

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部
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、部门职能：

青海省海东市民和回族土族自治县宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门。主要职能是：

（一）贯彻落实中央、省、市、县委关于宣传文化事业和文化产业发展的指导方针。

（二）按照市委宣传部和县委的部署要求，制定全县宣传工作的任务和措施；指导县直宣传文化系统各单位和各基层党委的宣传工作。

（三）负责组织指导全县的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全县哲学、社会科学工作的规划、协调和管理；负责对全县各类文学艺术工作实施的政治方向和方针政策的指导。

（四）负责引导社会舆论，主管县文联、县委新闻中心、县文明办、县网络管理办公室。

（五）从宏观上指导全县精神产品的生产管理。指导、协调文化广电新闻出版等工作；在方针政策上指导文化市场监管工作。

（六）负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；与有关部门共同做好党员教育工作；与有关部门研究和改进群众思想工作，做好典型的发现、培养、推广工作；领导县精神文明建设委员会办公室和县职

工思想政治工作研究会。

（七）负责全县对外宣传工作的组织、指导、协调；领导县委对外宣传办公室（县政府新闻中心）的工作。

（八）负责做好全县网络舆情文化发展管理的服务、指导、监督工作。

（九）指导宣传文化系统有关政策、规划性文件的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合县政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

（十）完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

3. 人员组成情况：

2023年度决算编制范围包括一级预算单位1个，核定行政编制为11名，机关工勤编制1名，事业编制为39名。现有行政在职人员10名，机关工勤编制1名，事业在职人员35人，同工同酬及财政临聘人员8人，单位年末人数共54人。

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1个，具体包括：中共民和回族土族自治县宣传部本级。

内设机构4个，具体为：管理正科级公益二类事业单位一个，（即民和县融媒体中心，人员编制数22人）；管理副科级公益一类事业单位一个（即民和县互联网网络舆情信息中心，人员编制数3人）；管理事业单位一个（即民和县广播电视技术服务中心人员编制数11人）；代管事业单位一个：民和县文学艺术界联合会，事业编制3人。

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	2,071.22	一、一般公共服务支出	32	1,411.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.00	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	1,029.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	293.41
	9		九、卫生健康支出	40	112.61
	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	83.40
	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	24.00
	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	2,097.22	本年支出合计	58	2,953.54
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	856.32	年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	2,953.54	支出总计	62	2,953.54

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	2,097.22	2,097.22					
201	一般公共服务支出	1,212.28	1,212.28					
20133	宣传事务	1,212.28	1,212.28					
2013301	行政运行	189.35	189.35					
2013304	宣传管理	9.16	9.16					
2013350	事业运行	621.36	621.36					
2013399	其他宣传事务支出	392.41	392.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	371.52	371.52					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00	2.00					
2070701	资助国产影片放映	2.00	2.00					
20708	广播电视	364.24	364.24					
2070899	其他广播电视支出	364.24	364.24					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28	5.28					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28	5.28					
208	社会保障和就业支出	293.41	293.41					
20805	行政事业单位养老支出	290.66	290.66					
2080501	行政单位离退休	35.30	35.30					
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.57	124.57					
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75					
210	卫生健康支出	112.61	112.61					

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
21011	行政事业单位医疗	112.61	112.61					
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08					
2101102	事业单位医疗	45.17	45.17					
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51					
221	住房保障支出	83.40	83.40					
22102	住房改革支出	83.40	83.40					
2210201	住房公积金	83.40	83.40					
229	其他支出	24.00	24.00					
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00	24.00					

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	2,953.54	1,455.00	1,498.53			
201	一般公共服务支出	1,411.05	1,000.89	410.17			
20133	宣传事务	1,411.05	1,000.89	410.17			
2013301	行政运行	379.53	379.53				
2013304	宣传管理	9.16		9.16			
2013350	事业运行	621.36	621.36				
2013399	其他宣传事务支出	401.01		401.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,029.06		1,029.06			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.00		2.00			
2070701	资助国产影片放映	2.00		2.00			
20708	广播电视	1,021.78		1,021.78			
2070899	其他广播电视支出	1,021.78		1,021.78			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28			
208	社会保障和就业支出	293.41	258.10	35.30			
20805	行政事业单位养老支出	290.66	255.36	35.30			
2080501	行政单位离退休	35.30		35.30			
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.57	124.57				
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	112.61	112.61				
21011	行政事业单位医疗	112.61	112.61				
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08				
2101102	事业单位医疗	45.17	45.17				
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51				
221	住房保障支出	83.40	83.40				
22102	住房改革支出	83.40	83.40				
2210201	住房公积金	83.40	83.40				
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	24.00		24.00			

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	2,071.22	一、一般公共服务支出	33	1,411.05	1,411.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.00	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	1,029.06	1,027.06	2.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.41	293.41		
	9		九、卫生健康支出	41	112.61	112.61		
	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	83.40	83.40		
	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	24.00		24.00	
	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	2,097.22	本年支出合计	59	2,953.54	2,927.54	26.00	
年初财政拨款结转和结余	28	856.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	856.32		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	2,953.54	总计	64	2,953.54	2,927.54	26.00	

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	2,927.54	1,455.00	1,472.53
201	一般公共预算服务支出	1,411.05	1,000.89	410.17
20133	宣传事务	1,411.05	1,000.89	410.17
2013301	行政运行	379.53	379.53	
2013304	宣传管理	9.16		9.16
2013350	事业运行	621.36	621.36	
2013399	其他宣传事务支出	401.01		401.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,027.06		1,027.06
20708	广播电视	1,021.78		1,021.78
2070899	其他广播电视支出	1,021.78		1,021.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.28		5.28
208	社会保障和就业支出	293.41	258.10	35.30
20805	行政事业单位养老支出	290.66	255.36	35.30
2080501	行政单位离退休	35.30		35.30
2080502	事业单位离退休	7.71	7.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.12	82.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.96	40.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	124.57	124.57	
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	112.61	112.61	
21011	行政事业单位医疗	112.61	112.61	
2101101	行政单位医疗	14.08	14.08	
2101102	事业单位医疗	45.17	45.17	

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
2101103	公务员医疗补助	33.85	33.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.51	19.51	
221	住房保障支出	83.40	83.40	
22102	住房改革支出	83.40	83.40	
2210201	住房公积金	83.40	83.40	

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	1,064.60	302	商品和服务支出	238.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.44	30201	办公费	207.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	245.30	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		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	82.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.96	30207	邮电费	1.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	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	2.75	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.40	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	80.85	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	151.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.57	30217	公务招待费	4.01	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		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	19.51	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	6.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.83	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,216.39					公用经费合计	238.61

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		26.00	26.00		26.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		2.00	2.00		2.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2070701	资助国产影片放映		2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		24.00	24.00		24.00	

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
10.01		6.00		6.00	4.01	10.01		6.00		6.00	4.01

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）	2
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	297

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	238.61
302	商品和服务支出	238.61
30201	办公费	207.68
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.70
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.60
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	4.79
30217	公务接待费	4.01
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	6.00
30239	其他交通费用	8.83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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2,953.54万元，比上年收入、支出总计各减少253.30万元，下降7.90%，主要原因是与广播电视局合署办公，一般公共预算增减少、政府性基金预算项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,097.22万元，其中：财政拨款收入2,097.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,953.54万元，其中：基本支出1,455万元，占49.26%；项目支出1,498.53万元，占50.74%。

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2,953.54万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少249.30万元，下降7.78%，主要原因是与广播电视局合署办公，项目经费减少。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,927.54万元，占本年支出合计的99.12%，比上年增加600.14万元，增长25.79%，主要原因是与广播电视局合署办公，人员经费增加。

（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：一般公共预算服务支出（类）1,411.05万元，占48.20%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,027.06万元，占35.08%；社会保障和就业支出（类）293.41万元，占10.02%；卫生健康支出（类）112.61万元，占3.85%；住房保障支出（类）83.40万元，占2.85%。

（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2157.27万元，支出决算为2,927.54万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于预算数的主要原因是追加预算。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为211.25万元，支出决算为379.53万元，完成年初预算的179.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

（2）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的91.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

（3）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为658.74万元，支出决算为621.36万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休增加，社保等费用减少。

（4）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为392.5万元，支出决算为401.01万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为364.24万元，支出决算为1,021.78万元，完成年初预算的

280.52%。决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金支出。

(2) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为5.28万元,支出决算为5.28万元,完成年初预算的100%。

3. 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40.8万元,支出决算为35.30万元,完成年初预算的86.52%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,养老基数有变化。

(2) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.26万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的93.34%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少,费用减少。

(3) 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90.44万元,支出决算为82.12万元,完成年初预算的90.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,养老支出减少。

(4) 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45.22万元,支出决算为40.96万元,完成年初预算的90.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少,职业年金支出减少。

(5) 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72.89万元,支出决算为124.57万元,完成年初预算的170.90%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数调整,养老支出增加。

(6) 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3.65万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的75.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，工伤、失业金等支出减少。

4. 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17.75万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的79.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.03万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的90.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗费支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为38.74万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的87.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，公务员医疗补助支出减少。

(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47.58万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的41.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗费支出减少。

5. 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75.9万元，支出决算为83.40万元，完成年初预算的109.88%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加，公积金支出增

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1,455万元，其中：人员经费1,216.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费238.61万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入26万元，本年支出26万元，年末结转和结余0万元。

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10.01万元，支出决算为10.01万元，完成预算的100%，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6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；公务接待费预算4.01万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100%。

（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6万元，占59.94%；公务接待费支出决算4.01万元，占40.06%。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青海省海东市民和回族土族自治县宣传部因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。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6万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出4.01万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待297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减少0.93万元，下降8.50%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.93万元，下降18.83%，主要原因是严格执行财经纪律，不予接待根据公务接待制度无公函无接待、无接待文件的一律都。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出238.61万元，比上年减少948.88万元，下降79.91%，主要原因是项目经费减少、所以支出就减少了。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，（中共民和回族土族自治县宣传部）组织对2023年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：0。

（二）项目绩效自评结果。

中共民和回族土族自治县宣传部在2023年度部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。

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，青海省海东市民和回族土族自治县宣传部共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0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。