

民和回族土族自治县人民政府办公室
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项，协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

(二)审核县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示县政府的事项，提出建议，报县政府领导同志审批，协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

(三)督促检查县政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关批示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志报告，负责县政府目标管理工作；办理县政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

(四)围绕县政府的中心工作和县政府领导同志的批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)负责县政府及办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全县政府系统的文秘工作，负责全县政务信息的采编和分析，负责全县政府系统信息工作网络的规划和指导工作，负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府信息公开工作，负责县政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障，负责县政府及办公室值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。

(六)负责机关的行政事务工作，县政府法制工作，全县应急

管理工作，全县外事管理工作，全县电子政务工作，全县无线电管理工作，管理县政府督查室、县民族宗教委员会、县人民防空办公室、县政府金融工作办公室。

(七)办理县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：民和回族土族自治县人民政府办公室本级、机关事务服务中心、政务服务中心。

内设机构0个，具体为：0

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,816.48	一、一般公共服务支出	32	2,442.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5.80	八、社会保障和就业支出	39	218.40
	9		九、卫生健康支出	40	116.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.14
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,822.28	本年支出合计	58	2,880.49
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.49	年末结转与结余	60	32.29
	30			61	
收入总计	31	2,912.78	支出总计	62	2,912.78

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,822.28	2,816.48					5.80
201	一般公共服务支出	2,385.50	2,385.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,385.50	2,385.50					
2010301	行政运行	524.72	524.72					
2010350	事业运行	580.84	580.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,279.94	1,279.94					
208	社会保障和就业支出	216.71	216.71					
20805	行政事业单位养老支出	216.71	216.71					
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.09	48.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.53	65.53					
210	卫生健康支出	116.83	116.83					
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83					
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04					
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50					
2101103	公务员医疗补助	36.31	36.31					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98					
221	住房保障支出	97.44	97.44					
22102	住房改革支出	97.44	97.44					
2210201	住房公积金	97.44	97.44					
229	其他支出	5.80						5.80
22999	其他支出	5.80						5.80

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	5.80						5.80

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,880.49	1,564.56	1,315.93			
201	一般公共服务支出	2,442.66	1,126.73	1,315.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,442.66	1,126.73	1,315.93			
2010301	行政运行	531.88	531.88				
2010302	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2010350	事业运行	580.84	580.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,310.94	14.01	1,296.93			
208	社会保障和就业支出	218.40	218.40				
20805	行政事业单位养老支出	217.61	217.61				
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.78	96.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.39	48.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.53	65.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	116.83	116.83				
21011	行政事业单位医疗	116.83	116.83				
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04				
2101102	事业单位医疗	26.50	26.50				
2101103	公务员医疗补助	36.31	36.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.98	16.98				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	97.46	97.46				
22102	住房改革支出	97.46	97.46				
2210201	住房公积金	97.46	97.46				
229	其他支出	5.14	5.14				
22999	其他支出	5.14	5.14				
2299999	其他支出	5.14	5.14				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	2,816.48	一、一般公共服务支出	33	2,442.66	2,442.66		
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	218.40	218.40		
	9		九、卫生健康支出	41	116.83	116.83		
	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	97.46	97.46		
	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	2,816.48	本年支出合计	59	2,875.35	2,875.35		
年初财政拨款结转和结余	28	84.35	年末财政拨款结转和结余	60	25.48	25.48		
一般公共预算财政拨款	29	84.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,900.83	总计	64	2,900.83	2,900.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 875. 35	1, 559. 42	1, 315. 93
201	一般公共服务支出	2, 442. 66	1, 126. 73	1, 315. 93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 442. 66	1, 126. 73	1, 315. 93
2010301	行政运行	531. 88	531. 88	
2010302	一般行政管理事务	19. 00		19. 00
2010350	事业运行	580. 84	580. 84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 310. 94	14. 01	1, 296. 93
208	社会保障和就业支出	218. 40	218. 40	
20805	行政事业单位养老支出	217. 61	217. 61	
2080501	行政单位离退休	6. 91	6. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 78	96. 78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48. 39	48. 39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	65. 53	65. 53	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 79	0. 79	
210	卫生健康支出	116. 83	116. 83	
21011	行政事业单位医疗	116. 83	116. 83	
2101101	行政单位医疗	37. 04	37. 04	
2101102	事业单位医疗	26. 50	26. 50	
2101103	公务员医疗补助	36. 31	36. 31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 98	16. 98	
221	住房保障支出	97. 46	97. 46	
22102	住房改革支出	97. 46	97. 46	
2210201	住房公积金	97. 46	97. 46	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,420.27	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.89	30201	办公费	18.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	295.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.57	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.31	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	244.83	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.53	30217	公务招待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
	人员经费合计	1,492.71					公用经费合计	66.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185.57		125.00		125.00	60.57	179.90		124.66		124.66	55.25

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	38
国内公务接待批次（个）	100	国内公务接待人次（人）	4,095

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	66.72
302	商品和服务支出	66.72
30201	办公费	18.53
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.97
30217	公务接待费	0.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	24.66
30239	其他交通费用	20.02
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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、支出总计2,912.78万元，比上年收入、支出总计各减少532.78万元，下降15.46%，主要原因是办公室按实际情况减少年初预算和开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,822.28万元，其中：财政拨款收入2,816.48万元，占99.79%；其他收入5.80万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,880.49万元，其中：基本支出1,564.56万元，占54.32%；项目支出1,315.93万元，占45.68%。

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、支出总计2,900.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少544.73万元，下降15.81%，主要原因是办公室按实际情况减少年初预算和开支。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,875.35万元，占本年支出合计的99.82%，比上年减少527.58万元，下降15.50%，主要原因是办公室按实际情况减少年初预算和开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,442.66万元，占84.95%；社会保障和就业支出（类）218.40万元，占7.60%；卫生健康支出（类）116.83万元，占4.06%；住房保障支出（类）97.46万元，占3.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2869.76万元，支出决算为2,875.35万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是因抗震救灾工作年底追加相关资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为533.78万元，支出决算为531.88万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人员减少。

（2）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0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是因抗震救灾工作年底追加相关资金。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为547.09万元，支出决算为580.84万元，完成年初预算的106.17%。决算数大于预算数的主要原因是事业编人员增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1378.78万元，支出决算为1,310.94万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于

预算数的主要原因是办公室按实际情况减少项目开支。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准增长。

（2）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88.95万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的108.80%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）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44.47万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.99万元，支出决算为65.53万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）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2.48万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的31.85%。决算数小于预算数的主要原因是上年结转资金未支完。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为43.10万元，支出决算为37.04万元，完成年初预算的85.94%。决算数小于预算数的主要原因是行政编制人

员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为25.83万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是事业编制人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.39万元，支出决算为36.31万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为42.38万元，支出决算为16.98万元，完成年初预算的40.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为74.99万元，支出决算为97.46万元，完成年初预算的129.96%。决算数大于预算数的主要原因是因为政策变动，年终一次奖金和目标绩效考核奖金公积金补缴增加。

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1,559.42万元，其中：人员经费1,492.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费66.72万元，主要包括：办公费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为185.57万元，支出决算为179.90万元，完成预算的96.94%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算125万元，支出决算为124.66万元，完成预算的99.73%；公务接待费预算60.57万元，支出决算为55.25万元，完成预算的91.22%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算124.66万元，占69.29%；公务接待费支出决算55.25万元，占30.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和回族土族自治县人民政府办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出124.66万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出124.66万元，公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费支出55.25万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待100批次，接待4,095人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加114.53万元，增长175.20%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加59.74万元，增长92.02%，主要原因是机关事务服务中心费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加54.80万元，增长12177.78%，主要原因是机关事务服务中心费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出66.72万元，比上年减少1,370.26万元，下降95.36%，主要原因是本年度调整科目，项目经费单独核算。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目29项，共涉及资金1378.78万元。根据预算绩效管理要求，民和回族土族自治县人民政府办公室组织对2023年度29项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1310.94万元，占单位项目支出预算总额的95%。绩效目标完成情况：已完成年初预算的95%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1378.78万元，实际支出1310.94万元，剩余财政收回指标未结转，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，县政府各项工作顺利有序开展，各类民生政策正常推进，人民生活满意度逐渐提高。存在的主要问题：有部分项目未执行完成，春节慰问金尚未支出，主要原因是年初疫情原因慰问活动变少。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时上缴，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和回族土族自治县人民政府办公室共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车10辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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25辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）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；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。