

2023 年度
盐池县财政局部门决算

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、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

盐池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，执行国家有关财税政策；拟定并执行全县财政发展战略、规划、政策和改革方案；参与拟定全县宏观经济政策，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。2、承担全县财政收支管理责任。负责编制全县财政年度预（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；组织拟定全县经费开支标准、定额，审核批复县本级部门（单位）年度预（决）算；调整完善转移支付制度。3、负责县级财政非税收入管理工作；管理财政票据；牵头制定政府购买服务政策并组织实施。4、负责县级国库的管理工作，指导和监督各部门（单位）业务；承担地方政府债券偿还、监管职责。5、组织实施国家确定的税制改革工作。6、负责监管全县行政事业单位国有资产；负责财政预算内行政机构、事业单位、社会团体的其它收支管理。7、负责审核和汇总编制县本级国有资本经营预（决）算草案；收取县本级企业国有资本金收益；按规定管理资产监督有关工作。8、负责办理和监督全县财政支出及国家和自治区投资项目财政拨款；参与拟定全县各项建设投资有关政策；负责有关财政补贴和专项储备资金的管理工作。9、会同有关部门管理全县社会保

障、就业创业、医疗卫生 等支出，编制全县社会保障预（决）算草案。 10、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；代表县人民政府会同有关部门进行涉外财务的处 理和协议、协定草案的制定。 11、负责管理全县会计工作，监督规范会计行为；指导和监督会计师事务所的业务。

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 个二级预算单位。

盐池县财政局属于一级预算单位（无二级预算单位），执行的是行政单位的会计制度。盐池县编办核定编制数为 58 人，其中行政编制 15 人，事业编制 41 人，后勤编制 2 人。实有人数 54 人，其中行政编制 14 人，事业编制 40 人。

财政局内设职能股室 13 个， 其中包括办公室、预算股、国库股、经济建设股、农业股、社保科教文卫股、行政政法股、会计监督和检查股、综合股、资产股、采购办、政府投资项目工程审核股、金融办。

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	20,846,009.90	一、一般公共服务支出	32	16,640,325.41
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	1,402.99	八、社会保障和就业支出	39	2,390,290.84
	9		九、卫生健康支出	40	611,379.77
	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	1,204,023.88
	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	20,847,412.89	本年支出合计	58	20,846,019.90
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	46,925.24	年末结转和结余	60	48,318.23
	30			61	
总计	31	20,894,338.13	总计	62	20,894,338.13

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
栏次									
合计			20,847,412.89	20,846,009.90	0	0	0	0	1,402.99
201		一般公共服务支出	16,641,718.40	16,640,315.41	0	0	0	0	1,402.99
20106		财政事务	16,641,718.40	16,640,315.41	0	0	0	0	1,402.99
2010601		行政运行	7,839,620.87	7,838,217.88	0	0	0	0	1,402.99
2010602		一般行政管理事务	3,244,357.93	3,244,357.93	0	0	0	0	0
2010607		信息化建设	70,000.00	70,000.00	0	0	0	0	0
2010608		财政委托业务支出	3,499,711.60	3,499,711.60	0	0	0	0	0
2010699		其他财政事务支出	1,988,028.00	1,988,028.00	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	2,390,290.84	2,390,290.84	0	0	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	2,390,290.84	2,390,290.84	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	485,528.57	485,528.57	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,695.52	870,695.52	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,034,066.75	1,034,066.75	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	611,379.77	611,379.77	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	611,379.77	611,379.77	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	388,219.46	388,219.46	0	0	0	0	0
2101103		公务员医疗补助	223,160.31	223,160.31	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	1,204,023.88	1,204,023.88	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	1,204,023.88	1,204,023.88	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	855,440.00	855,440.00	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	348,583.88	348,583.88	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			20,846,019.90	12,043,922.37	8,802,097.53	0	0	0
201	一般公共服务支出		16,640,325.41	7,838,227.88	8,802,097.53	0	0	0
20106	财政事务		16,640,325.41	7,838,227.88	8,802,097.53	0	0	0
2010601	行政运行		7,838,227.88	7,838,227.88	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务		3,244,357.93	0	3,244,357.93	0	0	0
2010607	信息化建设		70,000.00	0	70,000.00	0	0	0
2010608	财政委托业务支出		3,499,711.60	0	3,499,711.60	0	0	0
2010699	其他财政事务支出		1,988,028.00	0	1,988,028.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出		2,390,290.84	2,390,290.84	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出		2,390,290.84	2,390,290.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休		485,528.57	485,528.57	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		870,695.52	870,695.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,034,066.75	1,034,066.75	0	0	0	0
210	卫生健康支出		611,379.77	611,379.77	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗		611,379.77	611,379.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗		388,219.46	388,219.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助		223,160.31	223,160.31	0	0	0	0

221	住房保障支出	1,204,023.88	1,204,023.88	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,204,023.88	1,204,023.88	0	0	0	0
2210201	住房公积金	855,440.00	855,440.00	0	0	0	0
2210203	购房补贴	348,583.88	348,583.88	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	20,846,009.90	一、一般公共服务支出	33	16,640,315.41	16,640,315.41	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	2,390,290.84	2,390,290.84	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	611,379.77	611,379.77	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	1,204,023.88	1,204,023.88	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	20,846,009.90	本年支出合计	59	20,846,009.90	20,846,009.90	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	20,846,009.90	总计	64	20,846,009.90	20,846,009.90	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：元

部门：宁夏盐池县财政局

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			20,846,009.90	12,043,912.37	8,802,097.53
201	一般公共服务支出		16,640,315.41	7,838,217.88	8,802,097.53
20106	财政事务		16,640,315.41	7,838,217.88	8,802,097.53
2010601	行政运行		7,838,217.88	7,838,217.88	0
2010602	一般行政管理事务		3,244,357.93	0	3,244,357.93
2010607	信息化建设		70,000.00	0	70,000.00
2010608	财政委托业务支出		3,499,711.60	0	3,499,711.60
2010699	其他财政事务支出		1,988,028.00	0	1,988,028.00
208	社会保障和就业支出		2,390,290.84	2,390,290.84	0
20805	行政事业单位养老支出		2,390,290.84	2,390,290.84	0
2080501	行政单位离退休		485,528.57	485,528.57	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	870,695.52	870,695.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,034,066.75	1,034,066.75	0
210	卫生健康支出	611,379.77	611,379.77	0
21011	行政事业单位医疗	611,379.77	611,379.77	0
2101101	行政单位医疗	388,219.46	388,219.46	0
2101103	公务员医疗补助	223,160.31	223,160.31	0
221	住房保障支出	1,204,023.88	1,204,023.88	0
22102	住房改革支出	1,204,023.88	1,204,023.88	0
2210201	住房公积金	855,440.00	855,440.00	0
2210203	购房补贴	348,583.88	348,583.88	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：宁夏盐池县财政局

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	10,903,579.83	302	商品和服务支出	634,503.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,720,456.00	30201	办公费	96,721.20	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,429,302.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	194,299.00	30203	咨询费	0	310	资本性支出	17,000.00
30106	伙食补助费	36,000.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3,973.80	31002	办公设备购置	17,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	870,695.52	30206	电费	17,000.00	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,034,066.75	30207	邮电费	30,833.73	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	388,219.46	30208	取暖费	86,625.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	223,160.31	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	34,791.06	30211	差旅费	183,405.50	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	855,440.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	51,000.00	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	66,149.28	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	488,828.57	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	397,914.12	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	9,000.00	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	81,914.45	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	51,462.74	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	109,860.00	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	54,622.00			
人员经费合计		11,392,408.40	公用经费合计					651,503.97
合计：1,204,3912.37								

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：宁夏盐池县财政局

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
0	0	0	0	0	0		0		0	0	0

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：宁夏盐池县财政局

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
		合计	0	0	0	0	0	0

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

无

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏盐池县财政局

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	0	0	0

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

无

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 20894338.13 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1719605.04 元，增长 8.97%。主要原因是本年度在教育领域专项检查、办公楼安全生产排查整改、农村综合改革转移支付财政奖补项目监理费等项目投入和支出增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 20847412.89 元，其中：财政拨款收入 20846009.90 元，占 99.99%；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 1402.99 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20846019.90 元，其中：基本支出 12043922.37 元，占 57.78%；项目支出 8802097.53 元，占 42.22%；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 20846009.90 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1788217.05 元，增长 9.38%。主要原因是本年度在教育领域专项检查、办公楼安全生产排查整改、农村综合改革转移支付财政奖补项目监理费等项目投入和支出增多。

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 20846009.90 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 1804666.05 元，增长 9.48%。主要原因是本年度在教育领域专项检查、办公楼安全生产排查整改、农村综合改革转移支付财政奖补项目监理费等项目投入和支出增多。

（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 20846009.90 元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出本年支出 16640315.41 元，占 79.82%。社会保障和就业支出本年支出 2390290.84 元，占 11.47%。卫生健康支出本年支出 611379.77 元，占 2.93%。住房保障支出本年支出 1204023.88 元，占 5.78%。

（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 11599018.74 元，支出决算为 20846009.90 元，完成年初预算的 179.72%。其中：

2101103|公务员医疗补助年初预算为 278053.22 元，支出决算为 223160.31 元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因是：调出单位人员增加。

2210201|住房公积金年初预算为 779109.39 元，支出决算为 855440.00 元，完成年初预算的 109.80%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工龄增加和职级职称变动使得公积金基数整体随之提高。

2210203|购房补贴年初预算为 320200.80 元，支出决

算为 348583.88 元,完成年初预算的 108.86%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、职工工龄增加和职级职称变动使得购房补贴整体随之提高。

2101101|行政单位医疗年初预算为 377393.00 元,支出决算为 388219.46 元,完成年初预算的 102.87%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加、职工工龄增加和职级职称变动使得医保基数整体随之提高。

2010699|其他财政事务支出年初预算为 90000.00 元,支出决算为 1988028.00 元,完成年初预算的 2208.92%。决算数大于预算数的主要原因是:增加闲置国有资产处置项目经费、乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理工作第三方机构服务项目资金、2022-2023 年绩效管理相关经费、ppp 项目资料合规性审查国企改革工作经费。

2010602|一般行政管理事务年初预算为 1000000.00 元,支出决算为 3244357.93 元,完成年初预算的 324.44%。决算数大于预算数的主要原因是:增加办公设施安全生产排查整改项目资金、2022-2023 农村综合改革转移支付项目监理费、2022 年重点工作以奖代补资金、2022 年度效能目标考核工作以奖代补资金、ppp 项目法律服务费用、ppp 项目专项审计费用、ppp 项目资产评估费用、ppp 项目资产绩效评价费用、教育领域侵害群众利益不正之风专项治理工作第三方机构服务项目资金、。

2010601|行政运行年初预算为 7212192.29 元,支出决算为 7838217.88 元,完成年初预算的 108.68%。决算数大于预算数的主要原因是:增加 2023 年驻村干部津贴和补助奖

金。

2010608| 财政委托业务支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 3499711.60 元，完成年初预算的 0.00%。决算数大于预算数的主要原因是：增加政府投资项目工程计算审核费用。

2080501| 行政单位离退休年初预算为 197583.12 元，支出决算为 485528.57 元，完成年初预算的 245.73%。决算数大于预算数的主要原因是：补发 2021 年至 2023 年退休人员文明奖。

2080505| 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 849657.92 元，支出决算为 870695.52 元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因是：职工工龄增加和职级职称变动使得缴费基数整体随之提高。

2080506| 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 424829.00 元，支出决算为 1034066.75 元，完成年初预算的 243.41%。决算数大于预算数的主要原因是：增加 2019 年至 2020 年职业年金做实资金。

2010607| 信息化建设年初预算为 70000.00 元，支出决算为 70000.00 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12043912.37元，其中：人员经费11392408.40元，公用经费651503.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出10903579.83元，较2023年度年初预算

数增加1467907.17元，增长15.56%，主要原因是人员增加、职工工龄增加和职级职称变动使得工资整体随之提高。较2022年度决算数增加19718.81元，增长0.18%。

2. 商品和服务支出634503.97元，较2023年度年初预算数减少94643.77元，下降12.98%，主要原因是节约商品和服务开支。较2022年度决算数减少44885.31元，下降6.61%。

3. 对个人和家庭的补助488828.57元，较2023年度年初预算数增加214630.23元，增长78.28%，主要原因是补发2021年至2023年退休人员文明奖。较2022年度决算数增加348882.57元，增长249.30%。

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

5. 资本性支出17000.00元，较2023年度年初预算数增加17000.00元，增长0.00%，主要原因是购买办公设备，较2022年度决算数减少14100.00元，下降45.34%。

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，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：无

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度持平。主要原因是无

（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：无。

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，主要用于无。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，主要用于无国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无，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年度决算数减少16449.00元，下降100.00%，主要原因是：2023年无此类项目。

支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）
无。

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，年末结转和结余无元。较2022年度决算数持平，

主要原因是：无。

具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。
无。

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 651503.97 元，比 2022 年度减少 58985.31 元，下降 8.30 %。主要原因是：压减经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 3587353.60 元。其中：政府采购货物支出 87642.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 3499711.60 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 100%。

（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 3500 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，其他用车主要是无；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，

宁夏盐池县财政局组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 19 个，包含一级项目 19 个，二级项目 0 个，共涉及资金 880.21 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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，会计业务培训及全区支农培训费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：2023 年自治区财政厅没有给我县分配支农培训任务，所以支农培训不予培训下一步改进措施：我们将积极与上级部门沟通学习，加强对企业、行政事业单位会计人员继续教育。采取多种形式，以会计职业道德、新准则、新制度为重点的会计人员继续教育活动。及时将企业会计准则、财政税收相关政策、财会监督有关新政策和新要求方面加入培训内容，提升企业财会人员工作水平，提高会计人员的法律意识、防范风险的意识。“会计业务培训及全区支农培训费”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：2023 年自治区财政厅没有给我县分配支农培训任务，所以支农培训不予培训。下一步改进措施：我们将积极与上级部门沟通学习，加强对企业、行政事业单位会计人员继续教育。采取多种形式，以会计职业道德、新准则、新制度为重点的会计人员继续教育活动。及时将企业会计准则、财政税收相关政策、财会监督有关新政策和新要求方面加入培训内容，提升企业财会人员工作水平，提高会计人员的法律意识、防范风险的意识。

“法治财政建设”项目自评得分为 98.2 分。发现的主要问题：在项目初期预算中，项目编制不够准确，导致部分项目指标未完成。下一步改进措施：在以后编制预算时，应当多结合以前年度项目编制完成情况，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时进行整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。

“财政金融监督检查、宣传、专项治理检查”项目自评得分为 97.6 分。发现的主要问题：预算编制不够明确和细化，合理性有待提高，在执行过程中，发现部分项目存在预算经费编制过高现象。下一步改进措施：我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“办公楼电路、电器安全排查整改、消防安全排查整改及后院临时设施安全排查整改”项目自评得分为 99.9 分。发现的主要问题：预算编制不够明确和细化。下一步改进措施：我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“采购政府投资工程项目结算审核第三方机构服务”项目自评得分为 90 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“国企改革工作经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“政府采购专家评审、咨询服务费资金”项目自评得分为 72 分。发现的主要问题：预算编制不够明确和细化，合

理性有待提高，在执行过程中，发现部分项目存在预算经费编制过高现象。下一步改进措施：我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“农村综合改革转移支付财政奖补”项目自评得分为 98 分。未偏离绩效目标，下一步将对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理工作第三方机构服务”项目自评得分为 100 分。该项目绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。下一步，我局将进一步做好乡村振兴领域腐败和作风问题专项治理工作，加强对乡村振兴领域腐败和作风问题的监管力度，保障乡村振兴领域补助资金合法合规使用。

“全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费”项目自评得分为 98 分。该项目绩效目标全部完成，未偏离绩效目标。下一步将对预算的执行情况全面分析，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“2022-2023 年绩效管理相关经费”项目自评得分为 98 分。下一步改进措施：对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

“盐池县行政事业单位国有资产待处置评估”项目自评得分为 97.6 分。发现的主要问题：合理性有待提高，在执行

过程中，发现部分项目存在预算经费编制略高现象。下一步，我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“盐池县行政事业单位国有资产领域专项审计”项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：合理性有待提高，在执行过程中，发现部分项目存在预算经费编制过高现象。。下一步改进措施：我们将根据工作情况，科学、合理的编制预算，进一步提高资金使用效益。

“教育领域侵害群众利益不正之风专项治理工作第三方机构审计”项目自评得分为 98 分。发发现的主要问题：项目绩效目标无偏离，下一步会进一步加强项目管理，确保项目目标按计划进行。

“PPP 项目法律服务项目”项目自评得分为 92 分。发现的主要问题：合理安排项目进度，下一步督促律所及时完成项目工作并完成剩余资金的支付。

“PPP 项目专项审计项目”项目自评得分为 100 分。项目按照设定的目标按期完成，未偏离绩效目标。

“PPP 项目资产评估项目”项目自评得分为 100 分。项目按照设定的目标按期完成，未偏离绩效目标。

“PPP 项目资料合规性审查项目”项目自评得分为 100 分。项目按照设定的目标按期完成，未偏离绩效目标。

（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