

2023 年度

宁夏回族自治区商务厅部门决算

(汇总)

# 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

（一）贯彻执行国家和自治区关于国内外贸易、国际国内经济合作与投资促进工作的发展战略、方针政策，研究拟订商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通行业标准化和连锁经营、商业特许经营、电子商务等现代流通方式的发展。按照职责指导、督促商贸服务业安全生产和职业健康监督管理工作。

（三）牵头推动全区现代物流业发展，拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施。负责统筹推进国际物流、商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业，大力发展第三方物流。

（四）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，促进城乡市场一体化发展，推动宁夏优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。负责商品现货市场的行业管理。

（五）负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作，推动商务领域信用体系建设。执行药品流通发展的政策措施并做好相关统计工作。牵头组织规范零售企业促销行为及零售商、供应商建立公平交易关系。

（六）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测和信息引导。按有关规定负责对原油、成品油的流通进行监督管理。

（七）执行国家制定的进出口商品管理办法、目录和进出口商品配额招标政策，拟订全区促进外贸增长方式转变的政策措施。指导开展贸易促进活动，承担机电产品和高新技术产品进出口、成套设备进出口和加工贸易管理工作。推进对外贸易便利化，推动出口品牌和外贸转型升级示范基地、科技兴贸创新基地建设。

（八）组织协调出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。建立产业安全预警机制，开展产业竞争力调查、产业安全应对与效果评估工作。

（九）牵头拟订服务贸易发展规划和政策措施，组织实施服务贸易和服务外包政策和标准。指导全区流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务的应用和发展。

（十）贯彻执行国家外国投资政策，指导全区外商投资促进和管理工作，依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责研究自由贸易试验区建设经验并复制推广。联系指导特殊经济区域有关工作。指导协调国家级经济技术开发区有关工作。

（十一）拟订并执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程业务、对外劳务合作，负责牵头外派劳务人员和境外

就业人员权益保护工作，负责多双边国际无偿援助项目的争取和投资主体的监督管理与服务，管理受援项目的实施。

（十二）拟订区域经济合作与投资促进规划、优化营商环境的政策措施并组织实施。牵头落实自治区政府与外省区市政府签订的经济技术合作与交流事宜。建立招商引资项目库和资源库。承担全区招商引资项目的服务协调、统计分析、考核评价工作。拟订对台港澳地区经贸发展战略、中长期规划并组织实施。

（十三）牵头拟订口岸建设规划、政策措施，组织协调开辟国际国内航线和国际货运班列，推动建立区域性口岸合作机制，负责推进电子口岸和国际贸易“单一窗口”公共服务平台建设，承担航空口岸航权开放和开发利用工作。

（十四）组织实施全区会展业促进和管理工作的，拟订管理办法，指导、协调、组织、实施各类会展活动。

（十五）有关职责分工。商务厅负责拟订药品流通发展规划和政策，自治区药品监督管理局在药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。商务厅发放药品类易制毒化学品进口许可前，应当征得自治区药品监督管理局同意。

（十六）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

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 2 个，即宁夏回族自治区商务厅本级和 1 个下属事业单位：宁夏回族自治区商务厅电子商务和信息中心。

# 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：宁夏回族自治区商务厅(汇总)

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	118,464,511.13	一、一般公共服务支出	29	44,872,518.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	63,181.23	八、社会保障和就业支出	36	11,016,480.39
	9		九、卫生健康支出	37	1,751,000.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	408,796.21
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	38,772,655.55
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	2,619,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4,508,700.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	53	
本年收入合计	25	118,527,692.36	本年支出合计	55	103,949,650.54
使用非财政拨款结余	26	0.00	结余分配	56	45,645.36
年初结转和结余	27	23,345,222.55	年末结转和结余	57	37,877,619.01
总 计	28	141,872,914.91	总 计	58	141,872,914.91

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：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次						
			合计						
			118,527,692.36	118,464,511.13					63,181.23
	2011301	行政运行	21,267,830.24	21,250,684.87					17,145.37
	2011302	一般行政管理事务	12,480,000.00	12,480,000.00					
	2011308	招商引资	6,200,000.00	6,200,000.00					
	2011350	事业运行	2,188,701.73	2,142,665.87					46,035.86
	2013202	一般行政管理事务	177,600.00	177,600.00					
	2019999	其他一般公共服务支出	4,300,000.00	4,300,000.00					
	2080116	引进人才费用	48,000.00	48,000.00					
	2080501	行政单位离退休	5,312,014.00	5,312,014.00					
	2080502	事业单位离退休	121,257.49	121,257.49					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2,336,400.00	2,336,400.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	3,198,808.90	3,198,808.90					
	2101101	行政单位医疗	858,700.00	858,700.00					
	2101102	事业单位医疗	98,000.00	98,000.00					
	2101103	公务员医疗补助	538,800.00	538,800.00					
	2160299	其他商业流通事务支出	22,390,000.00	22,390,000.00					
	2160699	其他涉外发展服务支出	5,080,000.00	5,080,000.00					
	2169999	其他商业服务业等支出	8,000,000.00	8,000,000.00					
	2210201	住房公积金	2,078,400.00	2,078,400.00					
	2210203	购房补贴	541,100.00	541,100.00					
	2220503	肉类储备	21,312,080.00	21,312,080.00					

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：宁夏回族自治区商务厅（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	1	2	3	4	5	6
			合计					
	2011	301	21,272,021.87	21,272,021.87				
	2011	302	12,337,040.10		12,337,040.10			
	2011	308	8,894,240.85		8,894,240.85			
	2011	350	2,143,056.37	2,143,056.37				
	2013	202	32,300.00		32,300.00			
	2011	399	136,240.20		136,240.20			
	2019	999	57,619.00		57,619.00			
	2080	116	48,000.00		48,000.00			
	2080	501	5,312,014.00	5,312,014.00				
	2080	502	121,257.49	121,257.49				
	2080	505	2,336,400.00	2,336,400.00				
	2080	506	3,198,808.90	3,198,808.90				
	2100	410	255,500.00		255,500.00			
	2101	101	858,700.00	858,700.00				
	2101	102	98,000.00	98,000.00				
	2101	103	538,800.00	538,800.00				
	2120	399	408,796.21		408,796.21			
	2160	299	28,960,800.55		28,960,800.55			
	2160	699	3,446,548.00		3,446,548.00			
	2169	999	6,365,307.00		6,365,307.00			
	2210	201	2,078,400.00	2,078,400.00				
	2210	203	541,100.00	541,100.00				
	2220	503	4,508,700.00		4,508,700.00			

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：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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	政府性基金预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财	1	118,464,511.13	一、一般公共服务支出	33	44,850,790.89	44,850,790.89	
二、政府性基金预算	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预	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	11,016,480.39	11,016,480.39	
	9		九、卫生健康支出	41	1,751,000.00	1,751,000.00	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43	408,796.21	408,796.21	
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47	38,772,655.55	38,772,655.55	
	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	2,619,500.00	2,619,500.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,508,700.00	4,508,700.00	
	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>118,464,511.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>103,927,923.04</b>	<b>103,927,923.04</b>	
年初财政拨款结转和	28	23,300,959.85	年末财政拨款结转和结余	59	37,837,547.94	37,837,547.94	
一、一般公共预算财	29	23,300,959.85		60			
二、政府性基金预算	30			61			
三、国有资本经营预	31			62			
<b>合 计</b>	<b>32</b>	<b>141,765,470.98</b>	<b>合 计</b>	<b>63</b>	<b>141,765,470.98</b>	<b>141,765,470.98</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出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：宁夏回族自治区商务厅（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	1	2	3
合计			103,927,923.04	38,476,831.13	65,451,091.91
	2011	301	21,250,684.87	21,250,684.87	
	2011	302	12,337,040.10		12,337,040.10
	2011	308	8,894,240.85		8,894,240.85
	2011	350	2,142,665.87	2,142,665.87	
	2011	399	136,240.20		136,240.20
	2013	202	32,300.00		32,300.00
	2019	999	57,619.00		57,619.00
	2080	116	48,000.00		48,000.00
	2080	501	5,312,014.00	5,312,014.00	
	2080	502	121,257.49	121,257.49	
	2080	505	2,336,400.00	2,336,400.00	
	2080	506	3,198,808.90	3,198,808.90	
	2100	410	255,500.00		255,500.00
	2101	101	858,700.00	858,700.00	
	2101	102	98,000.00	98,000.00	
	2101	103	538,800.00	538,800.00	
	2120	399	408,796.21		408,796.21
	2160	299	28,960,800.55		28,960,800.55
	2160	699	3,446,548.00		3,446,548.00
	2169	999	6,365,307.00		6,365,307.00
	2210	201	2,078,400.00	2,078,400.00	
	2210	203	541,100.00	541,100.00	
	2220	503	4,508,700.00		4,508,700.00

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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

金额单位：元

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	29,898,841.72	302	商品和服务支出	3,056,887.92	310	资本性支出	4,500.00
30101	基本工资	6,565,595.00	30201	办公费	40,161.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10,635,915.82	30202	印刷费	14,500.00	31002	办公设备购置	4,500.00
30103	奖金	2,387,102.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	210,586.00	30205	水费	9,455.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,336,400.00	30206	电费	185,066.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3,198,808.90	30207	邮电费	81,583.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	956,700.00	30208	取暖费	120,511.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	538,800.00	30209	物业管理费	377,281.28	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,900.00	30211	差旅费	14,506.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	2,078,400.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	109,000.00	30213	维修（护）费	35,139.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	854,634.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,516,601.49	30215	会议费	39,841.12	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	566,476.00	30216	培训费	152,821.80	31022	无形资产购置	

30302	退休费	2,222,366.49	30217	公务接待费	14,066.00	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	1,924,334.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	55,630.00	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	651,495.01	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	720,095.00	30227	委托业务费	4,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	124,692.60	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2,400.00	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	63,946.26	39906	赠与		
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费用	883,595.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	25,300.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	244,225.12	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		35,415,443.21	公用经费合计						3,061,387.92
合 计								38,476,831.13	

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：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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
1,408,000.00	1,008,000.00	108,000.00		108,000.00	220,000.00	693,907.26	586,778.00	63,946.26		63,946.26	43,183.00

注：2022 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

公开部门：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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	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  
本表为空表，我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

# 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：宁夏回族自治区商务厅（汇总）

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  
本表为空表，我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



## 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 141872914.91 元，与 2022 年度相比，收、支总计增加 34255882.36 元，增长 32%，主要因为现代物流、扩大消费、会展业发展、重要商品储备和安全生产资金收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 118527692.36 元，其中：财政拨款收入 118464511.13 元，占 99.95%；其他收入 63181.23 元，占 0.05%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 103949650.54 元，其中：基本支出 38498558.63 元，占 37.04%；项目支出 65451091.91 元，占 62.96%。

### 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 141765470.98 元，与 2022 年度相比，财政拨款收入收支总计增加 34474343.21 元，增长 32.13%，主要因为现代物流、扩大消费、会展业发展、重要商品储备和安全生产资金收支增加。

### 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 103927923.04 元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 22107094.81 元，增长 27.02%，主要因为现代物流、扩大消费、会展业发展、重要商品储备和安全生产资金收支增加。

### **(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 103927923.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 44850790.89 元，占 43.16%；社会保障和就业支出 11016480.39 元，占 10.60%；卫生健康支出 1751000 元，占 1.68%；城乡社区支出 408796.21 元，占 0.39%；商业服务业等支出 38772655.55 元，占 37.31%；住房保障支出 2619500 元，占 2.52%；粮油物资储备支出 4508700 元，占 4.34%。

### **(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 110820700 元，支出决算为 103927923.04 元，完成年初预算的 93.78%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)，年初预算 20472100 元，支出决算为 21250684.87 元，完成年初预算的 103.80%，决算大于预算的主要原因是中阿博览会管理体制改革后，新成立的中阿博览事务中心新增 16 名工作人员，人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)，年初预算 14623400 元，支出决算为 12337040.10 元，完成年初预算的 84.37%，决算小于预算的主要原因：一

是压减一般性支出，取消部分境外洽谈业务，支出减少；二是网络安全等项目尾款未到期结转下年支付。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)，年初预算 9693500 元，支出决算为 8894240.85 元，完成年初预算的 92%，决算小于预算的主要原因部分项目尾款未支付，招商引资培训等相关支出减少。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)年初预算 2088700 元，支出决算为 2142665.87 元，完成年初预算的 102.58%，决算大于预算的主要原因是增拨了新增人员工资等。

5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算 136200 元，支出决算为 136240.20 元，完成年初预算的 100.03%，收支基本持平。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算 57619 元，支出决算为 57619 元，完成年初预算的 100%。

7.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 2943100 元，支出决算为 5312014 元，完成年初预算的 180.49%，决算大于预算的主要原因是追加了退休人员经费、丧葬费、抚恤金。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)，年初预算 136000 元，支出决算为 121257.48 元，完成年初预算的 89.16%，决算小于预算的主要原因是 1 名退休人员去世，退休费支出减少。

9.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2336400元,支出决算为2336400元,完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算1168200元,支出决算为3198808.90元,完成年初预算的273.82%,决算大于预算的主要原因是补缴以前年度欠缴的职业年金。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项),年初预算255500元,支出决算为255500元,完成年初预算的100%。

12.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858700元,支出决算为858700元,完成年初预算的100%。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算98000元,支出决算为98000元,完成年初预算的100%。

14.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538800元,支出决算为538800元,完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),年初预算562200元,支出决算为408796.21元,完成年初预算的72.71%。决算小于预

算的主要原因是银川河东机场联检楼基建项目部分尾款未支付。

16.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），年初预算 37413900 元，支出决算为 28960800.55 元，完成年初预算的 77.41%，决算小于预算的主要原因是部分项目为跨年项目，当年未执行完，尾款未支付。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项），年初预算 5287900 元，支出决算为 3446548 元，完成年初预算的 65.18%，决算小于预算的主要原因是部分项目为跨年项目，当年未执行完，尾款未支付。

18.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算 9680800 元，支出决算为 6365307 元，完成年初预算的 65.75%，决算小于预算的主要原因是部分项目为跨年项目，当年未执行完，尾款未支付。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 1971300 元，支出决算为 2078400 元，完成年初预算的 105.43%，决算大于预算的主要原因是增拨了新增人员的职工住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算 541100 元，支出决算为 541100 元，完成年初预算的 100%。

21. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项），年初预算 1157200 元，支出决算为 4508700 元，完成年初预算的 389.62%，决算大于预算的主要原因是财政拨款 2023 年政府储备肉采购款。

## 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 38476831.13 元，其中：人员经费 35415443.21 元，公用经费 3061387.92 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 29898841.72 元，较 2023 年度年初预算增加 3375841.72 元，增长 12.73%，主要原因是追加了新增人员经费；较 2022 年度决算数增加 277626.72 元，增长 0.94%，主要因为新增人员的工资支出增加。

2. 商品和服务支出 3056887.92 元，较 2023 年度年初预算数减少 676112.08 元，下降 18.11%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出；较 2022 年度决算数减少 92898.84 元，下降 2.95%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 5516601.49 元，较 2023 年度年初预算数增加 2391901.49 元，增长 76.55%，主要原因是增拨丧葬费、抚恤金及补发离退休人员工资；较 2022 年度决算数增加 744584.49 元，增长 15.60%，主要因为 2023 年度增拨了去世老干部的丧葬费、抚恤金。

4. 债务利息及费用支出 0 元，2023 年年初预算为 0 元，2022 年度决算 0 元，无变化。

5.资本性支出4500元,较2023年度年初预算数增加4500元,主要原因是临时采购办公设备等;较2022年度决算数减少95855元,下降95.52%,主要因为采购办公设备减少。

6.其他支出0元,与2023年度年初预算数及2022年度决算数持平,均无变化。

## 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1408000元,支出决算为693907.26元,完成预算的49.28%,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,压减“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加490797.26元,增长241.64%,主要原因是2023年疫情结束后,我厅积极开展境外经贸洽谈和宣传推介业务,发生因公出国(境)经费586778.00元,2022年度没有相应支出,其他两项费用均有所下降。

### (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1080000元,支出决算为586778.00元,完成预算的54.33%,比2022年增加586778元,决算大于预算的主要原因是落实过紧日子要求,压减支出,部分境外经贸洽谈项目取消,支出减少。决算数较上年增加的主要原因2023年疫情结束后,我厅积极开展境外经贸洽谈和宣传推介业务,发生因公出国(境)经费58.68万元,2022年度没有相应支出。2023年度因公出国(境)组团数5

个，累计因公出国（境）人次数12人，主要用于开展境外经贸洽谈和宣传推介业务。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为108000元，支出决算为63946.26元，完成预算的59.20%，比2022年减少80053.74元，下降55.59%。决算数较上年减少的主要原因是压减相应支出。

其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费63946.26元，主要用于公务用车燃油费、修理费、保险费、停车费、过路过桥费等。截至2023年12月31日财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费。年初预算为220000元，支出决算为43183元，完成预算的19.63%，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出。比2022年度决算数减少15927元，下降26.94%，决算数较上年减少的主要原因是压减公务接待支出。

2023年公务接待全部为国内公务接待，包括招商引资接待，主要用于工作餐费支出。2023年度国内公务接待批次30个，国内公务接待人次264人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **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 2876652.05 元，较 2022 年度减少 135553.65 元，下降 4.5%。主要原因是我厅严格落实过紧日子要求，厉行节约，严格压减一般性支出，日常公用经费有所下降。

## **（二）政府采购情况说明。**

2023 年度本部门政府采购支出总额 47174932.21 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购服务 47174932.21 元，无政府采购工程支出。授予中小企业合同金额 38854932.21 元，占政府采购支出的 82.36%。

## **（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 17,311.27 平方米，共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、报废待处置 4 辆。

## **（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，我厅组织对 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 25 个，涉及资金 27650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。在做好日常绩效自评工作的基础上，制定重点项目资金绩效评价实施方案，委托第三方机构，对我厅 2022 年度宁夏商务发展促进资金支持项目开展绩效评价工作，在绩效评价中，坚持目标导向、依法评价，科学规范、分级实施，客观公正、公开透明的原则，会同第三方实施了查阅资料、勘察现场、检查凭证、调查问卷、分析等必要的绩效评价程序，从资金管理、项目管理、项目效益等

方面对项目实施情况进行了绩效评价；将绩效评价结果与年度资金预算安排、处室年度考核相结合，提高评价结果运用的针对性，为今后进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益，促进项目从整体上提升管理水平发挥积极作用。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，25个项目自评得分均在良好以上。通过开展绩效评价，达到了总结经验、强化管理、改进工作的预期目标。但与此同时，也还存在着一些问题，主要表现在：一是绩效管理和实施水平还需进一步提高；二是预算绩效对工作的指导性和辅助性作用挖掘不够；三是绩效评价指标体系中定性指标过多，可以量化的指标较少。下一步改进措施：进一步建立预算绩效一体化管理制度，明确责任分工，建立健全管理制度。坚持目标管理、绩效导向、激励约束、信息公开的原则，将项目事前评估、预算管理、跟踪监控、绩效评价纳入项目执行全过程。对商务发展促进资金重点项目，继续聘请第三方专业机构开展绩效评价，将绩效评价结果作为改进项目管理和资金安排的重要依据，以提高资金使用效率和效益。

## 第四部分 名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、**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”。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

## 第五部分 附件

《2023 年度项目支出绩效自评表》