

**2023 年度
固原市地震局
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

1. 负责贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》等国家相关法律、法规和地方性规章，开展防震减灾行政执法和执法监督工作。

2. 承担市防震减灾工作领导小组办公室日常工作，负责编制固原市防震减灾工作中长期发展规划、年度工作计划，并组织实施。

3. 承担固原市建设工程抗震设防要求和地震安全性评价的监督管理，对市区内的建设工程抗震设防和地震安全性评价工作提供业务技术指导。

4. 承担全市防震减灾行政复议、行政诉讼工作。

5. 承担全市地震监测预报预警工作的管理，负责制定震情跟踪方案，并组织实施；提出地震趋势预报意见；建立防震减灾群测群防工作体系，指导和管理群测群防工作；依法保护地震监测设施、预警设施、观测环境。

6. 做好《固原市地震应急预案》的修订完善，指导有关单位做好灾情速报、地震应急演练工作。

7. 承担全市地震应急指挥系统的建设、运行、维护和管理的工作。

8. 承担全市震情速报、震害预测、地震现场考察工作。破坏性地震发生后，配合市应急管理局做好灾情速报、灾害损失调查评估工作，参与制定地震灾区恢复重建规划。

9. 承担防震减灾公共服务，地震科学技术研究成果的推广应用，开展地震科学技术合作与交流；组织开展防震减灾宣传教育，普及防震减灾知识，提高全社会防震减灾意识。

10. 承担县（区）防震减灾工作的指导。

二、机构设置

1. 机构情况：固原市地震局为固原市人民政府所属正处级公益一类事业单位；设4个内设机构：办公室、震害防御科（法规科）、科技监测科、应急服务科。

2、人员情况：人员编制10人，其中领导职数：局长1名（正处级），副局长1名（副处级），科级领导职数4正。目前，实有10人。

按照部门决算编报要求，纳入固原市地震局部门决算包括：固原市地震局本级决算，无纳入固原市地震局2023年部门决算编制的二级单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市地震局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	2,384,032.14	一、一般公共服务支出	31	31,803.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	37,520.00	八、社会保障和就业支出	38	379,444.14
	9		九、卫生健康支出	39	110,504.84
	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	232,025.04
	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	1,684,019.10
	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	2,421,552.14	本年支出合计	59	2,437,796.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	40,655.41	年末结转和结余	61	24,411.43
总计	30	2,462,207.55	总计	62	2,462,207.55

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：固原市地震局

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			2,421,552.14	2,384,032.14	0.00	0.00		0.00	0.00	37,520.00
201 一般公共服务支出			31,803.00	31,803.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			31,803.00	31,803.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999 其他一般公共服务支出			31,803.00	31,803.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			379,444.14	379,444.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			379,444.14	379,444.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休			12,315.53	12,315.53		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			169,440.00	169,440.00	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			197,688.61	197,688.61	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			110,504.84	110,504.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			110,504.84	110,504.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			93,192.04	93,192.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助			17,312.80	17,312.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			232,025.04	232,025.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出			232,025.04	232,025.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金			145,650.48	145,650.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			86,374.56	86,374.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224 灾害防治及应急管理支出			1,667,775.12	1,630,255.12	0.00	0.00		0.00	0.00	37,520.00
22405 地震事务			1,667,775.12	1,630,255.12	0.00	0.00		0.00	0.00	37,520.00
2240501 行政运行			1,530,255.12	1,530,255.12	0.00	0.00		0.00	0.00	
2240502 一般行政管理事务			137,520.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	37,520.00

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：固原市地震局

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	2,437,796.12	2,252,229.14	185,566.98	0.0	0.0	0.0
201			一般公共服务支出	31,803.00	0.00	31,803.00	0.0	0.0	0.0
20199			其他一般公共服务支出	31,803.00	0.00	31,803.00	0.0	0.0	0.0
2019999			其他一般公共服务支出	31,803.00	0.00	31,803.00	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	379,444.14	379,444.14	0.00	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	379,444.14	379,444.14	0.00	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	12,315.53	12,315.53	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,440.00	169,440.00	0.00	0.0	0.0	0.0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197,688.61	197,688.61	0.00	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	110,504.84	110,504.84	0.00	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	110,504.84	110,504.84	0.00	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	93,192.04	93,192.04	0.00	0.0	0.0	0.0
2101103			公务员医疗补助	17,312.80	17,312.80	0.00	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	232,025.04	232,025.04	0.00	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	232,025.04	232,025.04	0.00	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	145,650.48	145,650.48	0.00	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	86,374.56	86,374.56	0.00	0.0	0.0	0.0
224			灾害防治及应急管理支出	1,684,019.10	1,530,255.12	0.0	0.0	0.0	0.0
22405			地震事务	1,684,019.10	1,530,255.12	153,763.98	0.0	0.0	0.0
2240501			行政运行	1,530,255.12	1,530,255.12	0.0	0.0	0.0	0.0
2240502			一般行政管理事务	153,763.98	0.0	153,763.98	0.0	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

公开部门：固原市地震局

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,384,032.14	一、一般公共服务支出	33	31,803.00	31,803.00	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	379,444.14	379,444.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110,504.84	110,504.84	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	232,025.04	232,025.04	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	1,630,255.12	1,630,255.12	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,384,032.14	本年支出合计	59	2,384,032.14	2,384,032.14	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,384,032.14	合计	64	2,384,032.14	2,384,032.14	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
金额单位：元

公开部门：固原市地震局

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
			2,384,032.14	2,252,229.14	131,803.00
		栏次			
		合计			
201		一般公共服务支出	31,803.00	0.00	31,803.00
20199		其他一般公共服务支出	31,803.00	0.00	31,803.00
2019999		其他一般公共服务支出	31,803.00	0.00	31,803.00
208		社会保障和就业支出	379,444.14	379,444.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	379,444.14	379,444.14	0.00
2080501		行政单位离退休	12,315.53	12,315.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,440.00	169,440.00	0.0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	197,688.61	197,688.61	0.00
210		卫生健康支出	110,504.84	110,504.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	110,504.84	110,504.84	0.00
2101101		行政单位医疗	93,192.04	93,192.04	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,312.80	17,312.80	0.00
221		住房保障支出	232,025.04	232,025.04	0.00
22102		住房改革支出	232,025.04	232,025.04	0.00
2210201		住房公积金	145,650.48	145,650.48	0.00
2210203		购房补贴	86,374.56	86,374.56	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,630,255.12	1,530,255.12	100,000.00
22405	地震事务	1,630,255.12	1,530,255.12	0.0
2240501	行政运行	1,530,255.12	1,530,255.12	100,000.00
2240502	一般行政管理事务	100,000.00	0.00	100,000.00

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：固原市地震局

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	2,040,797.93	302	商品和服务支出	193,062.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	506,704.00	30201	办公费	10,003.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	599,951.56	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	309,164.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资		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	169,440.00	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	197,688.61	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93,192.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,312.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,694.44	30211	差旅费	4,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	145,650.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,040.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	18,368.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	93.00	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	22,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12,315.53	30227	委托业务费	5,347.09	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12,595.68	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	106,076.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5,960.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	30,600.91	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		2,059,166.46	公用经费合计					193,062.68
合 计								2,252,229.14

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：固原市地震局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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：固原市地震局

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
此表不涉及

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：固原市地震局

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 合计	1	2	3

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
此表不涉及

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 年度本年收入合计 2421552.14 元，支出合计 2437796.12 元。与 2022 年度相比，本年收入合计减少 168438.86 元，降低 6.5%，支出合计减少 175127.85 元，降低 6.7%，主要原因是区地震局拨付的业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2421552.14 元，其中：财政拨款收入 2384032.14 元，占 98.45%；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 37520.00 元，占 1.55%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2437796.12 元，其中：基本支出 2252229.14 元，占 92.39%；项目支出 185566.98 元，占 7.61%；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 年度财政拨款收入总计 2384032.14 元，支出总计 2384032.14 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 69567.86 元，降低 2.84%；支出减少 69567.86 元，降低 2.84%，主要原因是 2023 年度退休 1 人，相应的费用减少。

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 2384032.14 元，占本年支

出合计的 97.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69567.86 元，降低 2.84%，主要原因是 2023 年度退休 1 人，相应的费用减少。

（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 2384032.14 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 31803.00 元，占 1.33%；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 379444.14 元，占 15.92%；卫生健康（类）支出 110504.84 元，占 4.64%；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 232025.04 元，占 9.73%；灾害防治及应急管理（类）支出 1630255.12 元，占 68.38%。

（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 2403109.5 元，支出决算为 2384032.14 元，完成年初预算的 99.21%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人，相应的费用减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 31803.00 元，决算数大于预算数的主要原因是追加第一书记和队员工作经费、伙食补助、通讯费补贴等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为 4000.00 元，支出决算为 12315.53 元，完成年初预算的 307.89%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据偏小。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 174900.00 元，支出决算为 169440.00 元，完成年初预算的 96.88%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人，相应的费用减少。

4、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）。年初预算为 87400.00 元，支出决算为 197688.61 元，完成年初预算的 226.19%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2017 年至 2018 年度职业年金。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 84943.32 元，支出决算为 93192.04 元，完成年初预算的 109.71%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据偏小。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4826.33 元，支出决算为 17312.80 元，完成年初预算的 358.72%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数据偏小。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 150000.00 元，支出决算为 86374.56

元，完成年初预算的 57.58%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算数据偏大。

8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 154049.40 元，支出决算为 145650.48 元，完成年初预算的 94.55%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人，相应的费用减少。

9、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1642990.45 元，支出决算为 1530255.12 元，完成年初预算的 93.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度退休 1 人，相应的费用减少。

10、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 100000.00 元，支出决算为 100000.00 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2252229.14元，其中：人员经费2059166.46元，公用经费193062.68元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2040797.93元，较2023年度年初预算数减少63645.89元，降低3.02%，主要原因是2023年度退休1人，相应的费用减少；较2022年度决算数减少34666.44元，降低1.67%。

2. 商品和服务支出193062.68元，较2023年度年初预算数减少5603.00元，降低2.82%；较2022年度决算数增加4557.05元，增长2.42%。

3. 对个人和家庭的补助18368.53元，较2023年度年初预算数增加18368.43元，主要原因是调整预算，支付慰问费以及缴纳退休人员公务员医疗补助；较2022年度决算数增加13908.53元。

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%；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%；较2022年度决算数减少0元，降低0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

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0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。

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0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

（二）“三公”经费一般公共预算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元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；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预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务车购置数0辆，公务车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元。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0.00元，增长0%。

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支出0元。

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193062.68元，比2022年度增加4557.05元，增长2.42%。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2156.00 元。其中：政府采购货物支出 2156.00 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，占政府采购支出总额的 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 2344 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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，本部门组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 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%。根据项目的资金预算安排情况，本单位如期完成了项目，有了项目资金保障，促进了本部门绩效目标的实现。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“地震业务工作经费”项目自评得分为 10 分。发现的主要问题：预算管理执行不够规范，实效性及针对性不强，导致预算在执行过程中具体科目与编制不符。下一步改进措施：注重单位预算编制质量的提升，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，细化项目预算，完善绩效评价，确保项目可

行的基础上制定出具体的编制计划，提高预算编制的准确性和针对性，加强绩效评价管理工作，不断增强项目预算执行率。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、“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费和公务接待费。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购置费及公务用

车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

附：固原市本级部门项目支出绩效自评表