

2023 年度
中卫市人民政府办公室
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 单位概况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、政府办公室发布的公文。办理各级各部门发送市政府的公文。

（三）研究市政府各部门和县（区）政府请示市政府的事项，进行协调并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据领导同志的指示，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。

（四）根据市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，及时反映情况，提出建议。

（五）负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区政府报送重要信息。

（六）负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志要求。

（七）督促检查市政府各部门和县（区）政府对市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。

（八）负责人大代表建议、意见和政协提案的组织办理、督促检查工作。

（九）负责组织协调、指导推进、监督检查全市政务公开工作。承担市长信箱相关工作。

（十）统筹推进全市政府职能转变及“放管服”改革工作。

（十一）完成市委和市政府及政府领导交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市人民政府办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。纳入中卫市人民政府办公室 2023 年部门决算编制的科室、单位包括：

9 个内设科室：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、文电信息科、综合科（法制科）、行政事务科、督查科、市政府总值班室。

2 个事业单位：市政务公开服务中心、市人民政府研究室。

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：中卫市人民政府办公室

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,636,598.99	一、一般公共服务支出	31	8,895,710.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	13,760.07	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,319,809.58
	9		九、卫生健康支出	39	501,380.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	938,575.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	12,650,359.06	本年支出合计	59	12,655,475.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	35,567.40	年末结转和结余	61	30,451.14
总计	30	12,685,926.46	总计	62	12,685,926.46

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：中卫市人民政府办公室

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		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,650,359.06	12,636,598.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.07
201			一般公共服务支出	8,894,119.42	8,880,359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.07
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,881,064.42	8,867,304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	13,760.07
2010301			行政运行	6,999,544.23	6,998,084.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.07
2010302			一般行政管理事务	1,881,520.19	1,869,220.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
20113			商贸事务	13,055.00	13,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	13,055.00	13,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,319,808.88	2,319,808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,246,547.88	2,246,547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	562,926.00	562,926.00	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	781,389.60	781,389.60	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	902,232.28	902,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	73,261.00	73,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	73,261.00	73,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	497,855.76	497,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	497,855.76	497,855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	334,280.24	334,280.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	163,575.52	163,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	938,575.00	938,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	938,575.00	938,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	694,716.00	694,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	243,859.00	243,859.00	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：中卫市人民政府办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,655,475.32	10,684,939.13	1,970,536.19	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,895,710.58	6,998,435.39	1,897,275.19	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,882,655.58	6,998,435.39	1,884,220.19	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	6,998,435.39	6,998,435.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	1,884,220.19	0.00	1,884,220.19	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	13,055.00	0.00	13,055.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	13,055.00	0.00	13,055.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,319,809.58	2,246,548.58	73,261.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,246,548.58	2,246,548.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	562,926.00	562,926.00	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	781,389.60	781,389.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	902,232.28	902,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	73,261.00	0.00	73,261.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	73,261.00	0.00	73,261.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	501,380.16	501,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	501,380.16	501,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	337,804.64	337,804.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	163,575.52	163,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	938,575.00	938,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	938,575.00	938,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	694,716.00	694,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	243,859.00	243,859.00	0.00	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

公开部门：中卫市人民政府办公室

公开 04 表
金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,636,598.99	一、一般公共服务支出	33	8,877,344.58	8,877,344.58	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,319,809.58	2,319,809.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	501,380.16	501,380.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	938,575.00	938,575.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,636,598.99	本年支出合计	59	12,637,109.32	12,637,109.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,567.40	年末财政拨款结转和结余	60	6,057.07	6,057.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	6,567.40		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	12,643,166.39	合计	64	12,643,166.39	12,643,166.39	0.00	0.00

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，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

公开部门：中卫市人民政府办公室

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	2	3
			合计	1	2
201		一般公共服务支出	8,877,344.58	6,995,069.39	1,882,275.19
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,864,289.58	6,995,069.39	1,869,220.19
2010301		行政运行	6,995,069.39	6,995,069.39	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,869,220.19	0.00	1,869,220.19
20113		商贸事务	13,055.00	0.00	13,055.00
2011308		招商引资	13,055.00	0.00	13,055.00
208		社会保障和就业支出	2,319,809.58	2,246,548.58	73,261.00
20805		行政事业单位养老支出	2,246,548.58	2,246,548.58	0.00
2080501		行政单位离退休	562,926.00	562,926.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	781,389.60	781,389.60	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	902,232.28	902,232.28	0.00
20808		抚恤	73,261.00	0.00	73,261.00
2080801		死亡抚恤	73,261.00	0.00	73,261.00
210		卫生健康支出	501,380.16	501,380.16	0.00
21011		行政事业单位医疗	501,380.16	501,380.16	0.00
2101101		行政单位医疗	337,804.64	337,804.64	0.00
2101103		公务员医疗补助	163,575.52	163,575.52	0.00
221		住房保障支出	938,575.00	938,575.00	0.00
22102		住房改革支出	938,575.00	938,575.00	0.00
2210201		住房公积金	694,716.00	694,716.00	0.00
2210203		购房补贴	243,859.00	243,859.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：中卫市人民政府办公室

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	9,514,781.20	302	商品和服务支出	553,838.93	310	资本性支出	11,698.00
30101	基本工资	1,987,688.00	30201	办公费	5,335.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,665,037.00	30202	印刷费	15.00	31002	办公设备购置	11,698.00
30103	奖金	186,151.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	38,802.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	781,389.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	902,232.98	30207	邮电费	4.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	337,804.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	163,575.52	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	67,892.06	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	694,716.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	200,500.00	30213	维修(护)费	2,360.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	488,992.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	601,255.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	171,272.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	391,654.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	38,329.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91,905.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75,800.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	353,070.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	25,349.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,116,036.20	公用经费合计					565,536.93
合 计			10,681,573.13					

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：中卫市人民政府办公室

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
81,108.79	0	81,108.79	0	81,108.79	0	65,850.00	0	65,850.00	0	65,850.00	0.00	81,108.79	0	81,108.79	0	81,108.79	0	100%	0	100%	0	100%	0	23.17%	0	23.17%	0	23.17%	0

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

公开部门：中卫市人民政府办公室

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	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

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：中卫市人民政府办公室

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	0	0	0
无			无	0	0	0

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 年度收入总计 12,650,359.06 元，支出总计 12,655,475.32 元。与 2022 年度相比，收入减少 2,148,512.02 元，下降 14.52%；支出减少 2,139,609.05 元，下降 14.46%，收入、支出下降的主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬相应减少；二是本年退休人员去世发放丧葬费、抚恤金标准较上年减少；三是 2022 年清算补发以前年度奖补，本年无此项收支；四是本年落实过紧日子要求，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,650,359.06 元，其中：财政拨款收入 12,636,598.99 元，占 99.89%；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 13,760.07 元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,655,475.32 元，其中：基本支出 10,684,939.13 元，占 84.43%；项目支出 1,970,536.19 元，占 15.57%；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 12,636,598.99 元、支出总

计 12,637,109.32 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 2,134,077.00 元，下降 14.45%；支出总计减少 2,156,613.33 元，下降 14.58%，收入、支出下降的主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬相应减少；二是本年退休人员去世发放丧葬费、抚恤金标准较上年减少；三是 2022 年清算补发以前年度奖补，本年无此项收支；四是本年落实过紧日子要求，压减一般性支出。

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 12,637,109.32 元，占本年支出合计的 99.85%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 2,156,613.33 元，下降 14.58%，主要原因：一是本年人员减少，各项工资薪酬相应减少；二是本年退休人员去世发放丧葬费、抚恤金标准较上年减少；三是 2022 年清算补发以前年度奖补，本年无此项收支；四是本年落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（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 12,637,109.32 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,877,344.58 元，占 70.25%；社会保障和就业（类）支出 2,319,809.58 元，占 18.35%；卫生健康（类）支出 501,380.16 元，占 3.97%；住房保障（类）支出 938,575.00 元，占 7.43%。

（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 15,859,233.00

元，支出决算为 12,637,109.32 元，完成年初预算的 79.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员调出致使人员经费减少；二是落实过紧日子要求，压减项目支出。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 9,137,844.00 元，支出决算为 6,995,069.39 元，完成年初预算的 76.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出致使人员经费减少。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2,546,000.00 元，支出决算为 1,869,220.19 元，完成年初预算的 73.42%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减项目支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 13,055.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未计划招商引资预算，年度中间财政追加招商引资经费。

4.社会保障和就业（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 603,288.00 元，支出决算为 562,926.00 元，完成年初预算的 93.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年去世 1 名退休干部，退休人员住房补贴和退休人员医疗补助支出减少。

5.社会保障和就业（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 951,096.00 元，支出决算为 781,389.60 元，完成年初预算的

82.16%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出致使养老保险缴费相应减少。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为475,548.00元，支出决算为902,232.98元，完成年初预算的189.72%，决算数大于预算数的主要原因是做实（补记）干部职工以前年度职业年金。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00元，支出决算为73,261.00元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员去世丧葬费、抚恤金。

8.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523,103.00元，支出决算为337,804.64元，完成年初预算的64.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出致使医疗保险缴费相应减少。

9.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237,774.00元，支出决算为163,575.52元，完成年初预算的68.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出致使公务员医疗补助缴费相应减少。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为953,305.00元，支出决算为694,716.00元，完成年初预算的72.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出致使住房公积金支出减少。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年

初预算为 431,275.00 元，支出决算为 243,859.00 元，完成年初预算的 56.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出致使住房补贴支出相应减少。

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10,681,573.13元，其中：人员经费10,116,036.20元，公用经费565,536.93元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 9,514,781.20 元，较 2023 年度年初预算数减少 2,825,069.80 元，降低 22.83%，主要原因是人员调出，各项工资薪酬相应减少。较 2022 年度决算数减少 1,647,466.79 元，降低 14.76%，主要原因：一是本年人员调出，各项工资薪酬相应减少；二是 2022 年清算补发以前年度奖补，本年无此项收支。

2.商品和服务支出553,838.93元，较2023年度年初预算数减少419,543.07元，降低43.1%，主要原因是本年用公用经费支付干部职工体检费、残疾人就业保障金在工资福利支出中列支；较2022年度决算数增加9,574.92元，增长1.76%，主要原因是本年日常公用经费较上年增加。

3.对个人和家庭的补助 601,255.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 42,248.00 元，降低 6.57%，主要原因是本年去世 1 名退休干部，退休人员住房补贴和退休人员医疗补助支出减少；较 2022 年度决算数减少 179,348.00 元，降低 22.98%，主要原因是本年退休人员去世发放丧葬费、抚恤金标准较上

年减少。

4.资本性支出11,698.00元，较2023年度年初预算数减少88,302.00元，降低88.3%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减一般性支出；较2022年度决算数增加11,698.00元，主要原因是上年采购办公设置未在基本支出中列支。

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 81,108.79 元，支出决算为 81,108.79 元，完成预算的 100%，2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数保持一致，无增减变动。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 15,258.79 元，增长 23.17%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%，因公出国（境）支出无变化的主要原因是本单位近两年无因公出国活动；公务用车购置及运行费支出决算增加 15,258.79 元，增长 23.17%，公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价上涨、车辆老化、出车次数增加，造成燃油费、维修保养费、过路过桥费增长；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%，公务接待费支出无变化的主要原因是本单位近两年无公务接待活动。

（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0.00元，占0.00%；公务用车购置及

运行费支出决算81,108.79元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

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%；与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本单位无因公出国活动，未安排因公出国（境）费用。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无因公出国活动。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。主要是无因公出国活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 81,108.79 元，支出决算为 81,108.79 元，完成预算的 100.00%。比 2022 年度增加 15,258.79 元，增长 23.17%。决算数与预算数一致的主要原因是油价上涨，车辆老化，维修费等各项费用增加，年中调整预算数。决算数较上年增加的主要原因是油价上涨、车辆老化、出车次数增加，造成燃油费、维修保养费、过路过桥费增长。

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81,108.79元，主要用于公务车燃油、通行费、保险、保养维修等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2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%。与2022年度保持一致，无增减变动。决算数与预算数一致的主要原因是本年无公务接待活动。决算数与上年数一致的主要原因是本单位近两年无公务接待活动，未产

生费用。其中：国内接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。国（境）外接待费支出0.00元，主要是无公务接待活动。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0.00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0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及政府性基金预算财政拨款，无此项支出。

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0.00元。较2022年度决算数减少0.00元，降低0.00%，主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算财政拨款，无此项支出。

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565,536.93元，比2022年度增加21,272.92元，增长3.91%。主要原因是本年日常公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额51,878.00元。其中：政府采购货物支出51,878.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额51,878.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51,878.00元，占政府采购支出总额的100.00%，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，本部门使用中卫市机关事务服务中心房屋面积 807 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 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 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 1 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，中卫市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 4 个，包含一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1,869,220.19 元，占一般公共预算项目支出总额的 95.59%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。2023 年我办坚持“围绕中心、服务大局、突出重点、依章办事”的原则，根据国家及财政预算绩效目标管理的相关规定，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行评价，能够达到项目的预期目标。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，

分别对每个项目进行绩效评价，为下一步做好项目绩效跟踪管理、切实提高财政资金使用效益奠定了基础。资金使用严格落实中央八项规定精神和自治区若干规定，压缩一般性开支，进一步规范会计核算行为，在资金使用上严格按照国家财经法规、有关专项资金管理办法和本单位财务管理制度规定执行，专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“政府专项工作经费”项目自评得分为 90.09 分；“《政府公报》创办”项目自评得分为 94.94 分；“行政中心互联网电路服务”项目自评得分为 100 分；“政府网站和政务新媒体监测”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：一是落实过紧日子要求，部分项目预算执行率偏低；二是评价指标体系还需进一步完善，个别评价指标绩效目标设置导向性不强；三是预算执行序时进度、项目管理规范性有待进一步提高。下一步改进措施：一是根据项目特点不断完善评价指标体系，每年根据实际情况进行调整，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按要求进行规范；二是加大预算绩效评价公开力度。对各类预算支出项目的绩效目标进行公开，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，探索建立便于操作的实施细则及业务规范、公开制度等，形成高效的工资机制。

（附《项目支出绩效自评表》）

项目支出绩效自评表（一）

(2023 年)

项目名称		政府专项工作经费						
主管部门		中卫市人民政府办公室			实施单位	中卫市人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	200	200	126.02	15	63.01%	9.45
		其中：当年财政拨款	200	200	126.02	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工作经费主要用于外出公务、印刷、办公耗材费用等支出，保障机关正常运行，推进政府日常工作的顺利开展。				保障了政府日常工作的顺利开展，为更高效、更便捷、更好的开展工作提供了基础保障。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	外出公务交通费、住宿费、伙食补助费	60 人	93.33%	5	4.67	人员减少
			办公费、印刷费、邮电费、劳务费等费用	60 人	93.33%	5	4.67	人员减少
			应急值班人员数	11 人	100%	5	5	
		质量指标	经费保障率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按工作进度有序推进	2023 年	100%	10	10	
		成本指标	应急值班人员工资福利	27 万元	24.15 万元	2	1.75	人员减少，费用下降。
			外出公务交通费、住宿费、伙食补助费	50 万元	49.48 万元	4	3.9	执行过紧日子要求，压减支出。
			办公费、印刷费、邮电费等费用	123 万元	52.39 万元	9	3.8	执行过紧日子要求，压减支出。
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	按工作进度付款	100%	63.01%	10	6.3	人员减少，外出公务活动减少等，费用下降。
		社会效益 指标	保障市政府各项工作高效有序运转。	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续 影响指 标	保障市政府各项工作高效有序运转。	长期	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对 象满意 度 指 标	相关部门、人员满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	90.09	

项目支出绩效自评表（二）

(2023 年)

项目名称		《政府公报》创办费						
主管部门		中卫市人民政府办公室			实施单位	中卫市人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	9.2	9.2	8	15	86.96%	13.04
		其中：当年财政拨款	9.2	9.2	8	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	统一刊登本级政府规章和规范性文件。发挥好政府公报传达政令、公开政务、指导工作、服务社会等重要作用。				认真校对、准确刊印《政府公报》4 期，刊登文件 56 个，印发 3200 份，充分发挥政府公报传达政令、公开政务、指导工作、服务社会等重要作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	《政府公报》编辑、排版、印刷期数	4000 份	3200 份	9	7.2	公报印刷册数减少
		质量指标	无线胶装、清数，按时、按质完成，按国家新闻出版行业标准有关平版一般印刷品的质量标准验收。	≥90%	≥90%	9	9	
			文字差错率	≤万分之一	≤万分之一	9	9	
		时效指标	全年工作任务	2023 年	100%	8	8	
		成本指标	完成编辑、校对、印刷、出版、发行等，每年 4 期，每期 2.3 万元	9.2 万元	8 万元	15	13.04	公报印刷册数减少
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	按工作进度付款	100%	86.96%	10	8.7	公报印刷册数减少
		社会效益指标	以公开为常态、不公开为例外，深入推进“五公开”，让人民全程监督政府行为，让权力在阳光下运行。	≥90%	方便查阅	10	10	
		可持续影响指标	保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权，建立服务型政府。	长期	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总 分					100	94.94	

项目支出绩效自评表（三）

(2023 年)

项目名称		行政中心互联网电路服务费						
主管部门		中卫市人民政府办公室			实施单位	中卫市人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.4	8.4	8.4	12	100%	12
		其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为行政中心办公大楼各部门（单位）提供互联网服务，及时处理 全程端到端的故障申告，保证电路服务畅通。				为行政中心办公大楼各部门（单位）行日常办公高效运 转提供信息化支撑。确保提供及时有效的网络维护服 务，保障网络的正常运转。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	行政中心办公大楼各部门（单位）	31 家单位	31 家单位	12	12	
		质量指标	电信公司为中卫市行政中心办公大楼各部门（单位）提供互联网服务， 及时处理全程端到端的故障申告， 保证电路服务畅通。	≥90%	≥90%	14	14	
		时效指标	全年工作任务	2023 年	100%	12	12	
		成本指标	行政中心办公大楼各部门（单位） 电信网络	8.4 万元	8.4 万元	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	保障行政中心办公大楼各部门（单位）互联网使用需求保障市政府各 项工作高效有序运转。	≥90%	提升	10	10	
		可持续影 响指标	保障行政中心办公大楼各部门（单位）互联网使用需求	长期	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	相关部门（单位）满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总 分					100	100	

项目支出绩效自评表（四）

(2023 年)

项目名称		政府网站和政务新媒体监测						
主管部门		中卫市人民政府办公室			实施单位	中卫市人民政府办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	12	100%	12
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好政府网站技术平台建设维护、安全防护，以及展现设计、内容发布、审核检查和宣传推广等日常运行保障工作。适应人民期待和需求，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享，不断提升政府网上履职能力和服务水平。				组织全市政府各部门围绕市委、市政府重点工作，依据《政务公开清单目录》，通过政府门户网站公开发布政策文件 1062 件、信息 28417 条；通过政务新媒体发布信息 60000 余条，切实做到应公开尽公开。创新政策解读方式，制作图文解读 220 件、视频解读 52 件、动漫解读 34 件，有效助力政策落实。发布重大行政决策意见征集 1000 件，切实提升公开实效，推进各项工作有序开展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	政府门户网站	1个	1次	6	6	
			政务新媒体（微信、微博、快手等）	53个	67个	6	6	
		质量指标	每月开展网站测评，出具书面报告。	≥90%	≥90%	14	14	
		时效指标	全年工作任务	2023年	100%	12	12	
		成本指标	政府网站和政务新媒体监测，对存在问题进行修复	12万元	12万元	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	按工作进度付款	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	适应人民期待和需求，打通信息壁垒，推动政务信息资源共享	方便查阅	方便查阅	10	10	
		可持续影 响指标	保障人民群众的知情权、表达权、参与权和监督权，建立服务型政府。	长期	长期开展	10	10	
	满意度 指标 (20 分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总 分						100	100	

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

无其他有关公开资料