

2023 年度  
宁夏盐池县人民政府办公  
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、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

根据中央机构制管理有关规定和《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印编发<盐池县机构改革方案>的通知》（宁党办〔2019〕27号）、《盐池县委办公室 人民政府办公室关于印发<盐池县机构改革方案实施意见>通知》（盐党办综〔2019〕8号），设立盐池县人民政府办公室，为协助县政府领导同志处理盐池县政府日常工作的机构，为正科级，挂盐池县信访局、盐池县政府督查室、盐池县政府外事办公室、盐池县政务公开办公室牌子。

盐池县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责政府及政府办公室日常事务工作。

（二）协助政府领导组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院及各部委，区、市党委、政府及各厅局发送县政府的公文。

（三）负责县政府、政府办公室会议的准备工作的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（四）研究政府各部门和各乡镇（街道）请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报政府领导同志决定。

（五）根据县政府的工作重点和政府领导同志要求，组织和参与调查研究、督查检查，及时反映情况，提出建议。

（六）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向国务院、区政府、市政府报送重要信息。

（七）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。

（八）组织协调、指导推进、监督检查全县信访工作。接待群众来信来访，受理、交办、转送信访人提出的信访事项。承办上级和县委、政府交由处理的信访事项。

（九）督促检查政府各部门和各乡镇（街道）对县政府决定事项及政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（十）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

（十一）负责县委、政府外事日常工作。组织开展外事工作重要情况和问题的研究。负责督促落实县委、政府外事工作各项决定和工作部署。

（十二）负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

（十三）负责统筹政府系统电子政务工作。负责盐池县门户网站和官方微博的建设、运行及维护。负责盐池县政府因特网域名的注册及维护。指导、监督、考核各部门、各乡镇（街道）政务服务工作，承担全县“互联网+政务”建设工作。

（十四）统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十五）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

### **第五条** 盐池县政府办公室设下列内设岗位：

（一）政务综合岗位。负责县政府及政府办公室文电收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密、教育培训等工作。负责政府领导的文稿起草。负责政府有关领导批示件和交办事项的催办、反馈。承办政府常务会议、党组会议、县长办公会议、县长专题会议。统筹安排政府领导同志调研、督查、接待等各项政务活动等工作。负责与县委、人大、政协有关会议活动的联络协调。承办政府系统大型会议的审核、报批、组织等工作。负责政府领导同志的会见、会谈等活动的组织工作。办理国务院、区、市政府交办由盐池县参加或组织的有关会议的会务工作。负责国务院来宁视察和区、市领导同志来盐调研活动安排。负责国务院、区、市政府及其部门和外县（市、区）政府副处级以上公务人员接待。负责政府大事记的编写工作。

（二）政府值班岗位。负责县政府值班工作，及时报告重要情况。负责县政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向国务院、区、市政府报送日常政务信息。对县政府系统政务信息工作进行业务指导。

（三）信访接待和信访办理岗位。负责处理县内外群众给县委、人民政府的来信，接待群众来访，办理网上信访，

保证信访渠道畅通。及时、准确地向县委、政府领导同志和县委办公室、政府办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息、开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。承办国家、自治区和吴忠市信访局交办的有关信访事项。督促检查领导有关批示落实情况。向各乡镇（街道）各部门交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。处理群众到自治区党委、政府上访和异常、突发信访事件。检查、协调县委、政府工作部门和各乡镇（街道）各部门的信访工作。提出改进和加强信访工作的意见和建议。通报重大信访问题和信访事件。指导全县信访业务工作。负责信访干部的培训。指导全县信访部门办公自动化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。协调信访工作对外交流和联络。

（四）政府督查岗位。负责国务院和区、市、县政府安排的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责县政府常务会议、县长办公会议议定事项的督查工作。负责全国和区、市、县人大代表建议、政协提案的协调督办工作。负责县政府效能目标管理有关工作。负责政府领导同志交办的其他督查工作。

（五）政府外事岗位。负责县委、政府外事日常工作。负责拟订盐池县外事工作规划，研究全县外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判盐池县对外工作形势，督促落实县委重大外事决策部署。综合归口

管理全县重要外事工作和涉外活动。提出盐池县外事工作有关建议。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。负责组织接待来访国宾、党宾、重要外宾。接待来宁进行公务活动的各国驻华外交人员和国际组织人员。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，承办邀请外国相应人员来访有关事宜。审核全县报请县委和政府审批的外事事项。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。协调做好盐池县民间组织参与国际非政府组织活动相关工作。配合做好境外非政府组织在盐活动的管理与服务工作。

（六）政务公开岗位。负责县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《盐池县人民政府公报》。负责县政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。负责县政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障，全县政府系统网站及新媒体平台信息内容监督检查、政务舆情回应处置等工作。

（七）电子政务岗位。负责指导推进、监督检查全县政府系统电子政务工作。负责拟订电子政务总体规划和标准规范并监督实施。负责电子政务外网、公共云平台等基础设施建设管理，统筹推进各类云平台应用和数据共享工作。负责组织政务信息系统建设论证和绩效评估。负责“互联网+政务”“互联网+监管”、数据共享利用、办公业务协同及集约化网站等综合性平台建设管理。



（八）政务服务改革岗位。负责对接国务院、区市推进政府职能转变工作，统筹研究全县政府职能转变改革，制定重点领域、关键环节的重大政策措施，承担盐池县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室日常工作。负责全县政务服务体系和服务能力建设，统筹推进全县“互联网+政务”应用工作。负责县政府办“互联网+政务”应用工作。

（九）财务岗位。负责后勤保障、财务与固定资产管理和接待工作。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

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1个，包括0二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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	9,995,097.51	一、一般公共服务支出	32	7,209,110.12
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	1,551,120.04
	9		九、卫生健康支出	40	418,687.67
	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	687,737.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,995,097.51	<b>本年支出合计</b>	58	9,866,654.83
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	488,710.46	年末结转和结余	60	617,153.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	10,483,807.97	<b>总计</b>	62	10,483,807.97

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

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,995,097.51	9,995,097.51	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	7,337,552.80	7,337,552.80	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,883,802.80	5,883,802.80	0	0	0	0	0
2010301		行政运行	4,551,535.90	4,551,535.90	0	0	0	0	0
2010302		一般行政管理事务	911,141.90	911,141.90	0	0	0	0	0
2010308		信访事务	421,125.00	421,125.00	0	0	0	0	0
20199		其他一般公共服务支出	1,453,750.00	1,453,750.00	0	0	0	0	0
2019999		其他一般公共服务支出	1,453,750.00	1,453,750.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	1,551,120.04	1,551,120.04	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	1,551,120.04	1,551,120.04	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	396,121.68	396,121.68	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,167.24	526,167.24	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	628,831.12	628,831.12	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	418,687.67	418,687.67	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	418,687.67	418,687.67	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	267,904.91	267,904.91	0	0	0	0	0

2101103	公务员医疗补助	150,782.76	150,782.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	687,737.00	687,737.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	687,737.00	687,737.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	494,946.00	494,946.00	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	192,791.00	192,791.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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			9,866,654.83	7,558,811.17	2,307,843.66	0	0	0
201	一般公共服务支出		7,209,110.12	4,901,266.46	2,307,843.66	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,755,360.12	4,901,266.46	854,093.66	0	0	0
2010301	行政运行		4,480,992.53	4,480,992.53	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务		854,093.66	0	854,093.66	0	0	0
2010308	信访事务		420,273.93	420,273.93	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出		1,453,750.00	0	1,453,750.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出		1,453,750.00	0	1,453,750.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		1,551,120.04	1,551,120.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		1,551,120.04	1,551,120.04	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		396,121.68	396,121.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		526,167.24	526,167.24	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		628,831.12	628,831.12	0	0	0	0
210	卫生健康支出		418,687.67	418,687.67	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	418,687.67	418,687.67	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	267,904.91	267,904.91	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	150,782.76	150,782.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	687,737.00	687,737.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	687,737.00	687,737.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	494,946.00	494,946.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	192,791.00	192,791.00	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：宁夏盐池县人民政府办公室

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	9,995,097.51	一、一般公共服务支出	33	7,209,110.12	7,209,110.12	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	1,551,120.04	1,551,120.04	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	418,687.67	418,687.67	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	687,737.00	687,737.00	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	9,995,097.51	<b>本年支出合计</b>	59	9,866,654.83	9,866,654.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	383,148.16	年末财政拨款结转和结余	60	511,590.84	511,590.84	0	0
一般公共预算财政拨款	29	383,148.16		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	10,378,245.67	<b>总计</b>	64	10,378,245.67	10,378,245.67	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

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			9,866,654.83	7,558,811.17	2,307,843.66
201	一般公共服务支出		7,209,110.12	4,901,266.46	2,307,843.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,755,360.12	4,901,266.46	854,093.66
2010301	行政运行		4,480,992.53	4,480,992.53	0
2010302	一般行政管理事务		854,093.66	0	854,093.66
2010308	信访事务		420,273.93	420,273.93	0
20199	其他一般公共服务支出		1,453,750.00	0	1,453,750.00
2019999	其他一般公共服务支出		1,453,750.00	0	1,453,750.00
208	社会保障和就业支出		1,551,120.04	1,551,120.04	0

20805	行政事业单位养老支出	1,551,120.04	1,551,120.04	0
2080501	行政单位离退休	396,121.68	396,121.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,167.24	526,167.24	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628,831.12	628,831.12	0
210	卫生健康支出	418,687.67	418,687.67	0
21011	行政事业单位医疗	418,687.67	418,687.67	0
2101101	行政单位医疗	267,904.91	267,904.91	0
2101103	公务员医疗补助	150,782.76	150,782.76	0
221	住房保障支出	687,737.00	687,737.00	0
22102	住房改革支出	687,737.00	687,737.00	0
2210201	住房公积金	494,946.00	494,946.00	0
2210203	购房补贴	192,791.00	192,791.00	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：宁夏盐池县人民政府办公室

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	6,313,169.77	302	商品和服务支出	791,131.72	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,336,737.08	30201	办公费	183,722.97	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,341,262.94	30202	印刷费	127,272.31	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	314,500.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	34,988.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	460.00	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	878.50	31002	办公设备购置	34,988.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	526,167.24	30206	电费	6,036.68	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	628,831.12	30207	邮电费	28,037.40	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	267,904.91	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	150,782.76	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	10,445.08	30211	差旅费	34,603.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	494,946.00	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	241,592.64	30214	租赁费	500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	419,521.68	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	396,121.68	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	23,400.00	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	101,336.58	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	27,871.79	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	176,760.00	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	103,652.49			
人员经费合计		6,732,691.45	公用经费合计				826,119.72	

合计	7558811.17
----	------------

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

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应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

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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

本表为空表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县人民政府办公室

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

本表为空表

### 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 10483807.97 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 493319.54 元，增长 4.94%。主要原因是调入人员导致基本支出增加，补缴以前年度职业年金增加基本支出。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9995097.51 元，其中：财政拨款收入 9995097.51 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 9866654.83 元，其中：基本支出 7558811.17 元，占 76.61%；项目支出 2307843.66 元，占 23.39%；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 10378245.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 493319.54 元，增长 4.99%。主要原因是调入人员导致基本支出增加，补缴以前年度职业年金增加基本支出。

#### 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 9866654.83 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增加 455372.18 元，增长 4.84%。主要原因是调入人员导致基本支出增加，补缴以前年度职业年金增加基本支出。

**（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 9866654.83 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 7209110.12 元，占 73.07%。社会保障和就业支出本年支出 1551120.04 元，占 15.72%。卫生健康支出本年支出 418687.67 元，占 4.24%。住房保障支出本年支出 687737.00 元，占 6.97%。

**（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 7011167.00 元，支出决算为 9866654.83 元，完成年初预算的 140.73%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 183900.00 元，支出决算为 150782.76 元，完成年初预算的 81.99%。决算数小于预算数的主要原因是：11-12 月公务员医疗补助未缴纳。

2101101|行政单位医疗年初预算为 204393.00 元，支出决算为 267904.91 元，完成年初预算的 131.07%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致行政单位医疗支出增加。

2019999|其他一般公共服务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 1453750.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年中自治区政府下达数字政府奖

补资金。

2080501|行政单位离退休年初预算为 220500.00 元，支出决算为 396121.68 元，完成年初预算的 179.65%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达退休人员文明单位奖金。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 465415.00 元，支出决算为 526167.24 元，完成年初预算的 113.05%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致基本养老保险支出增加。

2080506|机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 232708.00 元，支出决算为 628831.12 元，完成年初预算的 270.22%。决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度职业年金。

2010302|一般行政管理事务年初预算为 802600.00 元，支出决算为 854093.66 元，完成年初预算的 106.42%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达信访局保安劳务费。

2010301|行政运行年初预算为 4153900.00 元，支出决算为 4480992.53 元，完成年初预算的 107.87%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入增加工资性支出。

2010308|信访事务年初预算为 126700.00 元，支出决算为 420273.93 元，完成年初预算的 331.71%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达疑难信访问题化解资金。

2210203|购房补贴年初预算为 185387.00 元，支出决算为 192791.00 元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致购房补贴增加。

2210201|住房公积金年初预算为 435664.00 元，支出决算为 494946.00 元，完成年初预算的 113.61%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致住房公积金增加。

## 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7558811.17元，其中：人员经费6732691.45元，公用经费826119.72元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6313169.77元，较2023年度年初预算数增加1007769.77元，增长19.00%，主要原因是人员调入导致工资福利支出增加。较2022年度决算数减少140231.74元，下降2.17 %。

2. 商品和服务支出791131.72元，较2023年度年初预算数增加252431.72元，增长46.86%，主要原因是年中下达数字政府奖补资金。较2022年度决算数减少431931.87元，下降35.32 %。

3. 对个人和家庭的补助419521.68元，较2023年度年初预算数增加125121.68元，增长42.50%，主要原因是增加挂职领导生活补助。较2022年度决算数增加177469.68元，增长73.32%。

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。较 2022 年度决算数持平。

5. 资本性支出 34988.00 元，较 2023 年度年初预算数增加 34988.00 元，增长 0.00%，主要原因是购买打印机。较 2022 年度决算数增加 34988.00 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 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：我单位无三公经费。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度持平。主要原因是我单位无三公经费。

### （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）人次数人次。主要用于开展以下工作：

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，主要用于等。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 年度持平。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2023

年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00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，主要原因是：我单位无政府性基金。

#### **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，年末结转和结余元。较2022年度决算数持平，主要原因是：我单位无国有资本经营预算。

#### **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826119.72元，比2022年度减少396943.87元，下降32.45%。主要原因是：厉行节约，压减开支。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额331905.00元。其中：政府采购货物支出331905.00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%，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 8812 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;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,宁夏盐池县人民政府办公室组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个,包含一级项目 6 个,二级项目 0 个,共涉及资金 70 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,“政府门户网站运行维护费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题:网站运行中数据正确率有待提升。下一步改进措施:提高查询频次,提升数据正确率。(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