

互助土族自治县人民政府高寨街道办事处  
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

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的社会经济发展规划，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督管理；指导村（居）民委员会民主治理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

## 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高寨街道办事处本级。

内设机构4个，具体为：综合办公室、党建办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

## 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	1,398.28	一、一般公共服务支出	32	677.62
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	21.80
八、其他收入	8	55.51	八、社会保障和就业支出	39	124.82
	9		九、卫生健康支出	40	66.83
	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	452.70
	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	54.52
	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	80.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,453.79	<b>本年支出合计</b>	58	1,478.29
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	136.28	年末结转与结余	60	111.77
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,590.07	<b>支出总计</b>	62	1,590.07

## 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	1,453.79	1,398.28					55.51
201	一般公共服务支出	677.62	677.62					
20101	人大事务	1.56	1.56					
2010101	行政运行	1.56	1.56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.65	629.65					
2010301	行政运行	359.79	359.79					
2010350	事业运行	269.86	269.86					
20105	统计信息事务	2.34	2.34					
2010507	专项普查活动	2.34	2.34					
20132	组织事务	19.98	19.98					
2013299	其他组织事务支出	19.98	19.98					
20199	其他一般公共服务支出	24.08	24.08					
2019999	其他一般公共服务支出	24.08	24.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.80	21.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	21.80					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80	21.80					
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82					
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.53	37.53					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	66.83	66.83					

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
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83					
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37					
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43					
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42					
213	农林水支出	452.70	452.70					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.94	200.94					
2130505	生产发展	199.94	199.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
21307	农村综合改革	251.76	251.76					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.76	251.76					
221	住房保障支出	54.52	54.52					
22102	住房改革支出	54.52	54.52					
2210201	住房公积金	54.52	54.52					
229	其他支出	55.51						55.51
22999	其他支出	55.51						55.51
2299999	其他支出	55.51						55.51

## 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	1,478.29	901.46	576.83			
201	一般公共服务支出	677.62	655.29	22.33			
20101	人大事务	1.56	1.56				
2010101	行政运行	1.56	1.56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.65	629.65				
2010301	行政运行	359.79	359.79				
2010350	事业运行	269.86	269.86				
20105	统计信息事务	2.34		2.34			
2010507	专项普查活动	2.34		2.34			
20132	组织事务	19.98		19.98			
2013299	其他组织事务支出	19.98		19.98			
20199	其他一般公共服务支出	24.08	24.08				
2019999	其他一般公共服务支出	24.08	24.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	21.80		21.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80		21.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80		21.80			
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82				
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.53	37.53				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				



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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	66.83	66.83				
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83				
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37				
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43				
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42				
213	农林水支出	452.70		452.70			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.94		200.94			
2130505	生产发展	199.94		199.94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	251.76		251.76			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.76		251.76			
221	住房保障支出	54.52	54.52				
22102	住房改革支出	54.52	54.52				
2210201	住房公积金	54.52	54.52				
229	其他支出	80.01		80.01			
22999	其他支出	80.01		80.01			
2299999	其他支出	80.01		80.01			

# 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	1,398.28	一、一般公共服务支出	33	677.62	677.62		
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	21.80	21.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	124.82	124.82		
	9		九、卫生健康支出	41	66.83	66.83		
	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	452.70	452.70		
	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	54.52	54.52		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,398.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,398.28</b>	<b>1,398.28</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,398.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,398.28</b>	<b>1,398.28</b>		

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	1,398.28	901.46	496.82
201	一般公共服务支出	677.62	655.29	22.33
20101	人大事务	1.56	1.56	
2010101	行政运行	1.56	1.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	629.65	629.65	
2010301	行政运行	359.79	359.79	
2010350	事业运行	269.86	269.86	
20105	统计信息事务	2.34		2.34
2010507	专项普查活动	2.34		2.34
20132	组织事务	19.98		19.98
2013299	其他组织事务支出	19.98		19.98
20199	其他一般公共服务支出	24.08	24.08	
2019999	其他一般公共服务支出	24.08	24.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	21.80		21.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80		21.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.80		21.80
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82	
20805	行政事业单位养老支出	124.26	124.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.53	37.53	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	66.83	66.83	
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83	

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
2101101	行政单位医疗	17.37	17.37	
2101102	事业单位医疗	20.43	20.43	
2101103	公务员医疗补助	21.60	21.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	
213	农林水支出	452.70		452.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200.94		200.94
2130505	生产发展	199.94		199.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	251.76		251.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.76		251.76
221	住房保障支出	54.52	54.52	
22102	住房改革支出	54.52	54.52	
2210201	住房公积金	54.52	54.52	

## 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	727.98	302	商品和服务支出	128.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.80	30201	办公费	77.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.80	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	87.49	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.82	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.81	30208	取暖费	8.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.60	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	0.56	30211	差旅费	6.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.52	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	24.08	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	44.95	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	31.12	30217	公务招待费	1.31	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	6.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.42	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		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	2.00	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.91			
	人员经费合计	772.94					公用经费合计	128.52

## 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
3.31		2.00		2.00	1.31	3.31		2.00		2.00	1.31

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）	1
国内公务接待批次（个）	68	国内公务接待人次（人）	248

## 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	128.52
302	商品和服务支出	128.52
30201	办公费	77.79
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.07
30206	电费	0.52
30207	邮电费	
30208	取暖费	8.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.54
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	1.31
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.65
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	2.00
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	23.91
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	34.24
1. 政府采购货物支出	2	34.24
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	34.24
其中：授予小微企业合同金额	6	17.04

## 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1,590.07万元，比上年收入、支出总计各增加132.01万元，增长9.05%，主要原因是调整工资及各项配套资金、财政拨款项目资金支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,453.79万元，其中：财政拨款收入1,398.28万元，占96.18%；其他收入55.51万元，占3.82%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,478.29万元，其中：基本支出901.46万元，占60.98%；项目支出576.83万元，占39.02%。

### 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1,398.28万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加157.13万元，增长12.66%，主要原因是调整工资及各项配套资金、财政拨款项目资金支出增加。

### 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1,398.28万元，占本年支出合计的94.59%，比上年增加157.13万元，增长12.66%，主要原因是调整工资及各项配套资金、财政拨款项目资金支出增加。

#### （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）677.62万元，占48.46%；文化旅游体育与传媒支出（类）21.80万元，占1.56%；社会保障和就业支出（类）124.82万元，占8.93%；卫生健康支出（类）66.83万元，占4.78%；农林水支出（类）452.70万元，占32.38%；住房保障支出（类）54.52万元，占3.90%。

### （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1,169.66万元，支出决算为1,398.28万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及各项配套资金、财政拨款项目资金支出增加。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1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%。

（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331.94万元，支出决算为359.79万元，完成年初预算的108.39%。决算数大于预算数的主要原因是调整工资及各项配套资金、发放奖金。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为277.46万元，支出决算为269.86万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整导致的工资差额。

（4）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加专项资金。

(5) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.98万元，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，年中追加专项资金。

(6) 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26.76万元，支出决算为24.08万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有一名三定人员死亡。

## 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21.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加专项资金。

## 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59.36万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有两名工作人员退休。

(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29.68万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有两名工作人员退休。

(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35.76万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的104.95%。决算数大于预算数的主要原因是我单位有两名工作人员退休。

(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1.77万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的31.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度我单位只有部分人员缴纳失业保险。

#### 4. 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17.83万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的97.42%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有两名工作人员退休。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.13万元，支出决算为20.43万元，完成年初预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是我单位人员调整导致的医疗保险差额。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.26万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是我单位有两名工作人员退休。

(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32.91万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的22.55%。决算数小于预算数的主要原因是年初财政预算数据偏大。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 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199.94万元，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，年中追加



专项资金。

(2) 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0万元，支出决算为1万元，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，年中追加专项资金。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为249.77万元，支出决算为251.76万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是村干部增加学历工资。

#### 6. 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51.49万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的105.88%。决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖金配套部分增加。

### 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901.46万元，其中：人员经费772.94万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费128.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、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3.31万元，支出决算为3.31万元，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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费预算1.31万元，支出决算为1.31万元，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2万元，占60.42%；公务接待费支出决算1.31万元，占39.58%。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高寨街道办事处因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。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2万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出1.31万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待68批次，接待248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0.61万元，增长22.59%。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0.02万元，增长1.01%，主要原因是油价上调；公务接待费支出决算数比上年增加0.59万元，增长81.94%，主要原因是公务接待批次和人数增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度，机关运行经费支出128.52万元，比上年增加62.67万元，增长95.17%，主要原因是单位办公场所搬迁，机关运行经费增加。

## **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34.24万元，其中：政府采购货物支出34.24万元、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34.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.04万元，占政府采购授予中小企业合同金额的49.77%。

## **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1项，共涉及资金48.25万元。根据预算绩效管理要求，高寨街道办事处组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金48.25万元，占部门项目支出预算总额的8.36%。绩效目标完成情况：通过项目实施，确保高寨街道办公场所各项工作顺利开展。

## **（二）项目绩效自评结果。**

根据《关于互助县2023年度财政重点项目支出绩效评价自评工作的通知》（互财绩〔2024〕90号）的文件要求，我单位为切实提高财政资金使用绩效，增强财政公共管理资金支出的合理性、科学性、可行性，依据财政局绩效考评的安排，对2023年度财政重点项目支出工作展开自评。

高寨街道办公场所搬迁装修项目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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为48.25万元，实际支出48.25万元，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，确保高寨街道办公场所各项工作顺利开展。存在的主要问题：在填写绩效目标时因对相关指标了解不到位，导致绩效目标表填写不完善。下一步改进措施：在今后的工作过程中，我街道将继续深入学习预算绩效管理办法，提高相关人员的专业素养，积极做好全过程预算绩效管理工作。

## **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高寨街道办事处共有车辆1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1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。

“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。