,886.70	0	0	0
20106		财政事务	12,586,516.49	4,715,058.39	7,871,458.10	0	0	0
2010601		行政运行	4,715,058.39	4,715,058.39	0	0	0	0
2010602		一般行政管理事务	7,871,458.10	0	7,871,458.10	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	3,794,428.60	0	3,794,428.60	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	3,794,428.60	0	3,794,428.60	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,054,137.80	1,054,137.80	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,054,137.80	1,054,137.80	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	10,707.03	10,707.03	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,354.08	539,354.08	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	504,076.69	504,076.69	0	0	0	0
21		卫生健康支出	352,712.14	352,712.14	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	352,712.14	352,712.14	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	296,644.34	296,644.34	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	56,067.80	56,067.80	0	0	0	0
221		住房保障支出	867,153.77	867,153.77	0	0	0	0
22102		住房改革支出	867,153.77	867,153.77	0	0	0	0
2210201		住房公积金	547,710.78	547,710.78	0	0	0	0
2210203		购房补贴	319,442.99	319,442.99	0	0	0	0
229		其他支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
22999		其他支出	360,000.00	0	360,000.00	0	0	0
2299999		其他支出	360,000.00	0	360,000.00	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：宁夏彭阳县财政局

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	19,014,948.80	一、一般公共服务支出	33	16,380,945.09	16,380,945.09	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	1,054,137.80	1,054,137.80	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	352,712.14	352,712.14	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	867,153.77	867,153.77	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	360,000.00	360,000.00	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	19,014,948.80	<b>本年支出合计</b>	59	19,014,948.80	19,014,948.80	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				
<b>总计</b>	32	19,014,948.80	<b>总计</b>	64	19,014,948.80	19,014,948.80	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：宁夏彭阳县财政局

单位：元

项目			本年支出		
功能分 类科目	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			19,014,948.80	6,989,062.10	12,025,886.70
201	一般公共服务支出		16,380,945.09	4,715,058.39	11,665,886.70
20106	财政事务		12,586,516.49	4,715,058.39	7,871,458.10
2010601	行政运行		4,715,058.39	4,715,058.39	0
2010602	一般行政管理事务		7,871,458.10	0	7,871,458.10
20199	其他一般公共服务支出		3,794,428.60	0	3,794,428.60
2019999	其他一般公共服务支出		3,794,428.60	0	3,794,428.60
208	社会保障和就业支出		1,054,137.80	1,054,137.80	0
20805	行政事业单位养老支出		1,054,137.80	1,054,137.80	0
2080501	行政单位离退休		10,707.03	10,707.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		539,354.08	539,354.08	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		504,076.69	504,076.69	0
21	卫生健康支出		352,712.14	352,712.14	0
21011	行政事业单位医疗		352,712.14	352,712.14	0
2101101	行政单位医疗		296,644.34	296,644.34	0

2101103	公务员医疗补助	56,067.80	56,067.80	0
221	住房保障支出	867,153.77	867,153.77	0
22102	住房改革支出	867,153.77	867,153.77	0
2210201	住房公积金	547,710.78	547,710.78	0
2210203	购房补贴	319,442.99	319,442.99	0
229	其他支出	360,000.00	0	360,000.00
22999	其他支出	360,000.00	0	360,000.00
2299999	其他支出	360,000.00	0	360,000.00

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  
单位：元

部门：宁夏彭阳县财政局

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	6,685,115.07	302	商品和服务支出	251,240.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,519,376.00	30201	办公费	70,000.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,981,016.99	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,089,452.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	539,354.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	504,076.69	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	296,644.34	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	56,067.80	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	16,300.45	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	547,710.78	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	135,115.94	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	52,707.03	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	42,000.00	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	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	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	10,707.03	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	51,441.00	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	96,840.00	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	32,959.00			
人员经费合计		6,737,822.10	公用经费合计					251,240.00

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

单位：元

部门：宁夏彭阳县财政局

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏彭阳县财政局

单位：元

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
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	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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：元

部门：宁夏彭阳县财政局

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

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：宁夏彭阳县财政局

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	157,833.50	707,600.00	53,887.00	-653,713.00	-92.38	-103,946.50	-65.86
3	差旅费	212,443.09	162,715.00	153,152.00	-9,563.00	-5.88	-59,291.09	-27.91
	合计	370,276.59	870,315.00	207,039.00	-663,276.00	-76.21	-163,237.59	-44.09

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 19077531.95 元，支出总计 19077531.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3775796.97 元，下降 16.52%。主要原因是 2022 年投资评审服务费收入 1322.67 万元，2023 年投资评审费收入 600.03 万元，下降较多。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19014948.80 元。

其中：财政拨款收入 19014948.80 元，占 100.00%；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 0.00 元，占 0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19014948.80 元，其中：基本支出 6989062.10 元，占 36.76%；项目支出 12025886.70 元，占 63.24%；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 19014948.80 元，支出总计 19014948.80 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3775796.97 元，下降 16.57%。主要原因是 2022 年投资评审服务费支出 1322.67 万元，2023 年投资评审费支出 600.03 万元，下降较多。

## 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 19014948.80 元, 占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 3755796.97 元, 下降 16.49%。主要原因是 2022 年投资评审服务费收入 1322.67 万元, 2023 年投资评审费收入 600.03 万元, 下降较多。

### (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 19014948.80 元, 主要用于以下方面:

一般公共服务支出(类)支出 16380945.09 元, 占 86.15%。社会保障和就业支出(类)支出 1054137.80 元, 占 5.54%。卫生健康支出(类)支出 352712.14 元, 占 1.85%。住房保障支出(类)支出 867153.77 元, 占 4.56%。其他支出(类)支出 360000.00 元, 占 1.89%。

### (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 74936746.74 元, 支出决算为 19014948.80 元, 完成年初预算的 25.37%。决算数小于预算数的主要原因: 其中中等职业教育 556.09 万元、水体 348.67 万元、其他城乡社区公共设施支出 174.94 万元、其他城乡社区支出 907.65 万元、棚户区改造支出 3941.23 万元、等还本付息项目支出由财政偿债专户支付, 预算由局机关代编, 不由局机关账务支出。其中:

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为615648.96元，支出决算为539354.08元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是：局机关职工缴纳社保人员总体减少。

2210203|购房补贴年初预算为436800.00元，支出决算为319442.99元，完成年初预算的73.13%。决算数小于预算数的主要原因是：局机关职工人员总体减少。

2101101|行政单位医疗年初预算为316853.77元，支出决算为296644.34元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是：局机关职工缴纳社保人员总体减少。

2010601|行政运行年初预算为5182682.28元，支出决算为4715058.39元，完成年初预算的90.98%。决算数小于预算数的主要原因是：局机关职工人员总体减少，及经费支出压减。

2010602|一般行政管理事务年初预算为7900000.00元，支出决算为7871458.10元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是：局机关经费支出压减。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为0.00元，支出决算为3794428.60元，完成年初预算的0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：该科目为年中追加部门效能考核奖3.7万元，及智讯公司运营管理费和数字产业园二期消防外网改造项目经费370.1万元。

2080501|行政单位离退休年初预算为2758.99元，支出决算为10707.03元，完成年初预算的388.08%。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上调。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为307824.48元，支出决算为504076.69元，完成年初预算的163.75%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴做实往年未做实职业年金。

2210201|住房公积金年初预算为496536.72元，支出决算为547710.78元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金基数上调导致。

2101103|公务员医疗补助年初预算为31841.54元，支出决算为56067.80元，完成年初预算的176.08%。决算数大于预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费比例上调导致。

2299999|其他支出年初预算为360000.00元，支出决算为360000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：支出与预算吻合。

## 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6989062.10元，其中：

人员经费6737822.10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、医疗费补助。

公用经费251240.00元。支主要包括：办公费、印刷费、福利费、税金及附加费用。

## 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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是：2023 年单位未发生公务接待。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 1832.00 元，下降 100.00 %。主要原因是 2023 年单位未发生公务接待。较 2019 年度减少 7911.00 元，下降 100.00 %。主要原因是 2023 年单位未发生公务接待。

### (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。较 2019 年持平。主要原因是 2023 年未发生因公出入境事项。

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。较 2019 年持平。主要原因是单位未发生公车，公务用车购置及运行维护费。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 0.00 元，主要用于未发生该方面支出等。截至 2023 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 1832.00 元，下降 100.00 %。决算数较上年减少的主要原因是：2023 年单位未发生公务接待。较 2019 年减少 7911.00 元，下降 100.00 %。主要原因是 2023 年单

位未发生公务接待。其中：

**国内接待费**支出 0.00 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 207039.00 元。其中：

**会议费**预算为 0.00 元,支出决算为 0.00 元,完成预算的 0.00%,决算数等于 预算数的主要原因:未发生会议费。支出决算较 2022 年度持平。主要原因是未发生会议费,决算数较 2022 年减少的主要原因是未发生变化。较 2019 年度持平。主要原因是未发生会议费。

**培训费**预算为 100000.00 元,支出决算为 53887.00 元,完成预算的 53.89%,决算数小于预算数的主要原因:局机关压减支出。。支出决算较 2022 年度减少 653713.00 元,下降 92.38%。主要原因是 2022 年有会计业务培训支出 69.18 万元,2023 年未发生会计业务培训,决算数较 2022 年减少的主要原因是 2022 年有会计业务培训支出 69.18 万元,2023 年未发生会计业务培训。较 2019 年度减少 103946.50 元,下降 65.86%。主要原因是 2023 年培训支出压减。

**差旅费**预算为 250000.00 元,支出决算为 153152.00 元,完成预算的 61.26%,决算数小于预算数的主要原因:出差次数减少,经费压减。支出决算较 2022 年度减少 9563.00 元,下降

5.88 %。主要原因是出差次数减少，经费压减，决算数较 2022 年减少的主要原因是出差次数减少，经费压减。较 2019 年度减少 59291.09 元，下降 27.91 %。主要原因是出差次数减少，经费压减。

#### 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 251240.00 元，较 2022 年度减少 79836.92 元，下降 24.11 %。主要原因是：局机关经费支出压减。较 2019 年度减少 10590.00 元，下降 4.04 %。

#### 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 2224 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，其他用车主要是未发生用车情况；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，



宁夏彭阳县财政局组织对 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。**宁夏彭阳县财政局今年在部门决算中增加未发生项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，未发生项目自评得分为未发生分。发现的主要问题：未发生。下一步改进措施：暂没意见。

## 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:**指为保障行政机关(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。