

2023 年度

中卫市财政局部门决算

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、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

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案，参与拟订全市各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。承担区、市交办的财经领域的国际交流与合作。

（三）承担市本级财政收支管理责任。负责编制市本级年度预决算草案并组织执行。组织拟订市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责市本级预算绩效管理工作。完善市辖区转移支付制度。负责市本级预决算公开。

（四）按分工负责政府非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

（五）负责制订市本级国库管理制度、国库集中收付制度。负责开展国库现金管理工作。负责审核和汇总编制市本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。承担地方政府债券使用、偿还、监管职责。负责制订政府采购制度并监督管理。负责组织起草税收政策调整方案，组织实施税制改革工作。

（六）负责拟订行政事业单位国有资产管理制，按规定管理行政事业单位国有资产。受市政府委托向市人大常委会报告全市国有资产管理情况。负责财政预算内其他收支管理。制订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责审核和汇总编制市本级国有资本经营预决算草案。制订国有资本经营预算的制度和办法，收取市属国有及国有控股企业的国有资本收益。制订并组织实施企业财务制度。

（八）负责办理和监督市本级财政支出、国家和自治区投资项目财政拨款，参与拟订市本级建设投资有关政策，负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）负责审核并汇总编制市本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）执行债务管理制度和政策，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。会同有关部门代表市人民政府处理涉外财务和制订相关协议、协定草案。

（十一）负责管理市本级会计工作，监督规范会计行为。组织实施国家统一的会计制度。负责组织全市会计职称考务工作。负责组织市本级财政财务人员业务培训。指导和监督代理记账行业的业务。负责市本级财政信息系统管理工作。

（十二）监督财政运行等情况，反映财政管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十三）根据市人民政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理市属企业国有资产，加强国有资产管理。

（十四）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定并监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（十五）指导推进国有企业改革和重组，推进中国特色现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（十六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本运营预决算编制和执行等工作。

（十七）负责企业国有资产基础管理。依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

（十八）完成市委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市财政局 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

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	16188989.58	一、一般公共服务支出	31	12258759.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2110000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	515600.00	八、社会保障和就业支出	38	1997221.08
	9		九、卫生健康支出	39	711456.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1057360.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2110000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	1578289.50
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	18814589.58	本年支出合计	59	19713086.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2275000.00	年末结转和结余	61	1376503.57
总计	30	21089589.58	总计	62	21089589.58

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
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

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							
功能分类科目编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										4					
科目名称																	
栏次																	
合计			18,814,589.58	18,298,989.58	0.00	0.00		0.00	0.00	515,600.00							
201	一般公共服务支出		11360263.00	10844663.00	0.00	0.00		0.00	0.00	515,600.00							
20106	财政事务		11270263.00	10754663.00	0.00	0.00		0.00	0.00	515,600.00							
2010601	行政运行		7,302,364.00	7,302,364.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010602	一般行政管理事务		749,199.00	749,199.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010608	财政委托业务支出		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2010699	其他财政事务支出		1,218,700.00	703,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	515,600.00							
20113	商贸事务		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2011308	招商引资		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
208	社会保障和就业支出		1997221.08	1997221.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805	行政事业单位养老支出		1997221.08	1997221.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080501	行政单位离退休		170,105.00	170,105.00	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		889,319.00	889,319.00	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		937,797.08	937,797.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210	卫生健康支出		711456.00	711456.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011	行政事业单位医疗		711456.00	711456.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101101	行政单位医疗		489,126.00	489,126.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101103	公务员医疗补助		222,330.00	222,330.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
221	住房保障支出		1,057,360.00	1,057,360.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22102	住房改革支出		813,539.00	813,539.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201	住房公积金		813,539.00	813,539.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203	购房补贴		243,821.00	243,821.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
223	国有资本经营预算支出		2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助		1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2239999	其他国有资本经营预算支出		970,000.00	970,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
229	其他支出		1,578,289.50	1,578,289.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22999	其他支出		1,578,289.50	1,578,289.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2299999	其他支出		1,578,289.50	1,578,289.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

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
金额单位：元

公开部门：中卫市财政局

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			19713086.01	11068401.08	8644684.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		12258759.43	7,302,364.00	4956395.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		12168759.43	7,302,364.00	4866395.43	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		7,302,364.00	7,302,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务		749,199.00	0.00	749,199.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出		3390546.20	0.00	3390546.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		726650.23	0.00	726650.23	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1997221.08	1997221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1997221.08	1997221.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		170,105.00	170,105.00	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		889,319.00	889,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		937797.08	937797.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		711456.00	711456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		711456.00	711456.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		489,126.00	489,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		222,330.00	222,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,057,360.00	1,057,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		813,539.00	813,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		813,539.00	813,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		243,821.00	243,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出		2,110,000.00	0.00	2,110,000.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出		970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,578,289.50	0.00	1,578,289.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		1,578,289.50	0.00	1,578,289.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		1,578,289.50	0.00	1,578,289.50	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：中卫市财政局

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	16,188,989.58	一、一般公共服务支出	33	12235209.20	12235209.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,110,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1997221.08	1997221.08		
	9		九、卫生健康支出	41	711456.00	711456.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1057360.00	1057360.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2110000.00			2110000.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55	1578289.50	1578289.50		
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	18,298,989.58	本年支出合计	59	19689535.78	17579535.78		2110000.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,275,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	884453.80	434453.80		450000.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,825,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	450,000.00		63				
合计	32	20,573,989.58	合计	64	20573989.58	18013989.58		2560000.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			
				17579535.78	11068401.08	6511134.70
201			一般公共服务支出	12235209.20	7,302,364.00	4932845.20
	20106		财政事务	12145209.20	7,302,364.00	4842845.20
	2010601		行政运行	7,302,364.00	7,302,364.00	
	2010602		一般行政管理事务	749,199.00		749,199.00
	2010608		财政委托业务支出	3390546.20		3390546.20
	2010699		其他财政事务支出	703100.00		703100.00
	20113		商贸事务	90,000.00		90,000.00
	2011308		招商引资	90,000.00		90,000.00
208			社会保障和就业支出	1997221.08	1997221.08	
	20805		行政事业单位养老支出	1997221.08	1997221.08	
	2080501		行政单位离退休	170,105.00	170,105.00	
	2080505		机关事业单位基本养老保险	889,319.00	889,319.00	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费	937797.08	937797.08	
210			卫生健康支出	711456.00	711456.00	
	21011		行政事业单位医疗	711456.00	711456.00	
	2101101		行政单位医疗	489,126.00	489,126.00	
	2101103		公务员医疗补助	222,330.00	222,330.00	
221			住房保障支出	1,057,360.00	1,057,360.00	
	22102		住房改革支出	813,539.00	813,539.00	
	2210201		住房公积金	813,539.00	813,539.00	
	2210203		购房补贴	243,821.00	243,821.00	
229			其他支出	1,578,289.50		1,578,289.50
	22999		其他支出	1,578,289.50		1,578,289.50
	2299999		其他支出	1,578,289.50		1,578,289.50

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：中卫市财政局

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	10,231,456.08	302	商品和服务支出	644,151.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,496,924.00	30201	办公费	41,366.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,894,333.00	30202	印刷费	1,125.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	208,077.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	153,600.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	22,651.40	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	889,319.00	30206	电费	50,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	937,797.08	30207	邮电费	26,323.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	489,126.00	30208	取暖费	67,320.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	222,330.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27,473.00	30211	差旅费	122,606.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	813,539.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,500.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	98,938.00	30214	租赁费	1,752.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192794.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	170,105.00	30217	公务接待费	1,324.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	22,689.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	36,914.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	36,720.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	219,878.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	12,670.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,424,250.08	公用经费合计		644,151.00			
合 计		11,068,401.08						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

2023 年度预算数					2022 年度决算数						2023 年度决算数						2023 年度决算数为 2023 年度预算数的%				2023 年度决算数与 2022 年度决算数增 速%								
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	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	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				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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2900.00	0	0	0	0	2900.00	2188.00	0	0	0	0	2188.00	1324.00	0	0	0	0	1324.00	45.66	0	0	0	0	45.66	-39.49	0	0	0	0	-39.49

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

公开部门：中卫市财政局

金额单位：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 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
			无	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

公开部门：中卫市财政局

金额单位：元

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	2, 110, 000. 00		2, 110, 000. 00
223			国有资本经营预算支出	2, 110, 000. 00		2, 110, 000. 00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	1, 140, 000. 00		1, 140, 000. 00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	1, 140, 000. 00		1, 140, 000. 00
2239999			其他国有资本经营预算支出	970, 000. 00		970, 000. 00

注：本表反映部门本年度国有资本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 21089589.58 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2992016.41 元，增长 16.53%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加较多；二是国有资本经营预算财政拨款收入增加较多；三是年初结转和结余资金较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18814589.58 元，其中：财政拨款收入 18298989.58 元，占 97.26%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 515600.00 元，占 2.74%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 19713086.01 元，其中：基本支出 11068401.08 元，占 56.15%；项目支出 8644684.93 元，占 43.85%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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 20573989.58 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3537416.41 元，增长 20.76%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入增加较多；二是国有资本经营预算财政拨款收入增加较多；三是年初结转和结余资金较多。

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 17579535.78 元，占本年支出合计的 89.18%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3557962.61 元，增长 25.37%，主要原因：一是财政委托业务支出增加较多；二是其他支出增加较多。

(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 17579535.78 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 12235209.20 元，占 69.60%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 1997221.08 元，占 11.36%；卫生健康（类）支出 711456.00 元，占 4.05%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 1057360.00 元，占 6.01%；其他支出 1578289.50 元，占 8.98%。

(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 13544809.00 元，支出决算为 17579535.78 元，完成年初预算的 129.79%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7675900.00 元，支出决算为 7302364.00 元，完成年初预算的 95.13%。主要原因：本年度退休 4 人，调离 2

人，支出减少。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 703100.00 元。主要原因:年中增加了市属国有企业管理方面支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 749199.00 元，完成年初预算的 249.73 %。主要原因:年中增加了 2023 年会计专业技术初、中级资格考试工作经费。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务(项)。年初预算为 2000000.00 元，支出决算为 3390546.20 元，完成年初预算的 169.53 %，主要原因:本年支付了上年结转的市本级重点项目第三方绩效评价服务费用及市属国有企业 2022 年度财务决算专项审计费用。

5. 一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 90000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了单位招商引资工作经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 247800.00 元，支出决算为 170105.00 元，完成年初预算的 68.65%，主要原因:本年未发文明单位奖。

7. 社会保障和就业支出(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支出(项)。年初预算为 889300.00 元，支出决算为 889319.00 元，完成年初预算的 100 %。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 444700.00 元，支出决算为 937797.08 元，完成年初预算的 210.88%，主要原因：一是补缴做实了在职人员以前年度职业年金单位应缴部分；二是做实了调离和退休人员职业年金单位应缴部分。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 489100.00 元，支出决算为 489126.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 222300.00 元，支出决算为 222330.00 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 878200.00 元，支出决算为 813539.00 元，完成年初预算的 92.64%。主要原因：本年度退休了 4 人、年中调出 2 人，支出减少所致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 397500.00 元，支出决算为 243821.00 元，完成年初预算的 61.34%。主要原因：购房补贴按照全口径进行预算，但部分人员未全额享受，并且本年度退休 4 人、年中调出 2 人，购房补贴支出减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出11068401.08

元，其中：人员经费10424250.08元，公用经费644151.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 10231456.08 元，较 2023 年度年初预算数增加 316156.08 元，增长 3.19%，主要原因是补缴做实了在职人员以前年度职业年金单位应缴部分及调离和退休人员职业年金单位应缴部分所致；较 2022 年度决算数减少 607590.50 元，降低 5.61%。

2.商品和服务支出644151.00元，较2023年度年初预算数减少17349.00元，降低2.62%，主要原因是加强内控管理，严控“三公”经费和三项费用支出，节约了开支；较2022年度决算数减少100530.00元，降低13.50%。

3.对个人和家庭的补助192794.00元，较2023年度年初预算数减少77706.00元，降低28.73%，主要原因是未发文明单位奖；较2022年度决算数减少171744.59元，降低47.11%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，主要原因是本年无基本建设支出；较2022年度决算数增加0元。

5.资本性支出200000.00元，较2023年度年初预算数增加200000.00元，主要原因是在全国会计专业技术资格考试中卫考区中卫中学考点更新改造了考场监控设施设备；较2022年度决算数增加200000.00元。

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

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元；较

2022年度决算数增加0元。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元；较2022年度决算数增加0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2900.00元，支出决算为1324.00元，完成预算的45.66%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度上级部门来卫调研和检查工作次数和人数较预算少。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少864.00元，下降39.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少864.00元，下降39.49%，公务接待费支出减少的主要原因是本年度上级部门来卫调研和检查工作次数和人数较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算1324.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，比2022年度减少0元。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。比2022年度减少0元。

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2900.00元，支出决算为1324.00元，完成预算的45.66%。比2022年度减少864.00元，下降39.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度上级部门来卫调研和检查工作次数和人数较预算少。决算数较上年减少的主要原因是本年度上级部门来卫调研和检查工作次数和人数较上年减少。其中：国内接待费支出1324.00元，主要用于上级部门来卫调研和检查工作时的业务接待；国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次15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0元。

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2110000.00元，上年结转和结余450000.00元，支出2110000.00元，年末结转和结余450000.00元。较2022年度决算数增加1370000.00元，增长185.14%，主要原因：一是国有企业退休人员社会化管理补助支出本年增加的较多；二是国有企业外部董事劳务报酬支出本年增加较多。具体情况如下：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出1140000.00

元，较2023年度年初预算数增加1140000.00元；较2022年度决算数增加400000.00元，增长54.05%，主要原因是上级部门安排的国有企业退休人员社会化管理补助资金增加。

2.国有企业外聘董事劳务报酬费用970000.00元，较2023年度年初预算数增加970000.00元，主要原因是年中安排了国有企业外部董事劳务报酬费用；较2022年度决算数增加970000.00元。

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644151.00元，比2022年度减少100530.00元，下降13.50%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子思想，加强机关内部控制管理，严格办公用品、电脑耗材等采购审批，严控“三公”经费、三项费用支出，加强机关水、电管理，节约机构运行成本所致。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门发生政府采购支出总额1463516.20元。其中：政府采购货物支出54780.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1408736.20元。授予中小企业合同金额1463516.20元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1450920.00元，占政府采购支出总额的99.14%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.11%。

（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8560.58平方

米，其中自用 4240.58 平方米，市国资委、市大数据局、市科协、市机关事务服务中心、沙坡头区财政局使用 4320 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），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，预算与绩效管理科组织对 2023 年度项目支出开展绩效评价。重点对中卫市民政局、市司法局、市自然资源局、市大数据局 4 个部门开展整体支出绩效评价，对 2022 年人才专项经费等 6 个重点项目开展事后续效评价，对中卫市中沟路（宁钢大道以东）、迎湖路路面维修改造工程开展全流程绩效评价。绩效评价资金 3.48 亿元，其中：债券资金 2.54 亿元，自治区专项 0.69 亿元，市本级资金 0.25 亿元。做到了重点项目、重大资金支出、重要部门绩效评价工作全覆盖，绩效评价工作向纵深推进，进一步强化财政资金监督管理，提高财政资金使用效益。

市财政局在项目预算绩效管理工作开展方面：**一是**精准编制项目预算。对 2023 年项目绩效评价资金、财政监督检查、会计管理及资格考试工作经费等一般行政管理事务资金使用予以细化，明确分项工作资金预算，加强财政预算资金保障。**二是**细化量化工作内容。明确工作事项和具体内容，

量化工作任务和完成时限，紧扣时间节点，有序开展工作，按时完成工作任务。**三是**加强绩效考评。严格按照工作内容设置绩效目标，从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等多方面予以定性或量化，加强绩效评价。**四是**强化绩效评价结果运用。将绩效评价结果充分运用，作为下一年度预算安排的重要参考依据，在项目内容、资金使用成效等方面充分考虑，科学合理安排下一年度预算，进一步提高预算的科学性和精准度。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，市本级“部门重点项目及重大支出绩效评价”自评得分为98分。发现的主要问题：第三方中介评价机构综合业务能力差别较大，一定程度上影响绩效评价工作质量和工作进度。下一步改进措施：**一**是在招标采购绩效评价第三方服务工作中，进一步严格资质审查，确保绩效评价工作质效；**二**是加大对第三方机构开展绩效评价工作的督导力度，确保绩效评价工作时效性；**三**是进一步加强对绩效评价报告的审查，提高绩效评价报告质量；**四**是加强对绩效评价结果的运用，将项目实施绩效结果与单位部门预算挂钩，进一步提高项目建设的经济效益和社会效益。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(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支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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 附件

市本级部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		部门重点项目及重大支出绩效评价						
主管部门及代码		中卫市财政局 308001			实施单位		中卫市财政局	
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:				200	67	
		其中: 财政拨款				200	67	
		其他资金						
年度总体目标	对 2022 年实施的 10 个重点项目和重大支出开展绩效评价、对 4 个部门实施项目综合性评价, 绩效评价项目资金总额约 3 亿元。				对 2022 年实施的 10 个重点项目和重大支出开展绩效评价、对 4 个部门实施项目综合性评价, 绩效评价项目资金总额约 3 亿元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	完成绩效评价项目数	10	≥10 个	11	10	无
		质量指标	报告验收合格率	10	≥90%	100%	10	无
		时效指标	任务完成时限	10	2023 年	2023 年	10	无
		成本指标	绩效评价成本费用	10	≤200 万元	67 万元	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	控制支出, 节约财政资金	10	有效节约	有效节约	10	无
		社会效益指标	提高财政资金使用效益	15	明显提高	明显提高	13	无
		可持续影响指标	加强资金流程管理, 规范支出	15	长期	长期	15	无
	满意度指标	服务对象满意度	相关人员满意度	20	≥90%	95%	20	无
	总 分				100			98