

附件 2

2023 年度

永宁县人大常委会办
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

人大常委会办公室设“一办四委”（即办公室、代表委、法工委、预算委、教科文卫委），根据工作分工的不同，分别负责同政府、“两院”、“一委”及有关部门的联系，依法开展工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，永宁县人大常委会办公室部门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。我单位系县财政全额拨款行政单位，属一级预算单位。县编办核定行政编制21名（其中：行政编制17名、机关后勤服务编制4名）。截止2023年12月31日有干部、职工、退休人员总人数67人。其中：在职在编人员20人，退休人员33人，其他在职人员12人，聘用1名公益性岗位人员、1名“西部志愿者”人员。现有公务用车3辆。

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：永宁县人大常委会办公室

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	8754282.65	一、一般公共服务支出	31	5690300.91
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	20060.52	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2338712.07
	9		九、卫生健康支出	39	407196.75
	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	331237
	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	8774343.17	本年支出合计	59	8767446.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	283773.24	年末结转和结余	61	290669.68
总计	30	9058116.41	总计	62	9058116.41

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

20807	就业补助	16,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.12
2080705	公益性岗位补贴	16,896.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,896.12
20899	其他社会保障和就业支出	4,656.75	4,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4,656.75	4,656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	407,196.75	407,196.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	405,166.75	405,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	152,874.73	152,874.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	252,292.02	252,292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331,237.00	331,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331,237.00	331,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331,237.00	331,237.00	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

公开部门：永宁县人大常委会办公室

公开 03 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			8,767,446.73	6,404,910.88	2,362,535.85			
201 一般公共服务支出			5,690,300.91	3,339,029.14	2,351,271.77			
20101 人大事务			5,628,683.41	3,339,029.14	2,289,654.27			
2010101 行政运行			3,339,029.14	3,339,029.14				
2010102 一般行政管理事务			50,366.67		50,366.67			
2010104 人大会议			318,946.90		318,946.90			
2010108 代表工作			837,659.70		837,659.70			
2010199 其他人大事务支出			1,082,681.00		1,082,681.00			
20113 商贸事务			20,917.50		20,917.50			
2011308 招商引资			20,917.50		20,917.50			
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			40,700.00		40,700.00			
2013105 专项业务			40,700.00		40,700.00			
208 社会保障和就业支出			2,338,712.07	2,327,447.99	11,264.08			
20805 行政事业单位养老支出			2,322,791.24	2,322,791.24				
2080501 行政单位离退休			1,518,071.25	1,518,071.25				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			360,381.76	360,381.76				
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			444,338.23	444,338.23				
20807 就业补助			11,264.08		11,264.08			
2080705 公益性岗位补贴			11,264.08		11,264.08			
20899 其他社会保障和就业支出			4,656.75	4,656.75				
2089999 其他社会保障和就业支出			4,656.75	4,656.75				
210 卫生健康支出			407,196.75	407,196.75				

21007	计划生育事务	2,030.00	2,030.00				
2100799	其他计划生育事务支出	2,030.00	2,030.00				
21011	行政事业单位医疗	405,166.75	405,166.75				
2101101	行政单位医疗	152,874.73	152,874.73				
2101103	公务员医疗补助	252,292.02	252,292.02				
221	住房保障支出	331,237.00	331,237.00				
22102	住房改革支出	331,237.00	331,237.00				
2210201	住房公积金	331,237.00	331,237.00				

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：永宁县人大常委会办公室

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	8754282.65	一、一般公共服务支出	33	5,688,400.91	5,688,400.91		
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	2,327,447.99	2,327,447.99		
	9		九、卫生健康支出	41	407,196.75	407,196.75		
	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	331,237.00	331,237.00		
	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				
	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	8,754,282.65	本年支出合计	59	8,754,282.65	8,754,282.65		
年初财政拨款结转和结余	28	4,325.80	年末财政拨款结转和结余	60	4,325.80	4,325.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,325.80		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		合计	64	8,758,608.45	8,758,608.45		

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：永宁县人大常委会办公室

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	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	5,688,400.91	3,339,029.14	2,349,371.77
20101		人大事务	5,626,783.41	3,339,029.14	2,287,754.27
2010101		行政运行	3,339,029.14	3,339,029.14	
2010102		一般行政管理事务	48,466.67		48,466.67
2010104		人大会议	318,946.90		318,946.90
2010108		代表工作	837,659.70		837,659.70
2010199		其他人大事务支出	1,082,681.00		1,082,681.00
20113		商贸事务	20,917.50		20,917.50
2011308		招商引资	20,917.50		20,917.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	40,700.00		40,700.00
2013105		专项业务	40,700.00		40,700.00

208	社会保障和就业支出	2,327,447.99	2,327,447.99	
20805	行政事业单位养老支出	2,322,791.24	2,322,791.24	
2080501	行政单位离退休	1,518,071.25	1,518,071.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360,381.76	360,381.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	444,338.23	444,338.23	
20899	其他社会保障和就业支出	4,656.75	4,656.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	4,656.75	4,656.75	
210	卫生健康支出	407,196.75	407,196.75	
21007	计划生育事务	2,030.00	2,030.00	
2100799	其他计划生育事务支出	2,030.00	2,030.00	
21011	行政事业单位医疗	405,166.75	405,166.75	
2101101	行政单位医疗	152,874.73	152,874.73	
2101103	公务员医疗补助	252,292.02	252,292.02	
221	住房保障支出	331,237.00	331,237.00	
22102	住房改革支出	331,237.00	331,237.00	
2210201	住房公积金	331,237.00	331,237.00	

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：永宁县人大常委会办公室

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	4518037.51	302	商品和服务支出	366272.12	310	资本性支出		
30101	基本工资	1089587.96	30201	办公费	69925	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	862640.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	978541	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	6100	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	13788	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360381.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	444338.23	30207	邮电费	10760.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	152874.73	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	252292.02	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4656.75	30211	差旅费	360	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	331237	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	21600	30213	维修（护）费	9200	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1520601.25	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	620910.25	30217	公务接待费	3624	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	897161	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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		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	21140.16	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	73102.91	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	173370	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	2030	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品服务支出	4790	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		6038638.76	公用经费合计					366272.12	
合 计		6404910.88							

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
金额单位：元

公开部门：永宁县人大常委会办公室

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
78600		74100		74100	4500	76726.91		73102.91		73102.91	3624

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

公开部门：永宁县人大常委会办公室

公开 08 表
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	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

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：永宁县人大常委会办公室

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			

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

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 9058116.41 元，支出总计 9058116.41 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2720003.31 元，增长 42.92%，主要原因：一是本年增加代表外出培训费用和 2022 年 12 月召开的第十九届人民代表大会会议费用等。二是年中增加全过程人民民主教育实践中心项目款支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8774343.17 元，其中：财政拨款收入 8754282.65 元，占 99.77%；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 20060.52 元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8767446.73 元，其中：基本支出 6404910.88 元，占 73.05%；项目支出 2362535.85 元，占 26.95%；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 8758608.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2611845.55 元，增长 42.49%，主要原因是主要原因：一是本年增加代表外出培训费用和 2022 年 12 月召开的第十九届人民代表大会会议费用等。二是年中增加全过程人民民主教育实践中心项目款支

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 8754282.65 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增加 2611845.55 元，增长 42.52%，主要原因：一是本年增加代表外出培训费用和 2022 年 12 月召开的第十九届人民代表大会会议费用等。二是年中增加全过程人民民主教育实践中心项目款支出。

(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 8754282.65 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 5688400.91 元，占 64.98%；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 2327447.99 元，占 26.59%；卫生健康（类）支出 407196.75 元，占 4.65%；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 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；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 331237 元，占 3.78%，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 6934171.64 元，支出决算为 8754282.65 元，完成年初预算的 126.25%。其中：

（以下要将支出决算按所涉及的支出功能科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3319942.21 元，支出决算为 3339029.14 元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于预算数的主要原因 2023 年新考入一名公务员。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 80000 元，支出决算为 48466.67 元，完成年初预算的 60.58%。决算数小于预算数的主要原因 2022 年开始人员工资里要发放基础绩效奖。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 800000 元，支出决算为 318946.9 元，完成年初预算的 39.87%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年未召开永宁县人民代表大会，2024 年 1 月召开了永宁县人民代表大会。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）监督（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 07%。决算数小于预算数的主要原因 2023 年未产生此项支出。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 800000 元，支出决算为 837659.7 元，完成年初预算的 104.71%。决算数大于预算数的主要原因本年度产生了增加代表外出培训的交通费和培训费用。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 1082681 元，完成年初预算的 1082.68%。决算数大于预算数的主要原因年中增加全过程人民民主教育实践中心项目款支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20917.5 元。决算数大于预算数的主要原因本年招商引资产生的费用来源于上年度结转。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 40700 元。决算数大于预算数的主要原因本年完成信创电脑及设备替代计划。

9. 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 216000 元，支出决算为 1518071.25 元，完成年初预算的 702.81%。决算数大于预算数的主要原因是增加三名退休人员的丧葬费和抚恤金。

10. 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 373500.86 元，支出决算为 360381.76 元，完成年初预算的 96.49%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休了 2 名职工。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 424854.43 元，支出决算为 444338.23 元，完成年初预算的 104.58%。决算数大于预算数的主要原因一是本年度做实在职人员职业年金；二是我单位 2023 年退休 2 人，支付了 2

人的做实职业年金费用。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为15406.91元，支出决算为4656.75元，完成年初预算的30.23%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休。

13. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2100元，支出决算为2030元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休，妇女卫生费发只到退休的月份。

14. 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153075.43元，支出决算为152874.73元，完成年初预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休

15. 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269717.61元，支出决算为252292.02元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休

16. 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329574.19元，支出决算为331237元，完成年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整。

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6404910.88元，其中：人员经费6038638.76元，公用经费366272.12

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4518037.51 元，较 2023 年度年初预算数增加减少 132993.97 元，增长降低 2.86%，主要原因是本年度有人员退休；较 2022 年度决算数减少 479080.44 元，降低 9.59%。

2. 商品和服务支出 366272.12 元，较 2023 年度年初预算数增加 132131.96 元，增长 56.43%，主要原因是支出 2022 年体检费及征订各类报纸等费用；较 2022 年度决算数增加 79655.77 元，增长 27.79%。

3. 对个人和家庭的补助 1520601.25 元，较 2023 年度年初预算数增加 1301601.25 元，增长 594.34%，主要原因是本年度增加两名退休人员的退休费和 3 名退休人员死亡的丧葬费和抚恤金；较 2022 年度决算数增加 1303601.25 元，增长 600.74%。

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）预算；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 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资本性支出预算；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

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预算；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预算；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78600.00元，支出决算为76726.91元，完成预算的97.62%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度厉行节约，严格控制公务用车管理和公务接待费用。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加5442.74元，增长7.63%，主要原因是由于新冠肺炎疫情转变的原因，外省、市、县人大来我县考察、调研次数增加。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排因公出国（境）费预算。决算数较上年一致的主要原因本年度没有安排因公出国（境）费预算。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。年初预算为74100.00元，支出决算为73102.91元，完成预算的98.65%；比2022年度增加4776.74元，增长6.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务用车管理。决算数较上年增加的主要原因是我单位保留的3辆公车均为2012年之前出厂的车辆，使用年限均为11年以上，时有坏在路上的情况，需要经常维修，导致车辆运行的工作效率降低，公务用车的运行费用增加。

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73102.91元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验及过路等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算为4500元，支出决算为3624元，完成预算的80.53%；比2022年度增加666元，增长22.51%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约，严格控制公务接待。决算数较上年减增加的主要原因是是由于新冠肺炎疫情转变的原因，外省、市、县人大来我县考察、调研次数增加。其中：国内接待费支出3624元，主要用于外省市人大来我县视察、考察、调研等。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21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：永宁市人大常委会办公室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：永宁市人大常委会办公室2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转结余数据。

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 366272.12 元，比 2022 年度增加 79655.77 元，增长 27.79%。主要原因是：支出 2022 年体检费及征订各类报纸等费用。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 1 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 10 个，包含一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 236.25 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，人大常委会办公室项目自评得分为 82 分。发现的主要问题：对于预算绩效管理工作认识还不到位、缺乏足够重视。下一步改进措施：加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理，监督绩效结果应用。

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