

共和县人民政府办公室
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工作。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作。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、纪要以及部署落实工作。承办县政府日常工作运转的政务、事务保障服务工作

（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。组织开展经济社会发展的政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门，县人大办公室、县政协办公室、武警共和中队、群众团体；协调政府各部门的相关工作事宜；指导县政府及其办公室相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对省、州、县政府重大决策、重点工作及政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况进行督促检查。报告真实情况，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责应急管理和值班报备工作。协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。承担县政府的日常值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导的指示、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、监督全县政务公开和政务信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道县政

府决策部署、政务活动。负责县政府门户网站的管理和电子政务工作，推进办公自动化，提高工作效率。

（七）贯彻执行国家、省、州有关金融工作方针政策和相关法律法规；组织实施金融产业发展规划政策措施；调研金融发展重大问题，及时向县委、县政府提供决策参考；负责推动金融市场体系建设，建立金融工作联系协调机制；培育和发展地方创新类金融组织，推动金融发展环境建设，协调防范和化解金融风险工作。

（八）负责信访工作。

（九）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意见建议和提案。

（十）负责外事侨务及港澳台事务管理。

（十一）协调指导防震减灾工作。

（十二）负责县政府法制工作，推进依法行政工作。

（十三）承办县委、县政府领导同志交办的其他相关事宜。

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3个，具体包括：共和县人民政府办公室（本级）、共和县房屋征收与补偿中心、共和县新农村建设服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

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	25,639.77	一、一般公共服务支出	32	2,868.79
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	921.01	八、社会保障和就业支出	39	186.20
	9		九、卫生健康支出	40	155.65
	10		十、节能环保支出	41	2,240.53
	11		十一、城乡社区支出	42	19,484.21
	12		十二、农林水支出	43	1,203.53
	13		十三、交通运输支出	44	3.25
	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	83.59
	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	26,560.78	本年支出合计	58	26,225.74
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	96.15	年末结转与结余	60	431.19
	30			61	
收入总计	31	26,656.93	支出总计	62	26,656.93

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	26,560.78	25,639.77					921.01
201	一般公共服务支出	2,889.35	2,809.08					80.26
20101	人大事务	52.13	52.13					
2010101	行政运行	52.13	52.13					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.22	2,756.95					80.26
2010301	行政运行	1,649.86	1,569.59					80.26
2010302	一般行政管理事务	675.68	675.68					
2010303	机关服务	125.23	125.23					
2010305	专项业务及机关事务管理	366.45	366.45					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
2010350	事业运行	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20					
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20					
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11					
210	卫生健康支出	155.65	155.65					
21004	公共卫生	55.21	55.21					
2100409	重大公共卫生服务	55.21	55.21					
21011	行政事业单位医疗	100.43	100.43					
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21					
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81					
2101103	公务员医疗补助	55.41	55.41					
211	节能环保支出	2,261.67	1,931.67					330.00

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
21104	自然生态保护	2,261.67	1,931.67					330.00
2110402	农村环境保护	2,261.67	1,931.67					330.00
212	城乡社区支出	19,791.06	19,280.31					510.75
21201	城乡社区管理事务	80.60	80.60					
2120101	行政运行	80.60	80.60					
21203	城乡社区公共设施	19,199.70	19,199.70					
2120303	小城镇基础设施建设	19,199.70	19,199.70					
21299	其他城乡社区支出	510.75						510.75
2129999	其他城乡社区支出	510.75						510.75
213	农林水支出	1,190.02	1,190.02					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,190.02	1,190.02					
2130504	农村基础设施建设	729.00	729.00					
2130505	生产发展	460.34	460.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68	0.68					
214	交通运输支出	3.25	3.25					
21401	公路水路运输	3.25	3.25					
2140199	其他公路水路运输支出	3.25	3.25					
221	住房保障支出	83.59	83.59					
22102	住房改革支出	83.59	83.59					
2210201	住房公积金	83.59	83.59					

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	26,225.74	2,699.15	23,526.59			
201	一般公共服务支出	2,868.79	2,193.11	675.68			
20101	人大事务	52.13	52.13				
2010101	行政运行	52.13	52.13				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,816.66	2,140.98	675.68			
2010301	行政运行	1,629.30	1,629.30				
2010302	一般行政管理事务	675.68		675.68			
2010303	机关服务	125.23	125.23				
2010305	专项业务及机关事务管理	366.45	366.45				
2010308	信访事务	10.00	10.00				
2010350	事业运行	10.00	10.00				
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20				
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20				
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11				
210	卫生健康支出	155.65	155.65				
21004	公共卫生	55.21	55.21				
2100409	重大公共卫生服务	55.21	55.21				
21011	行政事业单位医疗	100.43	100.43				
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21				
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81				

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
2101103	公务员医疗补助	55.41	55.41				
211	节能环保支出	2,240.53		2,240.53			
21104	自然生态保护	2,240.53		2,240.53			
2110402	农村环境保护	2,240.53		2,240.53			
212	城乡社区支出	19,484.21	80.60	19,403.61			
21201	城乡社区管理事务	80.60	80.60				
2120101	行政运行	80.60	80.60				
21203	城乡社区公共设施	19,199.70		19,199.70			
2120303	小城镇基础设施建设	19,199.70		19,199.70			
21299	其他城乡社区支出	203.91		203.91			
2129999	其他城乡社区支出	203.91		203.91			
213	农林水支出	1,203.53		1,203.53			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,203.53		1,203.53			
2130504	农村基础设施建设	742.51		742.51			
2130505	生产发展	460.34		460.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68		0.68			
214	交通运输支出	3.25		3.25			
21401	公路水路运输	3.25		3.25			
2140199	其他公路水路运输支出	3.25		3.25			
221	住房保障支出	83.59	83.59				
22102	住房改革支出	83.59	83.59				
2210201	住房公积金	83.59	83.59				

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	25,639.77	一、一般公共服务支出	33	2,809.08	2,809.08		
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	186.20	186.20		
	9		九、卫生健康支出	41	155.65	155.65		
	10		十、节能环保支出	42	1,931.67	1,931.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,280.31	19,280.31		
	12		十二、农林水支出	44	1,203.53	1,203.53		
	13		十三、交通运输支出	45	3.25	3.25		
	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	83.59	83.59		
	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	25,639.77	本年支出合计	59	25,653.28	25,653.28		
年初财政拨款结转和结余	28	19.24	年末财政拨款结转和结余	60	5.73	5.73		
一般公共预算财政拨款	29	19.24		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	25,659.01	总计	64	25,659.01	25,659.01		

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	25,653.28	2,639.45	23,013.83
201	一般公共服务支出	2,809.08	2,133.40	675.68
20101	人大事务	52.13	52.13	
2010101	行政运行	52.13	52.13	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,756.95	2,081.27	675.68
2010301	行政运行	1,569.59	1,569.59	
2010302	一般行政管理事务	675.68		675.68
2010303	机关服务	125.23	125.23	
2010305	专项业务及机关事务管理	366.45	366.45	
2010308	信访事务	10.00	10.00	
2010350	事业运行	10.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	186.20	186.20	
20805	行政事业单位养老支出	186.20	186.20	
2080501	行政单位离退休	50.89	50.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.21	90.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.11	45.11	
210	卫生健康支出	155.65	155.65	
21004	公共卫生	55.21	55.21	
2100409	重大公共卫生服务	55.21	55.21	
21011	行政事业单位医疗	100.43	100.43	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101102	事业单位医疗	20.81	20.81	
2101103	公务员医疗补助	55.41	55.41	
211	节能环保支出	1,931.67		1,931.67
21104	自然生态保护	1,931.67		1,931.67

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
2110402	农村环境保护	1,931.67		1,931.67
212	城乡社区支出	19,280.31	80.60	19,199.70
21201	城乡社区管理事务	80.60	80.60	
2120101	行政运行	80.60	80.60	
21203	城乡社区公共设施	19,199.70		19,199.70
2120303	小城镇基础设施建设	19,199.70		19,199.70
213	农林水支出	1,203.53		1,203.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,203.53		1,203.53
2130504	农村基础设施建设	742.51		742.51
2130505	生产发展	460.34		460.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.68		0.68
214	交通运输支出	3.25		3.25
21401	公路水路运输	3.25		3.25
2140199	其他公路水路运输支出	3.25		3.25
221	住房保障支出	83.59	83.59	
22102	住房改革支出	83.59	83.59	
2210201	住房公积金	83.59	83.59	

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	1,531.34	302	商品和服务支出	708.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	522.88	30201	办公费	51.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	408.20	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.77	30203	咨询费		310	资本性支出	348.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.70	30205	水费	12.86	31002	办公设备购置	23.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.21	30206	电费	31.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.11	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.02	30208	取暖费	1.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.41	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	2.68	30211	差旅费	17.79	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	116.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.77	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	50.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.26	31013	公务用车购置	319.58
30302	退休费	50.89	30217	公务招待费		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	4.93
30306	救济费		30226	劳务费	258.05	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	14.61	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	48.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.99	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	127.18			
	人员经费合计	1,582.22					公用经费合计	1,057.22

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
396.74		382.81	319.58	63.23	13.93	396.74		382.81	319.58	63.23	13.93

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）	14	公务用车保有量（辆）	26
国内公务接待批次（个）	33	国内公务接待人次（人）	1,399

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	819.59
302	商品和服务支出	471.25
30201	办公费	46.00
30202	印刷费	0.42
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	12.86
30206	电费	31.52
30207	邮电费	1.60
30208	取暖费	1.80
30209	物业管理费	
30211	差旅费	16.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	116.75
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	33.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.93

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	46.71
30239	其他交通费用	22.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	126.16
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	348.34
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	803.04
1. 政府采购货物支出	2	548.96
2. 政府采购工程支出	3	100.39
3. 政府采购服务支出	4	153.70
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	673.74
其中：授予小微企业合同金额	6	673.74

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26,656.93万元，比上年收入、支出总计各增加172.23万元，增长0.65%，主要原因是县级专项增加，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计26,560.78万元，其中：财政拨款收入25,639.77万元，占96.53%；其他收入921.01万元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26,225.74万元，其中：基本支出2,699.15万元，占10.29%；项目支出23,526.59万元，占89.71%。

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25,659.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加11,438.49万元，增长80.44%，主要原因是县级专项增加，收入支出增加。

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25,653.28万元，占本年支出合计的97.82%，比上年增加11,466.49万元，增长80.83%，主要原因是县级专项增加，收入支出增加。

（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）2,809.08万元，占10.95%；社会保障和就业支出（类）186.20万元，占0.73%；卫生健康支出（类）155.65万元，占0.61%；节能环保支出（类）1,931.67万元，占7.53%；城乡社区支出（类）19,280.31万元，占75.16%；农林水支出（类）1,203.53万元，占4.69%；交通运输支出（类）3.25万元，占0.01%；住房保障支出（类）83.59万元，占0.33%。

（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22,780.24万元，支出决算为25,653.28万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是县级专项增加，支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.96万元，支出决算为52.13万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是政府临聘人员工资减少。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,615.26万元，支出决算为1,569.59万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回县级专项结余资金。

（3）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485.24万元，支出决算为675.68万元，完成年初预算的139.25%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级专项（共和县乡村振兴数字平台及视频会议建设）。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为176.43万元，支出决算为125.23万元，完成

年初预算的70.98%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回县级专项结余资金。

(5) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为56.60万元，支出决算为366.45万元，完成年初预算的647.44%。决算数大于预算数的主要原因是新增县级专项（购置公务用车）。

(6) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(7) 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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41.22万元，支出决算为50.89万元，完成年初预算的123.46%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员2名。

(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111.73万元，支出决算为90.21万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

(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55.85万元，支出决算为45.11万元，完成年初预算的80.77%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工机关事业单位职业年金缴费基数变动。

3. 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55.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2022年疫情重大公共卫生服务支出，本年无此项预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.81万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的101.68%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为20.81万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.85万元，支出决算为55.41万元，完成年初预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,931.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内新增农村污水处理设施等建设项目。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.17万元，支出决算为80.60万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因是在编人员经费支出减少。

(2) 城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为10,200万元，支出决算为19,199.70万元，完成年初预算的188.23%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度房屋征收

补偿专项资金支出增加。

6. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为595.23万元，支出决算为742.51万元，完成年初预算的124.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为460.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增上级专项。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的19.05%。决算数小于预算数的主要原因是项目结余资金上缴财政。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为3.75万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于预算数的主要原因是公路水路运输，其他公路水路运输专项资金支出减少。

8. 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94.62万元，支出决算为83.59万元，完成年初预算的88.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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2,639.45万元，其中：人员经费1,582.22万元，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；公用经费1,057.22万元，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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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396.74万元，支出决算为396.74万元，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382.81万元，支出决算为382.81万元，完成预算的100%；公务接待费预算13.93万元，支出决算为13.93万元，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382.81万元，占96.49%；公务接待费支出决算13.93万元，占3.51%。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共和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382.81万元。其中：公务用车购置支出319.58万元，购置公务用车14辆；公务用车运行维护费支出63.23万元，公务用车保有量为26辆。

3. 公务接待费支出13.93万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待33批次，接待1,399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227.56万元，增长134.51%。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229.01万元，增长148.90%，主要原因是根据共和县人民政府办公室常务会议纪要第6期，购置公务用车12辆分配给县委组织部等部门；公务接待费支出决算数比上年减少1.45万元，下降9.43%，主要原因是接待事务减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出819.59万元，比上年增加54.20万元，增长7.08%，主要原因是新增县级专项。

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803.04万元，其中：政府采购货物支出548.96万元、政府采购工程支出100.39万元、政府采购服务支出153.70万元。授予中小企业合同金额673.74万元，占政府采购支出总额的83.90%，其中：授予小微企业合同金额673.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，共和县财政局批复支出绩效项目44项，分别是：“两会、两节”信访工作经费、信访局办公经费、《日月山》年刊、共和政报、搜集民间文学整理费用、社会市面用文管理经费、电子政务中心办公经费、干部职工食堂补助经费、公车管理平台公务用车维护经费、公车管理平台公务用车维护经费、公共机构节能专项资金、后勤保障专项经费、大型活动会议等应急供电经费、公务接待费、共和县政府信息网络系统、取暖费、水电费、慰问金、文印经费、县会议中心设备购置及一二号楼监控安装费、县政府1号楼网络机房维修经费、县政府门户网站维护经费、县政府2号办公楼电梯安装资金、县政府调研经费、县直党政机关事业办公和业务用房测绘及权属登记变更经费、乡村振兴工作经费、乡镇视频会议系统租赁费及设备购置费、迎州庆相关工作经费、援建干部住房租赁费、政府服务热线工作经费、政府各

办公楼及干部周转房维修经费、政府网站ipv6费、政府网站检测费、共和县全域无垃圾县村级保洁公益性岗位、新农村乡村振兴工作经费、共和县全域无垃圾县创建示范乡镇、村（寺院）、2022年共和县全域无垃圾县创建试点乡镇、村（寺院）项目、共和县倒淌河镇甲乙村村级污水管网及配套附属设施、共和县环湖地区环境整治和果皮箱配备、共和县乡村振兴整村推进项目（沙珠玉乡达连海村）、2023年度房屋征收拆迁费用、2023年度工作经费、共和县政和大街西段改扩建工程征收补偿资金、原青海省第二毛纺厂股份有限公司征收补偿资金。44个绩效项目支出，合计预算金额13,585.38万元，实际支出22,408.00万元，支出率164.97%。

（二）项目绩效自评结果。

共和县人民政府办公室在2023年度单位决算中反映县政府调研经费、共和县政府信息网络系统、公车管理平台公务用车维护经费、共和县全域无垃圾县村级保洁公益性岗、共和县倒淌河镇甲乙村村级污水管网及配套附属设施、2023年度房屋征收拆迁费用、原青海省第二毛纺厂股份有限公司征收补偿资金项目等7个项目绩效自评结果。

1. 县政府调研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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为81.00万元，实际支出42.00万元，上缴财政39.00万元，完成年度预算的51.85%。项目绩效目标完成情况：调研经费的合理配置和使用对于政府决策的科学性、民生问题的解决、资源的优化以及政务公开的提升都具有重要意义。通过充分利用调研经费，能够为县级政府提供更准确、全面

的信息支持，推动县域经济社会的可持续发展。存在的主要问题：县级调研的对象和领域多样化，应根据具体情况选择合适的调研方法。对于一些专业性较强的问题，可以组织专家论证；对于一些社会问题，可以开展实地调查和个案分析等。下一步改进措施：县级调研的最终目的是为了改进工作和服务群众，因此要充分利用调研成果。及时向县级领导和相关部门反馈调研结果和建议，推动问题的解决和改进措施的落。

2. 共和县政府信息网络系统项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为173.99万元，实际支出9.24万元，上缴财政1.76万元，完成年度预算的82.09%。项目绩效目标完成情况：政府信息网络系统建设的目标是实现高效、安全、可靠的信息交流和共享，促进信息化和数字化发展，提升社会生产力和管理水平。存在的主要问题：政府信息网络系统面临着各种网络攻击和恶意行为的威胁，如黑客攻击、病毒传播、数据泄露等，这些安全风险可能导致重大的信息泄露、系统瘫痪和经济损失。下一步改进措施：需要通过技术升级、政策法规完善、网络安全意识提升等多个方面的综合措施来解决。

3. 公车管理平台公务用车维护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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.00万元，实际支出142.83万元，上缴财政31.16万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：组织各乡镇各单位公务用车平台管理员、司乘人员共100余人举办业务能力提升培训班。坚持经济适用、厉行节约原则，集中采购公务用车14辆，有力保障了公务运行条件。健全完善公

务用车监管平台，强化公务用车任务、行驶轨迹、公路里程数等进行全过程监管，下发通报2次、各类提醒269次。存在的主要问题：维护成本过高，一些公务用车因使用年限过长，频繁出现故障，公务用车数量供不应求。下一步改进措施：针对以上问题，需要对平台公务用车进行评估使用，减少资金浪费。加强监督，建立健全的管理体系，制定更加严格的规章制度，提高公车使用的透明度和规范化程度，注重节约型、绿色型公务用车的购置和使用，加强宣传教育，提高公务人员的自律意识和法律法规意识，促进公车改革向更好的方向发展。

4. 共和县全域无垃圾县村级保洁公益性岗位项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为216.00万元，实际支出216.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，我单位选派一名驻村工作队员前往石乃亥镇鲁色村开展驻村工作，并积极配合开展相关乡村振兴工作。存在的主要问题：由于我县乡镇、村域之间地域辽阔，保洁员人员不多，清扫区域较大，清扫任务重，固我单位对保洁员的监督管理存在短板，只能依靠村镇的力量对保洁员进行监督管理。下一步改进措施：不定期对共和县各乡镇的环境区域进行明查暗访。

5. 共和县倒淌河镇甲乙村村级污水管网及配套附属设施项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为998.00万元，实际支出994.10

万元，完成年度预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：完成对共和县倒淌河镇甲乙村污水污水管网铺设，配套附属设施吸污车1辆，洒水车1辆，改善甲乙村污水乱排乱放现象，为农牧民群众提供一个舒适、方便、整洁的生活环境。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 2023年度房屋征收拆迁费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10000.00万元，实际支出19200.32万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2023年度房屋征收费用项目全面完成当年预算数。存在的主要问题：努力追求自然，经济，社会协调发展的社会发展理论和战略，统筹推进共和县城城镇化建设，创造共和县境内优美人居环境。

7. 原青海省第二毛纺厂股份有限公司征收补偿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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200.00万元，实际支出200.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年度共和县政和大街西段改扩建工程征收补偿资金项目全面完成当年预算数。存在的主要问题：努力追求自然、经济、社会协调发展的社会发展理论和战略，统筹推进共和县城城镇化建设，创造优美人居环境。

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，共和县人民政府办公室共有车辆26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0辆、应急保障用车0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26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。

“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。