

附件 2

2023 年度

永宁县财政局汇总
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）拟订全县财政发展战略、规划、相关政策并组织实施。参与制定全县财务管理、政府购买服务、政府采购等方面的规范性文件、规章制度并组织实施。提出运用财税政策调控经济和综合平衡社会财力的建议。

（二）承担全县财政收支管理的责任。负责编制年度预（决）算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会报告全县预算及执行情况，向县人大常委会报告决算。审核批复各预算单位年度预（决）算并监督其公开。组织开展预算绩效管理工作。

（三）负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，管理县级预算外资金和财政专户。

（四）按规定开展国库管理业务，审批全县行政事业单位银行开户，负责审核和汇总编制全县及县本级财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。

（五）贯彻执行自治区行政事业单位国有资产管理制，按规定负责全县国有资产清产核资、产权界定和资产评估等管理工作，负责行政事业单位非经营资产转经营资产的审批工作。

（六）负责办理和监督全县财政支出、国家和区市投资项目财政拨款。参与县政府投资项目的可行性论证。

（七）执行社会保险制度改革和政策，管理和监督县级财政社会保险支出，管理县级社会保险基金专户。

（八）贯彻执行国家债务管理的方针政策，负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理，拟订防范政府债务风险的措施。

（九）贯彻执行政府采购及相关法规政策，开展政府采购服务，并对各预算单位政府采购执行情况进行监督检查。

（十）负责全县会计工作，监督和规范会计行为，负责提供会计人员继续教育、技术资格考试报名等服务。

（十一）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政管理中的重大问题，督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策建议。

（十二）研究提出改善金融发展环境、加强金融业服务、促进金融业健康发展的建议。协调涉及地方金融领域的重大事项、防范和化解地方金融风险。配合、协调有关部门对非法集资、非法证券等案件的查处，维护金融稳定。

（十三）承担纳入本单位管理的县属行政事业单位财务核算工作；按照“四个统一”的要求，统一办理各项资金划拨和结算，统一处理会计业务，统一提供会计报表，统一管理会计档案；负责纳入集中管理单位的财务收支核算，银行账户的设置和管理，原始凭证的审核、装订和保管，账簿的登记，报表的编制，财务分析报告等财务会计工作；对纳入会计集中核算部门和单位各项资金的使用情况进行监督，保证会计资料真实完整；配合区、市、县纪检、监察、审计等

部门进行财务审计；配合财政国库管理部门建立单一账户体系，为预算单位设立支出总账及分类管理系统，向代理银行开具支付令并适时清算，及时反映支付情况，为预算单位执行分析提供信息等。承办县财政局交办的其他工作。

（十四）完成县委和政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入永宁县财政局 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。

永宁县财政局为一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，独立编制机构 1 个，内设业务科室 9 个。

2023 年编制人数 13 人，与上一年相比无变动，年末实有人数 13 人。

永宁县国库集中支付中心决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个：永宁县国库集中支付中心。无二级预算单位。

1、机构情况

永宁县国库集中支付中心为事业单位，执行政府会计制度，独立编制机构 1 个，2023 年末单位内设机构 7 个，分别为资金部、五个柜组和办公室。

2、人员情况

2023 年底编制数为 32，与上一年相比无变动，实有在

编人数 26 人，公岗及实习生 5 人，聘用人员 9 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

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	57817335.86	一、一般公共服务支出	31	8494405.01
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		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	361129.26	八、社会保障和就业支出	38	1591169.79
	9		九、卫生健康支出	39	462788.17
	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	41219265.89
	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	5618400
	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	554184
	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	
	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	
	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	58178465.12	本年支出合计	59	58178465.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	176136.62	年末结转和结余	61	414388.88
总计	30	58354601.74	总计	62	58354601.74

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：永宁县财政局（汇总）

项目				功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项	小计						其中：教育收费				
栏次				1	2	3	4		5	6	7		
合计				58178465. 12	57817335. 86						361129. 26		
201				一般公共服务支出	8731119. 98	8422480. 38						308, 639. 60	
20106				财政事务	8666785. 98	8358146. 38						308, 639. 60	
2010601				行政运行	1, 993, 183. 24	1, 993, 183. 24						0. 00	
2010602				一般行政管理事务	1458584. 31	1149944. 71						308, 639. 60	
2010650				事业运行	3, 278, 441. 03	3, 278, 441. 03							
2010699				其他财政事务支出	1936577. 4	1936577. 4						0. 00	
20131				党委办公厅（室）及相关机构事务	54, 334. 00	54, 334. 00						0. 00	
2013105				专项业务	54, 334. 00	54, 334. 00						0. 00	
20132				组织事务	10, 000. 00	10, 000. 00						0. 00	
2013299				其他组织事务支出	10, 000. 00	10, 000. 00						0. 00	
208				社会保障和就业支出	1592707. 08	1540217. 42						52489. 66	
20801				人力资源和社会保障管理事务	4, 709. 51	4, 709. 51							
2080199				其他人力资源和社会保障管理事务支出	4, 709. 51	4, 709. 51							
20805				行政事业单位养老支出	1516620. 58	1516620. 58						0. 00	
2080501				行政单位离退休	248798. 83	248798. 83						0. 00	
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	587039. 2	587039. 2						0. 00	
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	680782. 55	680782. 55						0. 00	

20807	就业补助	52489.66	0.00					52489.66
2080705	公益性岗位补贴	52489.66	0.00					52489.66
20899	其他社会保障和就业支出	18887.33	18887.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	18887.33	18887.33					
210	卫生健康支出	462788.17	462788.17					
21007	计划生育事务	11340	11340					
2100799	其他计划生育事务支出	11340	11340					
21011	行政事业单位医疗	451448.17	451448.17					
2101101	行政单位医疗	80,545.53	80,545.53					
2101102	事业单位医疗	154,375.12	154,375.12					
2101103	公务员医疗补助	216527.52	216527.52					
213	农林水支出	41,219,265.89	41,219,265.89					
21301	农业农村	4,999,540.68	4,999,540.68					
2130122	农业生产发展	3,000,000.00	3,000,000.00					
2130199	其他农业农村支出	1,999,540.68	1,999,540.68					
21307	农村综合改革	1,231,486.00	1,231,486.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,231,486.00	1,231,486.00					
21308	普惠金融发展支出	34,988,239.21	34,988,239.21					
2130801	支持农村金融机构	10,196,900.00	10,196,900.00					
2130803	农业保险保费补贴	24,496,939.21	24,496,939.21					
2130899	其他普惠金融发展支出	294,400.00	294,400.00					
215	资源勘探工业信息等支出	5,618,400.00	5,618,400.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,618,400.00	5,618,400.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,618,400.00	5,618,400.00					
221	住房保障支出	554184.00	554184.00					
22102	住房改革支出	554184.00	554184.00					
2210201	住房公积金	554184.00	554184.00					

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：永宁县财政局（汇总）

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	57940212. 86	7826028. 98	50114183. 88			
201			一般公共服务支出	8494405. 01	5273548. 9	3220856. 11			
20106			财政事务	7430071. 01	5273548. 9	3156522. 11			
2010601			行政运行	1, 995, 107. 87	1, 995, 107. 87				
2010602			一般行政管理事务	1219944. 71		1219944. 71			
2010650			事业运行	3, 278, 441. 03	3, 278, 441. 03				
2010699			其他财政事务支出	1936577. 4		1936577. 4			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	54, 334. 00		54, 334. 00			
2013105			专项业务	54, 334. 00		54, 334. 00			
20132			组织事务	10, 000. 00		10, 000. 00			
2013299			其他组织事务支出	10, 000. 00		10, 000. 00			
208			社会保障和就业支出	1591169. 79	1535507. 91	55661. 88			
20801			人力资源和社会保障管理事务	4, 709. 51		4, 709. 51			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	4, 709. 51		4, 709. 51			
20805			行政事业单位养老支出	1516620. 58	1516620. 58				
2080501			行政单位离退休	248798. 83	248798. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587039. 2	587039. 2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	680782. 55	680782. 55				

20807	就业补助	50952. 37		50952. 37			
2080705	公益性岗位补贴	50952. 37		50952. 37			
20899	其他社会保障和就业支出	18887. 33	18887. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	18887. 33	18887. 33				
210	卫生健康支出	462788. 17	462788. 17				
21007	计划生育事务	11340	11340				
2100799	其他计划生育事务支出	11340	11340				
21011	行政事业单位医疗	451448. 17	451448. 17				
2101101	行政单位医疗	80, 545. 53	80, 545. 53				
2101102	事业单位医疗	154, 375. 12	154, 375. 12				
2101103	公务员医疗补助	216527. 52	216527. 52				
213	农林水支出	41, 219, 265. 89		41, 219, 265. 89			
21301	农业农村	4, 999, 540. 68		4, 999, 540. 68			
2130122	农业生产发展	3, 000, 000. 00		3, 000, 000. 00			
2130199	其他农业农村支出	1, 999, 540. 68		1, 999, 540. 68			
21307	农村综合改革	1, 231, 486. 00		1, 231, 486. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1, 231, 486. 00		1, 231, 486. 00			
21308	普惠金融发展支出	34, 988, 239. 21		34, 988, 239. 21			
2130801	支持农村金融机构	10, 196, 900. 00		10, 196, 900. 00			
2130803	农业保险保费补贴	24, 496, 939. 21		24, 496, 939. 21			
2130899	其他普惠金融发展支出	294, 400. 00		294, 400. 00			
215	资源勘探工业信息等支出	5, 618, 400. 00		5, 618, 400. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	5, 618, 400. 00		5, 618, 400. 00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5, 618, 400. 00		5, 618, 400. 00			
221	住房保障支出	554184. 00	554184. 00				
22102	住房改革支出	554184. 00	554184. 00				
2210201	住房公积金	554184. 00	554184. 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

公开部门：永宁县财政局（汇总）

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	57817335.86	一、一般公共服务支出	33	8422480.38	8422480.38		
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		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	1540217.42	1540217.42		
	9		九、卫生健康支出	41	462788.17	462788.17		
	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	41219265.89	41219265.89		
	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	5618400	5618400		
	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	554184	554184		
	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				
	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				
	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	57817335.86	本年支出合计	59	57817335.86	57817335.86		
年初财政拨款结转和结余	28	84961.99	年末财政拨款结转和结余	60	84961.99	84961.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	84961.99		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			63				
合计	32	57902297.85	合计	64	57902297.85	57902297.85		

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：永宁县财政局（汇总）

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	57817335. 86	7824104. 35	49993231. 51
201			一般公共服务支出	8494405. 01	5273548. 9	3220856. 11
20106			财政事务	7430071. 01	5273548. 9	3156522. 11
2010601			行政运行	1, 995, 107. 87	1, 995, 107. 87	
2010602			一般行政管理事务	1219944. 71		1219944. 71
2010650			事业运行	3, 278, 441. 03	3, 278, 441. 03	
2010699			其他财政事务支出	1936577. 4		1936577. 4
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	54, 334. 00		54, 334. 00
2013105			专项业务	54, 334. 00		54, 334. 00
20132			组织事务	10, 000. 00		10, 000. 00
2013299			其他组织事务支出	10, 000. 00		10, 000. 00

208	社会保障和就业支出	1591169.79	1535507.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,709.51		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,709.51		
20805	行政事业单位养老支出	1516620.58	1516620.58	
2080501	行政单位离退休	248798.83	248798.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587039.2	587039.2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680782.55	680782.55	
20899	其他社会保障和就业支出	50952.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	50952.37		
210	卫生健康支出	462788.17	462788.17	
21007	计划生育事务	11340	11340	
2100799	其他计划生育事务支出	11340	11340	
21011	行政事业单位医疗	451448.17	451448.17	
2101101	行政单位医疗	80,545.53	80,545.53	
2101103	公务员医疗补助	154,375.12	154,375.12	
213	农林水支出	41,219,265.89		41,219,265.89
21301	农业农村	4,999,540.68		4,999,540.68
2130122	农业生产发展	3,000,000.00		3,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	1,999,540.68		1,999,540.68
21307	农村综合改革	1,231,486.00		1,231,486.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,231,486.00		1,231,486.00
21308	普惠金融发展支出	34,988,239.21		34,988,239.21
2130801	支持农村金融机构	10,196,900.00		10,196,900.00

2130803	农业保险保费补贴	24,496,939.21		24,496,939.21
2130899	其他普惠金融发展支出	294,400.00		294,400.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,618,400.00		5,618,400.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,618,400.00		5,618,400.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,618,400.00		5,618,400.00
221	住房保障支出	554184.00	554184.00	
22102	住房改革支出	554184.00	554184.00	
2210201	住房公积金	554184.00	554184.00	

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：永宁县财政局（汇总）

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	7251543.6	302	商品和服务支出	293501.92	310	资本性支出	1200
30101	基本工资	1631097.82	30201	办公费	17431.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1301881.60	30202	印刷费	6560	31002	办公设备购置	1200
30103	奖金	1712135	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	48412.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	187126	30205	水费	2538.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	587039.2	30206	电费	14380.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	680782.55	30207	邮电费	13197.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	234920.65	30208	取暖费	82049.7	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	216527.52	30209	物业管理费	270	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54513.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	554184	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42922.6	30213	维修（护）费	12865	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	277858.83	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	248798.83	30217	公务接待费		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	8520	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	260	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	33388.08	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	101970	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	20540	30240	税金及附加费用	1.63	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	8589.9	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		7529402.43	公用经费合计					294701.92
合 计		7824104.35						

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

公开部门：永宁县财政局（汇总）

公开 07 表
金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
金额单位：元

公开部门：永宁县财政局（汇总）

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						

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

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

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：永宁县财政局（汇总）

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			

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 58354601.74 元，支出总计 58354601.74 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 18809849.34 元，增长 47.57%，主要原因是本年度财政局支付了企业上市奖补资金、担保体系建设专项资金、自治区乡村产业融合发展示范奖补资金以及 2022 年和 2023 年金融机构定向费用补贴资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 58178465.12 元，其中：财政拨款收入 57817335.86 元，占 99.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 361129.26 元，占 0.62%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 57940212.86 元，其中：基本支出 7826028.98 元，占 13.51%；项目支出 50114183.88 元，占 86.49%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 57902297.85 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18471120.08 元，增长 46.84%，主要原因是本年度财政局支付了企业上市奖补资金、担保体系建设专项资金、自治区乡村产业融合发展示范奖补资金以及 2022 年和 2023 年金融机构定向费用补贴资金。

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 57817335.86 元，占本年支出合计的 99.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18471120.08 元，增长 46.95%，主要原因是本年度财政局支付了企业上市奖补资金、担保体系建设专项资金、自治区乡村产业融合发展示范奖补资金以及 2022 年和 2023 年金融机构定向费用补贴资金。

（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 57817335.86 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 8422480.38 元，占 14.57%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1540217.42 元，占 2.66%；卫生健康（类）支出 462788.17 元，占 0.8%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 5618400 元，占 9.72%；农林水（类）支出 41219265.89 元，占 71.29%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 554184 元，占 0.96% 等等。

（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 12451807.63 元，支出决算为 57817335.86 元，完成年初预算的 464%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7981596.39 元，支出决算为 8422480.38 元，完

成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因本年度财政局支付了上一年度专项资金绩效评价审计费。

2. 社会保障和就业支出(208 类)年初预算为 1426395.55 元，支出决算为 1540217.42 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度职工缴费基数上调。

3. 卫生健康支出（210 类）年初预算为 474636.65 元，支出决算为 462788.17 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数上调。

4. 农林水支出（213 类）年初预算为 2000000 元，支出决算为 41219265.89 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度支付上一年度中央及自治区农业保险保费补贴资金。

5. 资源勘探工业信息等支出（215 类）年初预算为 0 元，支出决算为 5618400 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度支付了企业上市奖补资金、担保体系建设专项资金。

6. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2210201 年初预算为 569179.04 元，支出决算为 554184 元，决算数小于预算数的主要原因是本年度国库集中支付中心两名职工调出。

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7824104.35元，其中：人员经费7529402.43元，公用经费294701.92元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7251543.6元，较2023年度年初预算数减少173157.95元，降低2.34%，主要原因是本年度国库集中

支付中心两名职工调出；较2022年度决算数减少1187131.55元，降低14.07%。

2. 商品和服务支出293501.92元，较2023年度年初预算数减少22204.16元，降低7.03%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制经费支出；较2022年度决算数减少40027.73元，降低12.00%。

3. 对个人和家庭的补助277858.83元，较2023年度年初预算数增加176458.83元，增长174%，主要原因是本年度发放了退休人员的民族团结奖及考核奖；较2022年度决算数减少77983.17元，降低21.92%。

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，增长0%，主要原因是本年度无资本性支出（基本建设）；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1200元，较2023年度年初预算数增加1200元，增长100%，主要原因是本年度更换考勤机一台；较2022年度决算数增加1200元，增长100%。

6. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无对企业补助；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加（0元，增长0%，主要原因是本年度无其他支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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元，支出决算

为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

（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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。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。主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

其中：公务用车购置费。年初支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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。年初预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少0元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。

决算数较上年减少的主要原因是本年度厉行节约，严格控制三公经费支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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年初结转和结余0元，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，增长0%，主要原因是：永宁县财政局（汇总）2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转结余数据。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：永宁县财政局（汇总）2023年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2023年度本部门机关运行经费支出294701.92元，比2022年度减少73412.73元，下降19.94%。主要原因是：本年度厉行节约，控制公用经费支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门永宁县财政局政府采购支出总额 97812 元。其中：政府采购货物支出 97812 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 97812 元，占授予中小企业合同金额的 100%，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 1498 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、其他用车 0 辆；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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中：一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 461 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%。本年度完善预算绩效管理机制。健全绩效考核体系，全面推进预算绩效管理工作，明确预算绩效工作的组织管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理、绩效评价结果应用管理等各环节的工作内容和要求。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，财政

专项业务项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 4610000 元，执行数为 49993231.51 元，完成预算的 1084%。本年度财政局新增企业上市奖补资金、担保体系建设专项资金、自治区乡村产业融合发展示范奖补资金以及 2022 年和 2023 年金融机构定向费用补贴资金。主要产出和效果：一是完成本年度全县行政事业单位部门预、决算编审、汇总、上报工作；二是完成财政投资项目评审工作；三是完成行政事业单位资产日常管理工作。发现的问题及原因：绩效目标有待进一步细化。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求开展相关工作，提高财政资金使用效率，保障财政各项业务年度工作任务顺利完成。

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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察（项）：指财政监察派出机构的专项业务支出。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

13、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。

14、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。

15、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职业年金支出。

16、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。

17、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。

18、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。

19、“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)。

20、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

其他有关公开资料