

互助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)负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

(二)组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

(三)承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

(四)负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及县政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

(五)负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

(六)负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进

办公自动化。

(七)督促各乡(镇)人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

(八)负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

(九)组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

(十)负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度(规范)并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉,并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

(十一)负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

(十二)负责处理人民群众来信来访工作。

(十三)负责全县外事工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

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:互助土族自治县人民政府办公室本级。

内设机构4个,具体为:地方志办公室、电子政务中心、机关事务服务中心、政务服务中心。

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	1,836.15	一、一般公共服务支出	32	1,453.90
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	0.30	八、社会保障和就业支出	39	198.73
	9		九、卫生健康支出	40	105.52
	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	80.49
	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	300.10
	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	1,836.45	本年支出合计	58	2,138.74
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	308.86	年末结转与结余	60	6.57
	30			61	
收入总计	31	2,145.30	支出总计	62	2,145.30

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	1,836.45	1,836.15					0.30
201	一般公共服务支出	1,451.71	1,451.41					0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,432.08	1,431.78					0.30
2010301	行政运行	1,432.08	1,431.78					0.30
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63					
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63					
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73					
20805	行政事业单位养老支出	197.92	197.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78					
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.58	66.58					
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	105.52	105.52					
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52					
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
2101103	公务员医疗补助	34.47	34.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31					
221	住房保障支出	80.49	80.49					
22102	住房改革支出	80.49	80.49					
2210201	住房公积金	80.49	80.49					

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	2,138.74	1,838.74	300.00			
201	一般公共服务支出	1,453.90	1,453.90				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,434.27	1,434.27				
2010301	行政运行	1,434.27	1,434.27				
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63				
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63				
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73				
20805	行政事业单位养老支出	197.92	197.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.58	66.58				
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	105.52	105.52				
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52				
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95				
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
2101103	公务员医疗补助	34.47	34.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31				
221	住房保障支出	80.49	80.49				
22102	住房改革支出	80.49	80.49				
2210201	住房公积金	80.49	80.49				

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
229	其他支出	300.10	0.10	300.00			
22999	其他支出	300.10	0.10	300.00			
2299999	其他支出	300.10	0.10	300.00			

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	1,836.15	一、一般公共服务支出	33	1,453.60	1,453.60		
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	198.73	198.73		
	9		九、卫生健康支出	41	105.52	105.52		
	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	80.49	80.49		
	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	300.00	300.00		
	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	1,836.15	本年支出合计	59	2,138.34	2,138.34		
年初财政拨款结转和结余	28	302.19	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	302.19		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	2,138.34	总计	64	2,138.34	2,138.34		

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	2,138.34	1,838.34	300.00
201	一般公共服务支出	1,453.60	1,453.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,433.97	1,433.97	
2010301	行政运行	1,433.97	1,433.97	
20199	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	
2019999	其他一般公共服务支出	19.63	19.63	
208	社会保障和就业支出	198.73	198.73	
20805	行政事业单位养老支出	197.92	197.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.56	87.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.78	43.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.58	66.58	
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	105.52	105.52	
21011	行政事业单位医疗	105.52	105.52	
2101101	行政单位医疗	37.95	37.95	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	34.47	34.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31	
221	住房保障支出	80.49	80.49	
22102	住房改革支出	80.49	80.49	
2210201	住房公积金	80.49	80.49	
229	其他支出	300.00		300.00
22999	其他支出	300.00		300.00
2299999	其他支出	300.00		300.00

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	1,185.15	302	商品和服务支出	511.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.37	30201	办公费	46.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	422.74	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.73	30203	咨询费		310	资本性支出	49.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.01	30205	水费	3.10	31002	办公设备购置	30.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.56	30206	电费	31.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.78	30207	邮电费	70.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.42	30208	取暖费	94.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.47	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	0.82	30211	差旅费	34.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	148.76	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	92.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	67.91	30217	公务招待费	45.42	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	0.81
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.31	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.01	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	74.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	76.16			
	人员经费合计	1,277.42					公用经费合计	560.91

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
138.18		92.76	17.98	74.78	45.42	138.18		92.76	17.98	74.78	45.42

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）	1	公务用车保有量（辆）	34
国内公务接待批次（个）	700	国内公务接待人次（人）	5,010

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	560.91
302	商品和服务支出	511.76
30201	办公费	46.10
30202	印刷费	1.38
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	3.10
30206	电费	31.42
30207	邮电费	70.11
30208	取暖费	94.36
30209	物业管理费	
30211	差旅费	34.66
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	23.08
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	45.42
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	11.01

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	74.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	76.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	49.15
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	59.53
1. 政府采购货物支出	2	59.53
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	59.53
其中：授予小微企业合同金额	6	41.55

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2,145.30万元，比上年收入、支出总计各增加61.66万元，增长2.96%，主要原因是对个人和家庭补助及资本性支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,836.45万元，其中：财政拨款收入1,836.15万元，占99.98%；其他收入0.30万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,138.74万元，其中：基本支出1,838.74万元，占85.97%；项目支出300万元，占14.03%。

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2,138.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加61.57万元，增长2.96%，主要原因是对个人和家庭补助及资本性支出增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,138.34万元，占本年支出合计的99.98%，比上年增加61.57万元，增长2.96%，主要原因是对个人和家庭补助及资本性支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）1,453.60万元，占67.98%；社会保障和就业支出（类）198.73万元，占9.29%；卫生健康支出（类）105.52万元，占4.93%；住房保障支出（类）80.49万元，占3.76%；其他支出（类）300万元，占14.03%。

（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1843.34万元，支出决算为2,138.34万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助及资本性支出增加。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1412.66万元，支出决算为1,433.97万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是对个人和家庭补助及资本性支出增加。

（2）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17.49万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资上调，所对应社保基数增加。

2. 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91.91万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出增多，养老保险缴费减少。

（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45.95万元，支出决算为43.78万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出增多，职业年金缴费减少。

（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67.14万元，支出决算为66.58万元，完成年初预算的99.17%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员人员增多，相关费用尚未发放到位。

（4）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0.7万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员工伤保险不在预算内，故决算数大于预算数。

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40.52万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员增多，行政医疗保险缴费减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.47万元，支出决算为34.47万元，完成年初预算的100%。

（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35.5万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的37.49%。决算数小于预算数的主要原因是医疗改革，退休人员只缴纳公务员医疗补助部分。

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76.04万元，支出决算为80.49万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调，增加了目标考核奖公积金的缴纳。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年终追加了县政府大院东侧绿化工程、政府大院内零星维修工程等项目。

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1,838.34万元，其中：人员经费1,277.42万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费560.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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138.18万元，支出决算为138.18万元，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92.76万元，支出决算为92.76万元，完成预算的100%；公务接待费预算45.42万元，支出决算为45.42万元，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92.76万元，占67.13%；公务接待费支出决算45.42万元，占32.87%。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互助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92.76万元。其中：公务用车购置支出17.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出74.78万元，公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费支出45.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待700批次，接待5,010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24.13万元，增长21.16%。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23.96万元，增长34.83%，主要原因是2022年我办一公车因山体滑坡造成报废，大部分车辆均为老旧车辆，2023年我办新购置一辆公车，故决算数较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.18万元，增长0.40%，主要原因是接待人数较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出560.91万元，比上年增加41.84万元，增长8.06%，主要原因是随着办公设备的老化和更新需求，日常维修费及新设备的购置费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额59.53万元，其中：政府采购货物支出59.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.80%。

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。

（二）项目绩效自评结果。

2023年度无项目支出绩效目标和绩效评价结果相关情况。

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，互助土族自治县人民政府办公室共有车辆34辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车17辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12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。

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。

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。

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。