

循化撒拉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

循化撒拉族自治县人民政府办公室是行政机构，负责县人民政府组织相关会议会务工作，重大活动组织安排以及国家、省、市相关部门调研接待工作。

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：循化县人民政府办公室。

内设机构10个，具体为：循化县信访局、循化县政务服务监督管理局、循化县政府机关事务服务中心、循化县地方志办公室、循化县电子政务中心、综合科、秘书科、财务科、档案室、公务用车管理科。

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	2,686.70	一、一般公共服务支出	32	2,492.77
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	50.00
八、其他收入	8	26.64	八、社会保障和就业支出	39	296.26
	9		九、卫生健康支出	40	99.39
	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	63.83
	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		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	2,713.35	本年支出合计	58	3,002.25
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	364.66	年末结转与结余	60	75.76
	30			61	
收入总计	31	3,078.01	支出总计	62	3,078.01

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	2,713.35	2,686.70					26.64
201	一般公共服务支出	2,203.87	2,201.37					2.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,199.75	2,197.25					2.50
2010301	行政运行	530.47	530.47					
2010302	一般行政管理事务	600.31	600.31					
2010308	信访事务	3.00	3.00					
2010350	事业运行	252.50	252.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	813.48	810.98					2.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.12	4.12					
2013101	行政运行	4.12	4.12					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	296.26	272.12					24.14
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.45	48.45					
20807	就业补助	24.14						24.14
2080704	社会保险补贴	1.23						1.23
2080705	公益性岗位补贴	22.91						22.91
20808	抚恤	106.66	106.66					
2080801	死亡抚恤	106.66	106.66					

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
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81					
210	卫生健康支出	99.39	99.39					
21004	公共卫生	12.00	12.00					
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00					
21011	行政事业单位医疗	87.39	87.39					
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13					
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97					
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79					
221	住房保障支出	63.83	63.83					
22102	住房改革支出	63.83	63.83					
2210201	住房公积金	63.83	63.83					

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		3,002.25	1,283.37	1,718.87			
201	一般公共服务支出	2,492.77	835.90	1,656.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,468.28	831.78	1,636.50			
2010301	行政运行	530.47	530.47				
2010302	一般行政管理事务	600.31		600.31			
2010308	信访事务	3.00		3.00			
2010350	事业运行	252.50	252.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,082.01	48.81	1,033.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.12	4.12				
2013101	行政运行	4.12	4.12				
20199	其他一般公共服务支出	20.37		20.37			
2019999	其他一般公共服务支出	20.37		20.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	296.26	296.26				
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.45	48.45				
20807	就业补助	24.14	24.14				

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
2080704	社会保险补贴	1.23	1.23				
2080705	公益性岗位补贴	22.91	22.91				
20808	抚恤	106.66	106.66				
2080801	死亡抚恤	106.66	106.66				
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81				
210	卫生健康支出	99.39	87.39	12.00			
21004	公共卫生	12.00		12.00			
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00			
21011	行政事业单位医疗	87.39	87.39				
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13				
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97				
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79				
221	住房保障支出	63.83	63.83				
22102	住房改革支出	63.83	63.83				
2210201	住房公积金	63.83	63.83				

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	2,686.70	一、一般公共服务支出	33	2,429.40	2,429.40		
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	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	272.12	272.12		
	9		九、卫生健康支出	41	99.39	99.39		
	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	63.83	63.83		
	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	2,686.70	本年支出合计	59	2,914.73	2,914.73		
年初财政拨款结转和结余	28	228.03	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	228.03		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	2,914.73	总计	64	2,914.73	2,914.73		

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	2,914.73	1,259.23	1,655.50
201	一般公共服务支出	2,429.40	835.90	1,593.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,404.91	831.78	1,573.13
2010301	行政运行	530.47	530.47	
2010302	一般行政管理事务	600.31		600.31
2010308	信访事务	3.00		3.00
2010350	事业运行	252.50	252.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,018.64	48.81	969.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.12	4.12	
2013101	行政运行	4.12	4.12	
20199	其他一般公共服务支出	20.37		20.37
2019999	其他一般公共服务支出	20.37		20.37
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	272.12	272.12	
20805	行政事业单位养老支出	164.65	164.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.86	79.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.45	48.45	
20808	抚恤	106.66	106.66	
2080801	死亡抚恤	106.66	106.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	99.39	87.39	12.00

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
21004	公共卫生	12.00		12.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00
21011	行政事业单位医疗	87.39	87.39	
2101101	行政单位医疗	32.13	32.13	
2101102	事业单位医疗	17.97	17.97	
2101103	公务员医疗补助	28.50	28.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.79	8.79	
221	住房保障支出	63.83	63.83	
22102	住房改革支出	63.83	63.83	
2210201	住房公积金	63.83	63.83	

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	932.05	302	商品和服务支出	159.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	206.05	30201	办公费	19.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	255.13	30202	印刷费	5.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.67	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	96.99	30205	水费	6.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.86	30206	电费	14.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.10	30208	取暖费	27.85	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.50	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	0.81	30211	差旅费	23.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.78	30214	租赁费	7.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.19	30217	公务招待费	2.22	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	106.66	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.79	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	4.12	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	32.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.06	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	1.78			
	人员经费合计	1,100.06					公用经费合计	159.17

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
144.22		92.00		92.00	52.22	137.74		85.52		85.52	52.22

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)	21
国内公务接待批次(个)	654	国内公务接待人次(人)	7,894

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	159.17
302	商品和服务支出	159.17
30201	办公费	19.18
30202	印刷费	5.24
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	6.27
30206	电费	14.40
30207	邮电费	
30208	取暖费	27.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	23.42
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	7.80
30215	会议费	
30216	培训费	0.80
30217	公务接待费	2.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.06
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	32.00
30239	其他交通费用	18.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.78
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3,078.01万元，比上年收入、支出总计各减少41.63万元，下降1.33%，主要原因是项目收入减少、人员调进调出频繁。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,713.35万元，其中：财政拨款收入2,686.70万元，占99.02%；其他收入26.64万元，占0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,002.25万元，其中：基本支出1,283.37万元，占42.75%；项目支出1,718.87万元，占57.25%。

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2,914.73万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加290.63万元，增长11.08%，主要原因是项目收入减少、人员调进调出频繁。

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2,914.73万元，占本年支出合计的97.08%，比上年增加339.69万元，增长13.19%，主要原因是新增项目多，例如：循化县职工食堂购买费及改造费等。

（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）2,429.40万元，占83.35%；文化旅游体育与传媒支出（类）50万元，占1.72%；社会保障和就业支出（类）272.12万元，占9.34%；卫生健康支出（类）99.39万元，占3.41%；住房保障支出（类）63.83万元，占2.19%。

（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2,351.44万元，支出决算为2,914.73万元，完成年初预算的123.96%。决算数大于预算数的主要原因是项目增多，人员调整基数较大。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536.48万元，支出决算为530.47万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁。

（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632万元，支出决算为600.31万元，完成年初预算的94.99%。决算数小于预算数的主要原因是政府电子政务信息网络费、政务服务中心项目经费等较少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为230.88万元，支出决算为252.50万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员流动较大，事业运行支出相应增加。

(5) 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626.21万元，支出决算为1,018.64万元，完成年初预算的162.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

(6) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

(7) 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0万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 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0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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80.48万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(2) 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40.26万元，支出决算为36.34万元，完成年初预算的90.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(3) 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29.66万元，支出决算为48.45万元，完成

年初预算的163.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动频繁，基数增加。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

(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0.56万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的144.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动频繁，基数增加。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.30万元，支出决算为32.13万元，完成年初预算的88.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.91万元，支出决算为17.97万元，完成年初预算的100.34%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员流动较大，事业运行支出相应增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.32万元，支出决算为28.50万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动较大，相应支出增加。

(5) 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24.52万元，支出决算为8.79万元，完成年初预算的35.85%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动较大。

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66.92万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动较大。

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1,259.23万元，其中：人员经费1,100.06万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费159.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、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144.22万元，支出决算为137.74万元，完成预算的95.51%，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92万元，支出决算为85.52万元，完成预算的92.96%；公务接待费预算52.22万元，支出决算为52.22万元，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85.52万元，占62.09%；公务接待费支出决算52.22万元，占37.91%。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循化撒拉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85.52万元。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85.52万元，公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出52.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待654批次，接待7,894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47万元，增长51.80%。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47.11万元，增长122.65%，主要原因是车辆维修运行等费用增加；公务接

待费支出决算数比上年减少0.11万元，下降0.21%，主要原因是调研会务比去年减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出159.17万元，比上年减少117.97万元，下降42.57%，主要原因是项目收入减少、人员调整基数较大。

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16项，共涉及资金1209.40万元。根据预算绩效管理要求，循化县人民政府办公室组织对2023年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1209.40万元，占部门项目支出预算总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

循化县人民政府办公室在2023年度部门决算中反映“机关事务管理局经费及食堂伙食补助费”“综合办公楼运行经费”“综合办公类水电费”政府办公务往来工作经费“”机关事务局公务用车综合运行经费及大型活动车辆租赁费等16个项目绩效自评结果。

1. 机关事务管理工作经费及伙食经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安

排及使用情况：项目全年的预算数为115万元，实际支出115万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了采购、就餐等规章制度，全力保障了职工饮食安全，确保了就餐人员吃的放心、开心、舒心。存在的主要问题：有些指定店铺无法及时提供采购发票，给做账人员带来了一定的困难。下一步改进措施：进一步规范饮食安全规章制度、选择可提供发票的大型超市，健全绩效目标管理与预算安全有机的机制。

2. 全县电子公文传输运行费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为115万元，实际支出136.79万元，完成年度预算的119%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，信息传输、接受实现资源共享，确保全县各乡镇、哥单位和部门办公系统正常运行和各项工作的开展。存在的主要问题：网络安全技术人员技能有待提高。下一步改进措施：进一步规范行业规章制度，通过培训加强基层技术人员技能，全面排除网络安全隐患。

3. 政府年鉴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.40万元，实际支出17万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保地方志工作正常运转，为制作出版出精品年鉴提供保障。存在的主要问题：编纂人员编纂水平有待提高。下一步改进措施：进一步规范行业规章制度，通过培训加强编纂人员技能。

4. 综合办公大楼暖气费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出70万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化了工作的落实，抓严抓实抓细各项防寒防冻工作，全力保障了综合办公楼的供暖工作，为职工提供了安全舒适的办公环境。项目精准落实，不存在问题。

5. 综合办公楼水电费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了办公环境的正常运转。项目精准落实，不存在问题。

6. 气象工作及业务经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了地方气象工作有序运转，为地方预防灾情灾害提供参考依据。项目精准落实，不存在问题。

7. 地下供暖管网项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.86万元，实际支出0万元，结转0万元。项目绩效目标完成情况：财政未拨付项目经费。

8. 政务服务中心综合大楼逐年回购资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为500万元，实际支出500万元，

结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为职工提供了稳定的办公环境。项目精准落实，不存在问题。

9. 电梯维护保养经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出8万元，完成年度预算的80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为保障综合办公楼电梯正常运行，对相关设施设备进行日常保养维修维护。存在的主要问题：未能及时排查出安全隐患点。下一步改进措施：进一步排查基础设施安全隐患点，为干部职工打造舒适的办公环境。

10. 县委县政府慰问经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出10.14万元，完成年度预算的50.70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，体现了党和政府对贫困户的关怀和慰问，让贫困户感受到党的温暖，政府的关怀。下一步精心计划，精准实施，把党和政府的关怀送到人民手中、心中。

11. 中心一楼24小时自助服务区租赁经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.4万元，实际支出7.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供了“一站式”的政务服务，一个自助区可囊括了多部门的服务，提供了便民的服务。项目精准落实，不存在问题。

12. 大厅评选季度流动窗口及服务之星奖励经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，树立了先进典型，引导广大窗口工作人员向先进典型学习，营造了创先争优的服务氛围。项目精准落实，不存在问题。

13. 政府办公务往来工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出50万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了工作的顺利开展。项目精准落实，不存在问题。

14. 综合办公楼运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110万元，实际支出110万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保综合平台正常运转。项目精准落实，不存在问题。

15. 机关事务局公务用车综合运行经费及大型活动车辆租赁费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出53.52万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了后勤工作，确保了各项工作有序运转。下一步改进措施：进一步优化车辆管理制度。

16. 中心大厅工作人员统一着装经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加强了政务大厅的监督管理，规范服务形象，展现政务大厅工作人员的精神风貌，树立了良好的窗口服务形象。项目精准落实，不存在问题。

17. 撒拉族研究会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：财政未拨付项目经费。

18. 信访局、县志办、电子政务中心、改革办、外事办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对相关设施设备进行日常保养维修维护，确保各项工作顺利开展。项目精准落实，不存在问题。

19. 政务中心综合大楼食堂运行经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出21.5万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定了采购、就餐等规章制度，全力保障了职工饮食安全，确保了就餐人员吃的放心、开心、舒心。存在的问题：有些指定店铺无法及时提供采购发票，给做账人员带来了一定的困难。下一步改

进措施：进一步规范饮食安全规章制度、选择可提供发票的大型超市，健全绩效目标管理与预算安全有机的机制。

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，循化撒拉族自治县人民政府办公室共有车辆32辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车10辆、应急保障用车20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。