

刚察县人民政府办公室
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、纪要以及部署落实工作。组织实施政务服务、机关事务服务监督管理地方性法规草案、政府规章。

（二）组织参与调查研究工作。围绕县政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻实施、促进改革、推动工作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究，发挥参谋助手作用。

（三）承担协调指导职责。联系县委各部门、县纪委监委、县人大办公室、县政协办公室、人民武装部、武警刚察中队、县法院、县检察院、三角城种羊场、青海湖农场、群团组织和省州驻县单位；协调县政府各部门相关工作事宜；指导乡（镇）政府及相关业务工作。

（四）负责督促检查工作。对国务院及省、州政府重大决策、县政府重点工作、决定事项及县政府领导同志指示批示贯彻落实情况进行督促检查，报告真实情况，及时向县政府报告，提出督查建议，促进工作落实。

（五）负责县政府总值班工作。承担县政府日常政务值班工作；负责指导督促全县政府系统值班工作；负责了解掌握重大情

况，准确报告重要事项，及时上传下达重要情况，落实领导指示、批示。承办各乡（镇）政府和县政府各部门主要领导干部请假报备事宜。

（六）负责县政府信息采编、政务公开和电子政务工作。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。

（七）督促各乡（镇）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）负责外事工作。监督执行有关外事工作的法律法规和政策，协调外事和涉外活动等工作。

（九）承担全县行政审批制度改革牵头工作。强化放管服改革协调工作。承担县政府推进政府职能转变和放管服改革协调小组的具体工作。

（十）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作。拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施。负责县四大班子重要接待任务的计划、组织、协调、落实工作。负责县直机关党政办公用房、县级干部、援青干部、引进人才等周转房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作以及服务保障工作。监督落实公务用车管理制度。负责全县公共机构节能工作。指导和监督县直机关单位后勤服务工作。

（十一）按照职责分工，制定和组织实施机关资产管理相关制度，并接受财政等有关部门的指导和监督。

（十二）负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和

管理。组织实施政务服务工作各项规章制度和管理办法。指导推进各部门政务服务工作。统筹推进全县“互联网+政务服务”。负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理。负责县级行政大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作。受理政务服务等有关事项的投诉，并按规定进行处理。负责全县电子化交易和远程评标系统的运行、应用和维护工作。承担信息网络的建设、运行、维护和应用工作。

（十三）负责信访工作。负责涉法涉诉信访依法办理工作，指导、协调、督查信访工作。负责处理群众来信来访等工作。

（十四）管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（十五）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2个，具体包括：刚察县人民政府办公室本级、刚察县机关事务服务中心。

内设机构0个，具体为：根据《刚察县机构改革实施方案》的规定，县政府办公室不设内设机构。

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	2,213.73	一、一般公共服务支出	32	1,798.13
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	29.99	八、社会保障和就业支出	39	248.74
	9		九、卫生健康支出	40	137.57
	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	81.23
	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	2,243.73	本年支出合计	58	2,265.67
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	26.22	年末结转与结余	60	4.27
	30			61	
收入总计	31	2,269.95	支出总计	62	2,269.95

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	2,243.73	2,213.73					29.99
201	一般公共服务支出	1,776.18	1,746.19					29.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,774.18	1,744.19					29.99
2010301	行政运行	587.51	587.51					
2010302	一般行政管理事务	217.60	217.60					
2010308	信访事务	80.00	80.00					
2010350	事业运行	476.50	476.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	412.58	382.58					29.99
20106	财政事务	2.00	2.00					
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	248.74	248.74					
20805	行政事业单位养老支出	234.85	234.85					
2080501	行政单位离退休	104.07	104.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08					
20808	抚恤	13.90	13.90					
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90					
210	卫生健康支出	137.57	137.57					
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57					
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11					
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55					
2101103	公务员医疗补助	49.38	49.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.54	52.54					

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
221	住房保障支出	81.23	81.23					
22102	住房改革支出	81.23	81.23					
2210201	住房公积金	81.23	81.23					

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	2,265.67	1,531.55	734.12			
201	一般公共服务支出	1,798.13	1,064.01	734.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,796.13	1,064.01	732.12			
2010301	行政运行	587.51	587.51				
2010302	一般行政管理事务	238.06		238.06			
2010308	信访事务	80.00		80.00			
2010350	事业运行	476.50	476.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	414.07		414.07			
20106	财政事务	2.00		2.00			
2010699	其他财政事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	248.74	248.74				
20805	行政事业单位养老支出	234.85	234.85				
2080501	行政单位离退休	104.07	104.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.69	91.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.08	39.08				
20808	抚恤	13.90	13.90				
2080801	死亡抚恤	13.90	13.90				
210	卫生健康支出	137.57	137.57				
21011	行政事业单位医疗	137.57	137.57				
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11				
2101102	事业单位医疗	14.55	14.55				

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	49.38	49.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.54	52.54				
221	住房保障支出	81.23	81.23				
22102	住房改革支出	81.23	81.23				
2210201	住房公积金	81.23	81.23				

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, 213. 73	一、一般公共服务支出	33	1, 746. 19	1, 746. 19		
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	248. 74	248. 74		
	9		九、卫生健康支出	41	137. 57	137. 57		
	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	81. 23	81. 23		
	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, 213. 73	本年支出合计	59	2, 213. 73	2, 213. 73		
年初财政拨款结转和结余	28	4. 27	年末财政拨款结转和结余	60	4. 27	4. 27		
一般公共预算财政拨款	29	4. 27		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, 218. 01	总计	64	2, 218. 01	2, 218. 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	2, 213. 73	1, 531. 55	682. 19
201	一般公共服务支出	1, 746. 19	1, 064. 01	682. 19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 744. 19	1, 064. 01	680. 19
2010301	行政运行	587. 51	587. 51	
2010302	一般行政管理事务	217. 60		217. 60
2010308	信访事务	80. 00		80. 00
2010350	事业运行	476. 50	476. 50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382. 58		382. 58
20106	财政事务	2. 00		2. 00
2010699	其他财政事务支出	2. 00		2. 00
208	社会保障和就业支出	248. 74	248. 74	
20805	行政事业单位养老支出	234. 85	234. 85	
2080501	行政单位离退休	104. 07	104. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 69	91. 69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 08	39. 08	
20808	抚恤	13. 90	13. 90	
2080801	死亡抚恤	13. 90	13. 90	
210	卫生健康支出	137. 57	137. 57	
21011	行政事业单位医疗	137. 57	137. 57	
2101101	行政单位医疗	21. 11	21. 11	
2101102	事业单位医疗	14. 55	14. 55	
2101103	公务员医疗补助	49. 38	49. 38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52. 54	52. 54	
221	住房保障支出	81. 23	81. 23	
22102	住房改革支出	81. 23	81. 23	

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
2210201	住房公积金	81.23	81.23	

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	1,144.51	302	商品和服务支出	269.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.62	30201	办公费	16.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.15	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.77	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.00	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	91.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.20	30208	取暖费	75.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.38	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	2.88	30211	差旅费	8.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.23	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	13.79	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	104.07	30217	公务招待费	74.02	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	13.90	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	0.75	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	13.01	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	65.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	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	11.49			
	人员经费合计	1,262.48					公用经费合计	269.07

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
139.22		65.20		65.20	74.02	139.22		65.20		65.20	74.02

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）	14
国内公务接待批次（个）	270	国内公务接待人次（人）	8,728

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	123.52
302	商品和服务支出	123.52
30201	办公费	15.30
30202	印刷费	2.26
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	75.64
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.93
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.22
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.18

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	
30239	其他交通费用	0.70
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.29
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2,269.95万元，比上年收入、支出总计各减少40.86万元，下降1.77%，主要原因是上年结转项目及存量资金安排的县级项目减少，收支总计减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,243.73万元，其中：财政拨款收入2,213.73万元，占98.66%；其他收入29.99万元，占1.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,265.67万元，其中：基本支出1,531.55万元，占67.60%；项目支出734.12万元，占32.40%。

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2,218.01万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加99.03万元，增长4.67%，主要原因是人员变动，工资福利支出变动，人员经费增加，基本支出增加，收支增加。

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2,213.73万元，占本年支出合计的97.71%，比上年增加99.02万元，增长4.68%，主要原因是人员变动，工资福利支出变动，人员经费增加，基本支出增加，收支增加。

（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）1,746.19万元，占78.88%；社会保障和就业支出（类）248.74万元，占11.24%；卫生健康支出（类）137.57万元，占6.21%；住房保障支出（类）81.23万元，占3.67%。

（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2,033.11万元，支出决算为2,213.73万元，完成年初预算的108.88%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出变动，基本支出增加。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574.76万元，支出决算为587.51万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出变动，基本支出增加。

（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140.00万元，支出决算为217.60万元，完成年初预算的155.43%。决算数大于预算数的主要原因是县级项目调整，存量资金安排的项目增加。

（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0.00万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年信访救助资金。

（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466.64万元，支出决算为476.50万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出变动，基本支出增加。

（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338.00万元，支出决算为382.58万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖励资金等支出，2023年青海湖诗歌节刚察站后勤保障资金等项目追加。

（6）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政绩效考核奖励资金支出。

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102.79万元，支出决算为104.07万元，完成年初预算的101.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整，退休人员工资支出变动，行政单位离退休变动。

（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93.16万元，支出决算为91.69万元，完成年初预算的98.42%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整，养老职业年金基数核定，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

（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46.58万元，支出决算为39.08万元，完成年初预算的83.90%。决算数小于预算数的主要原因是工资调整，养老职业年金基数核定，基本养老保险职业年金缴费支出变动。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年死亡抚恤金支出。

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22.69万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数核定，行政单位医疗支出变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为14.55万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数核定，事业单位医疗变动。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为60.27万元，支出决算为49.38万元，完成年初预算的81.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗保险基数核定，公务员医疗补助变动。

（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85.93万元，支出决算为52.54万元，完成年初预算的61.14%。决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗调整，退休人员工资变动，退休人员医疗支出变动。

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83.33万元，支出决算为81.23万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，工资福利支出变动，住房公积金变动。

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1,531.55万元，其中：人员经费1,262.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费269.07万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、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。

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139.22万元，支出决算为139.22万元，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65.20万元，支出决算为65.20万元，完成预算的100%；公务接待费预算74.02万元，支出决算为74.02万元，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65.20万元，占46.83%；公务接待费支出决算74.02万元，占53.17%。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刚察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65.20万元。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65.20万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出74.02万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待270批次，接待8,728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2.05万元，增长1.49%。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减少21.01万元，下降24.37%，主要原因是财政预算调整，公务用车运行维护

费减少；公务接待费支出决算数比上年增加23.05万元，增长45.22%，主要原因是财政预算调整，公务接待增加，公务接待费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出123.52万元，比上年增加2.03万元，增长1.67%，主要原因是人员变动，公用经费变动。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目13项，共涉及资金478万元。根据预算绩效管理要求，刚察县人民政府办公室组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金478万元，占单位项目支出预算总额的100.00%。绩效目标完成情况：完成。

（二）项目绩效自评结果。

刚察县人民政府办公室在2023年度部门决算中反映“政府综合专项经费”、“信访办经费”、“政务服务监督管理局经费”“援青干部经费”、“青洽会经费”等13个项目绩效自评结果。

1. 信访办专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.00万

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，确保全县信访工作顺利开展，畅通人民群众来信来访的信访渠道，提升政府公信度，为我县社会稳定和经济建设发挥作用。

2. 政府综合事务专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，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，保障县政府日常综合服务、督促检查、应急管理、政务公开、慰问、调查研究、协调指导等工作，并承办县委、县政府交办的其他相关事宜正常运行。

3. 政务服务监督管理局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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，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，保障行政大厅服务工作的顺利开展，对进入大厅的部门和服务事项进行协调，督查、组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，并提出建议。

4. 民族语言文字中心专项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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0.74万元，结转4.26万元，完成年度预算的15%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县少数民族语言工作顺利开展，保障民族语言业务工作和少数民族古籍整理工作，从而使少数民族语言推广率增加。存在的主要问题：部分指标可衡量性不高，绩效

目标设定不完善，预算资金测算不详细。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

5. 政府电子政务中心专项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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，实际支出33.81万元，结转10.19万元，完成年度预算的76.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保党政综合大楼外网链接及维护，使网络覆盖率和利用率达到90%以上，网站维护，宣传，顺利开展各项业务工作。存在的主要问题：部分指标可衡量性不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 新农村建设服务中心专项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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，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，确保对新农村建设指导，保障中心正常运转，建立健全长效管理机制。

7. 拉卜楞寺慰问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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.50万元，实际支出3.50万元，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，积极有效推进拉卜楞寺的慰问工作，有效促进民族团结，减少投诉事件，建立健全长效管理机制。

8. 临聘人员工资福利支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为33.50万元，实际支出30.83万元，结转2.67万元，完成年度预算的92.03%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障临聘人员的工资及养老失业保险等，建立健全长效管理机制。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9. 综合信息平台运维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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，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，确保对刚察县公车管理平台正常运行并对平台运维巡检。

10. 县直机关事务局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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.00万元，实际支出100.00万元，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，保障党政机关后勤事务的服务保障工作，党政综合大楼及会议中心、干部周转房的管理和维护工作，公车平台办和县直公共机构节能的管理、服务工作。

11. 青洽会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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出14.95万元，结转0.05万元，完成年度预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了青洽会西宁展厅的正常运转，更好的提供青洽会后勤服务，从而有效的提供了招商引资和产品推介展示的平台。

12. 援青干部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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为122.00万元，实际支出122.00万元，结转0.00万元，完成年度预算100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提供援青干部住房和食堂，有效保证援青干部的后勤服务，为促进我县经济发展，引进外地更好工作方法和经验。

13. 机关事务人员工资项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91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80.88万元，结转0.12万元，完成年度预算99.85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障机关事务服务中心人员工资等。

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，刚察县人民政府办公室共有车辆14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14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。