

2023 年度

平罗县人民政府办公室  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

(一)负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县(市、区)发送县政府的公文。

(三)研究政府各部门、各乡(镇)政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

(四)根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(五)督促检查县政府各部门、乡(镇)政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(六)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(七)负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。

(八) 负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(九) 负责全县外事工作，促进全县对外交流与合作。

(十) 统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(十一) 负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(十二) 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(十三) 完成县委、县政府和县委外事工作委员会及县政府领导同志交办的其他任务。

## **二、机构设置**

平罗县人民政府办公室，系一级预算单位，按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民政府办公室 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10571758.13	一、一般公共服务支出	31	8091669.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	30993.21	八、社会保障和就业支出	38	1708018.31
	9		九、卫生健康支出	39	291866.44
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	798996.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23		二十三、其他支出	55	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	10602751.34	<b>本年支出合计</b>	59	10890550.64
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	513062.89	年末结转和结余	61	225263.59
<b>总计</b>	30	11115814.23	<b>总计</b>	62	11115814.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：平罗县人民政府办公室

公开 02 表  
金额单位：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			
功能分类科目编码						科目名称					小计	其中： 教育收费	
类	款	项				栏次	1						2
合计				10,602,751.34	10,571,758.13	0	0	0	0	30,993.21			
201			一般公共服务支出	7,818,246.55	7,787,253.34	0	0	0	0	30,993.21			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	7,818,246.55	7,787,253.34	0	0	0	0	30,993.21			
2010301			行政运行	6,904,419.78	6,873,426.57	0	0	0	0	30,993.21			
2010302			一般行政管理事务	536,366.50	536,366.50	0	0	0	0	0			
2010308			信访事务	377,460.27	377,460.27	0	0	0	0	0			
208			社会保障和就业支出	1,702,716.79	1,702,716.79	0	0	0	0	0			
20805			行政事业单位养老支出	1,702,716.79	1,702,716.79	0	0	0	0	0			
2080501			行政单位离退休	330,536.00	330,536.00	0	0	0	0	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	626,191.00	626,191.00	0	0	0	0	0			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	745,989.79	745,989.79	0	0	0	0	0			
210			卫生健康支出	287,183.00	287,183.00	0	0	0	0	0			
21011			行政事业单位医疗	287,183.00	287,183.00	0	0	0	0	0			
2101101			行政单位医疗	250,382.00	250,382.00	0	0	0	0	0			
2101103			公务员医疗补助	36,801.00	36,801.00	0	0	0	0	0			
221			住房保障支出	794,605.00	794,605.00	0	0	0	0	0			
22102			住房改革支出	794,605.00	794,605.00	0	0	0	0	0			
2210201			住房公积金	565,069.00	565,069.00	0	0	0	0	0			
2210203			购房补贴	229,536.00	229,536.00	0	0	0	0	0			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,890,550.64	9,852,789.14	1,037,761.50	0	0	0
201			一般公共服务支出	8,091,669.89	7,053,908.39	1,037,761.50	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,091,669.89	7,053,908.39	1,037,761.50	0	0	0
2010301			行政运行	7,053,908.39	7,053,908.39	0	0	0	0
2010302			一般行政管理事务	653,178.43	0	653,178.43	0	0	0
2010308			信访事务	384,583.07	0	384,583.07	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1,708,018.31	1,708,018.31	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	1,708,018.31	1,708,018.31	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	330,536.00	330,536.00	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	631,492.52	631,492.52	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	745,989.79	745,989.79	0	0	0	0
210			卫生健康支出	291,866.44	291,866.44	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	291,866.44	291,866.44	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	253,327.22	253,327.22	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	38,539.22	38,539.22	0	0	0	0
221			住房保障支出	798,996.00	798,996.00	0	0	0	0
22102			住房改革支出	798,996.00	798,996.00	0	0	0	0
2210201			住房公积金	569,460.00	569,460.00	0	0	0	0
2210203			购房补贴	229,536.00	229,536.00	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算	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	10571758.13	一、一般公共服务支出	33	7,930,013.41	7,930,013.41	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,708,018.31	1,708,018.31	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	291,866.44	291,866.44	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	798,996.00	798,996.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	10571758.13	<b>本年支出合计</b>	59	10,728,894.16	10,728,894.16	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	157136.03		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	10728894.16	<b>合计</b>	64	10,728,894.16	10,728,894.16	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
合计			10,728,894.16	9,691,132.66	1,037,761.50
201 一般公共服务支出			7,930,013.41	6,892,251.91	1,037,761.50
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			7,930,013.41	6,892,251.91	1,037,761.50
2010301 行政运行			6,892,251.91	6,892,251.91	0
2010302 一般行政管理事务			653,178.43	0	653,178.43
2010308 信访事务			384,583.07	0	384,583.07
208 社会保障和就业支出			1,708,018.31	1,708,018.31	0
20805 行政事业单位养老支出			1,708,018.31	1,708,018.31	0
2080501 行政单位离退休			330,536.00	330,536.00	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			631,492.52	631,492.52	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			745,989.79	745,989.79	0
210 卫生健康支出			291,866.44	291,866.44	0
21011 行政事业单位医疗			291,866.44	291,866.44	0
2101101 行政单位医疗			253,327.22	253,327.22	0
2101103 公务员医疗补助			38,539.22	38,539.22	0
221 住房保障支出			798,996.00	798,996.00	0
22102 住房改革支出			798,996.00	798,996.00	0
2210201 住房公积金			569,460.00	569,460.00	0
2210203 购房补贴			229,536.00	229,536.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7616841.17	302	商品和服务支出	1055819.49	310	资本性支出	0
30101	基本工资	1697737	30201	办公费	264451.15	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3390952	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	48789
30103	奖金	154416	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	17040	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3000	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	631492.52	30206	电费	15000	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	745989.79	30207	邮电费	39933.09	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	253327.22	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	38539.22	30209	物业管理费	277524.94	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	46887.42	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	569460	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	71000	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	136836	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	193700	30217	公务接待费	3580	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	611407	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	23960	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	41336	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	122548.31	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	233320	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3780	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	55126	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8586524.17	公用经费合计			1104608.49		
合 计					9691132.66			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145000	0	0	0	136000	9000	126128.31	0	0	0	122548.31	3580

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：平罗县人民政府办公室

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 编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表，本年无政府性基金项目。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：平罗县人民政府办公室

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，本年无国有资本经营事项。

## 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 年度收入总计 10602851.34 元，支出总计 10890550.64 元。与 2022 年度相比，收入减少 2595019.86 元，下降 19.66%，主要原因是本年度无公务用车采购计划；支出减少 2558454.80 元，下降 19.02%，主要原因是根据实际情况支付，本年度无公务用车采购。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10602851.34 元，其中：财政拨款收入 10571758.13 元，占 99.71%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30993.21 元，占 0.29%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10890550.64 元，其中：基本支出 9691132.66 元，占 88.99%；项目支出 1037761.50 元，占 9.53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 10571758.13 元，支出总计 1037761.50 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 2492306.61 元，下降 19.08%，主要原因是：1. 人员变动情况；2. 本年度无公务用车采购计划；财政拨款支出减少 8815027.64 元，下降 89.47%，主要原因是：1. 人员变动情况；2. 本年度无公务用车采

购计划；3. 年度内压缩公用经费及县级专项资金支付厉行节约。

## **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决算总体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10728894.16 元，占本年支出合计的 98.52%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2449222.44 元，下降 18.59%，主要原因是 1. 人员变动情况；2. 本年度无公务用车采购计划。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10728894.16 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7930013.41 元，占 73.91%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17088018.31 元，占 15.92%；卫生健康（类）支出 291866.44 元，占 2.72%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 798996.00 元，占 7.45%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10571758.13 元，支出决算为 10728894.16 元，完成年初预算的 101.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动情况；二是化解以往年度疑难信访问题：其中：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 6873426.57 元,支出决算 6892251.90 元,完成年初预算的 100.27%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动等因素。

2. 一般公共服务(类)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 536366.50 元,支出决算为 653178.43 元,完成年初预算的 121.78%,决算数大于预算数的主要原因是因为结算年末办公费。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为 377460.27 元,支出决算为 384583.07 元,完成年初预算的 112.10%,决算数大于预算数的主要原因是年度内化解疑难信访问题量增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 330536.00 元,支出决算为 330536.00 元,完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 1702716.79 元,支出决算为 1708018.31 元,完成年初预算的 100.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 745989.79 元,支出决算为 745989.79 元,完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）年初预算为 287183.00 元，支出决算为 291866.44 元，完成年初预算的 101.63%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）年初预算为 36801.00 元，支出决算为 38539.22 元，完成年初预算的 104.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 565069.00 元，支出决算为 569460.00 元，完成年初预算的 100.78%，决算数大于预算数的主要因是人员变动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 229536.00 元，支出决算为 229536.00 元，完成年初预算的 100%。

## **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 9691132.66 元，其中：人员经费 8586824.17 元，公用经费 1104608.49 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7616841.17 元，较 2023 年度年初预算数增加 93320.17 元，增长 1.24%，主要原因是人员变动；较 2022 年度决算数减少 333891.55 元，降低 4.20%。

2. 商品和服务支出 1055813.49 元，较 2023 年度年初预算数增加 345843.49 元，增长 48.71%，主要原因是年度内体检费调整到对个人和家庭补助；较 2022 年度决算数增加 340596.05 元，

增长 47.62%。

3. 对个人和家庭的补助 3780.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 74780.00 元，降低 94.95%，主要原因是年度内体检费从商品服务支出科目调整至对个人和家庭的补助科目；较 2022 年度决算数增加 420 元，增长 12.50%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

5. 资本性支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

8. 其他支出 0 元，较 2023 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 145000 元，支出决算为 126128.31 元，完成预算的 86.99%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 本年度无公务用车采购；2. 严格按照“三公”工作要求执行；3. 厉行节约。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2022年度减少110946.35元，下降46.80%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13451.69元，下降48.31%；公务接待费支出决算增加3580元，增长100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无计划；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度无公务用车采购；公务接待费支出增加的主要原因是2022年和2023年年初预算数都为9000元，2022年末接待未支付，2023年度支付，故与2022年支出作对比增加，但是全年预算未增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决122548.31元，占97.16%；公务接待费支出决算3580.00元，占2.84%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为136000元，支出决算为122548.31元，完成预算的90.11%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出122548.31元，主要用于公务用车维修、保险、油费、过路过桥费等。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

**3. 公务接待费**预算为9000.00元，支出决算为3580.00元，完成预算的39.78%。其中：国内接待费支出3580.00元，主要用于

接待国家、自治区调研活动。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次44人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出1104608.49元，比2022年度增加389391.05元，增长26.06%。主要原因是：本年度新增物业费，以往年度由机关服务中心执行，本年度调整各预算单位执行。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额266168.80元。其中：政府采购货物支出176768.80元、政府采购工程支出0元、政府采购服务90000元。授予中小企业合同金额266168.80元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额266168.80元，占政府采购支出总额的100%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门房屋面积0平方米

（我办无独立产权用房，所用房屋按照办公面积要求借用县机关服务中心办公用房），共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1. 绩效管理工作开展情况。

平罗县人民政府办公室不涉及绩效管理。

##### 2. 项目绩效自评结果。

平罗县人民政府办公室无项目自评

### 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3. **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和经营结余。

4. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培

训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：**指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

**7. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：**指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**10. 年末结转和结余资金：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**11. 基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**12. 项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**13. “三公”经费：**是指省级部门用一般公共预算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。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**14. 机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

## **第五部分 附件**

平罗县人民政府办公室无其他有关公开资料。