

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	2
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	24
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 协助州政府领导同志处理日常工作；根据有关法律、法规和政策，协助州政府领导同志抓好政策指导和组织协调工作。
2. 负责州政府会议的会务工作，协助州政府领导同志组织实施会议议定事项；负责州政府重大活动的组织安排。
3. 协助州政府领导同志组织起草或审核以州政府、州政府办公室名义发布的公文；指导全州政府系统公文处理工作。
4. 承办省委、省政府及省直各部门和州委、州人大常委会发送州政府的文电，办理各县（市）政府和州政府各部门、各直属机构报送州政府的请示、报告事项，提出审核办理意见，报州政府领导同志审批。
5. 根据州政府领导同志的指示，对政府系统工作运行中出现的重大争议问题提出处理意见建议，报州政府领导同志决定。
6. 围绕州政府工作重点和州政府领导同志指示，组织专题调查研究和督促检查，及时反映情况，提出意见建议。
7. 负责州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导同志指示，指导、督促全州政府系统值班工作；负责州委州政府扶贫专线工作；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
8. 负责统筹督促检查州政府各部门、各直属机构、各县（市）政府对国务院、省政府和州政府决定事项及州政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向州政府领导同志报告。
9. 组织、协调、推进全州政府职能转变和简政放权、放管结合、优化服务改革，深化行政审批制度改革工作；承担全州公共资源交易和政务服务管理监督工作。
10. 指导、协调和督促全州政务公开、政府信息公开工作；负责收集、整理并向省政府办公厅及州政府领导同志报送政务信息；统筹、指导有关单位抓好全州政府系统电子政务、政府网站建设管理工作，大数据资源发展应用和政务资源管理，指导全州政府办公室系统电子政务工作。
11. 负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
12. 承担贯彻执行国家有关金融工作的法律法规规章和方针政策，落实省、州关于金融方面的工作部署；会同人民银行黔南州中心支行及州级金融监管部门研究拟订全

州金融业务发展规划、州内金融中心的建设规划及政策措施，并组织实施；负责收集汇总全州金融业数据统计和情况分析，提供决策建议，推进信用体系建设，促进部门政务数据资源规范管理，共享和开放。配合金融监管部门防范、化解、处置各类金融风险和突发事件、整顿金融市场、维护金融稳定；配合有关部门打击非法集资和非法融资活动；负责州内金融机构及行业的协调服务、引进和改革推进工作，以及州内资本市场、债券、保险等行业的监管工作；负责全州典当机构、小额贷款公司和融资担保机构的规范工作。协调指导重大项目融资工作。

13. 承担组织、指导、协调全州外事管理、宣传、教育和信息发布工作；负责全州外事工作发展形势调研；负责处理外事工作重要活动和重要事件，归口管理外国友人接待、捐赠工作；统筹和协调、指导州内相关部门涉外交流、合作，以及人员往来、考察等；指导全州涉外重大活动组织工作。

14. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进科室政务数据资源规范管理、共享和开放。

15. 办理州委、州政府以及省政府办公厅交办的其他事项。

16. 职责调整。

（1）将原州政府金融工作办公室职责和州委外事侨务和台港澳工作办公室（州政府外事侨务和台港澳事务办公室）的外事管理职责划入州政府办公室；将原州机构编制委员会办公室的州行政审批制度改革工作领导小组办公室调整设在州政府办公室，由州政府办公室承担行政审批制度改革牵头工作。将州政府应急管理职责划入州应急局。

（2）将所属事业单位承担的行政职责收回州政府办公室。

17. 职责分工。州政府办公室负责承担州政府总值班工作，及时报告重要情况，传达和落实州政府领导指示，指导、督促全州政府系统值班工作。州应急局负责应急系统值班、应急信息（安全生产、自然灾害，以及其他需要应急局处理的信息）上报、应急预案预案制定、应急救援指挥、应急抢险救援工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）内设18个机构：分别是黔南布依族苗族自治州人民政府办公室12个、黔南州政府经济研究发展中心6个。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南布依族苗族自治州人民政

府办公室，黔南州人民政府经济研究发展中心不独立核算，不单独编制决算。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州人民政府办公室部门（单位）决算包括：本级决算所属黔南州人民政府经济研究发展中心决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2023年度 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	2869.02	一、一般公共服务支出	32	1996.20
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		八、社会保障和就业支出	39	594.06
	9		九、卫生健康支出	40	131.54
	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	5.78
	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	141.44
	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	2869.02	本年支出合计	58	2869.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2869.02	总计	62	2869.02

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02表

部门名称: 黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2023年度

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2869.02	2869.02					
201	一般公共服务支出	1996.20	1996.20					
20103	及相关机构事务	1996.20	1996.20					
2010301	行政运行	973.03	973.03					
2010350	事业运行	357.82	357.82					
2010399	及相关机构事务支出	665.35	665.35					
208	社会保障和就业支出	594.06	594.06					
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58					
2080501	行政单位离退休	323.99	323.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72					
20808	抚恤	77.67	77.67					
2080801	死亡抚恤	77.67	77.67					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.81	5.81					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	131.54	131.54					
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54					
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55					
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83					
2101103	公务员医疗补助	70.16	70.16					
213	农林水支出	5.78	5.78					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	5.78					

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	5.78					
221	住房保障支出	141.44	141.44					
22102	住房改革支出	141.44	141.44					
2210201	住房公积金	141.44	141.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2023年度 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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2869.02	2422.96	446.05			
201	一般公共服务支出	1996.20	1550.15	446.05			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1996.20	1550.15	446.05			
2010301	行政运行	973.03	973.03				
2010350	事业运行	357.82	357.82				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	665.35	219.30	446.05			
208	社会保障和就业支 出	594.06	594.06				
20805	行政事业单位养老 支出	510.58	510.58				
2080501	行政单位离退休	323.99	323.99				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	159.87	159.87				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	26.72	26.72				
20808	抚恤	77.67	77.67				
2080801	死亡抚恤	77.67	77.67				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	5.81	5.81				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	1.85	1.85				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	131.54	131.54				
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54				
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55				
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83				
2101103	公务员医疗补助	70.16	70.16				
213	农林水支出	5.78	5.78				
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	5.78	5.78				
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	5.78	5.78				
221	住房保障支出	141.44	141.44				
22102	住房改革支出	141.44	141.44				

2210201	住房公积金	141.44	141.44				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2023年度

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	2869.02	一、一般公共服务支出	33	1996.20	1996.20		
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	594.06	594.06		
	9		九、卫生健康支出	41	131.54	131.54		
	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	5.78	5.78		
	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	141.44	141.44		
	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	2869.02	本年支出合计	59	2869.02	2869.02		
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				
收入总计	32	2869.02	总计	64	2869.02	2869.02		

注：本表反映部门（单位）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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2869.02	2422.96	446.05
201	一般公共服务支出	1996.20	1550.15	446.05
20103	及相关机构事务	1996.20	1550.15	446.05
2010301	行政运行	973.03	973.03	
2010350	事业运行	357.82	357.82	
2010399	及相关机构事务支出	665.35	219.30	446.05
208	社会保障和就业支出	594.06	594.06	
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58	
2080501	行政单位离退休	323.99	323.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.87	159.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
20808	抚恤	77.67	77.67	
2080801	死亡抚恤	77.67	77.67	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.81	5.81	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	131.54	131.54	
21011	行政事业单位医疗	131.54	131.54	
2101101	行政单位医疗	43.55	43.55	
2101102	事业单位医疗	17.83	17.83	
2101103	公务员医疗补助	70.16	70.16	
213	农林水支出	5.78	5.78	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.78	5.78	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.78	5.78	
221	住房保障支出	141.44	141.44	
22102	住房改革支出	141.44	141.44	
2210201	住房公积金	141.44	141.44	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1764.93	302	商品和服务支出	215.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.17	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	337.29	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	268.03	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.98	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	200.82	30205	水费		310	资本性支出	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.22	30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	61.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.77
30111	公务员医疗补助缴费	70.16	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	9.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	141.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	54.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	430.98	30215	会议费	3.57	31010	安置补助	

30301	离休费	7.10	30216	培训费	2.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	212.11	30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	78.36	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	113.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.19	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	46.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.16	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	19.25	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	37.25	39999	其他支出	
人员经费合计		2195.91	公用经费合计					227.06

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民政府办公室 2023年度 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
功能分类科目编码	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：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：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年度收支决算总计2,869.02万元、支出总计2,869.02万元。与2022年相比，收入总计增加16.62万元，增长0.58%，支出总计增加16.62万元，增长0.58%。主要原因是：上年结转档案馆藏项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,869.02万元，其中：财政拨款收入2,869.02万元，占比100.00%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,869.02万元，其中：基本支出2,422.96万元，占比84.45%；项目支出446.05万元，占比15.55%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度财政拨款收支决算总计2,869.02万元，支出总计2,869.02万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加16.62万元，增长0.58%，财政拨款支出总计增加16.62万元，增长0.58%。主要原因是：上年结转档案馆藏项目经费

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

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,869.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加16.63万元，增长0.58%。主要原因是：上年结转档案馆藏项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,869.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,996.20万元，占比69.58%；社会保障和就业支出(类)594.06万元，占比20.71%；卫生健康支出(类)131.54万元，占比4.58%；农林水支出(类)5.78万元，占比0.20%；住房保障支出(类)141.44万元，占比4.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,847.84万元，支出决算2,869.02万元，完成当年预算的100.74%。其中：

(1) 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)。当年预算为1042.84万元，支出决算为973.03万元，完成当年预算的93.31%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求，厉行节约。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为382.46万元，支出决算为357.82万元，完成当年预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求，厉行节约。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)及相关机构事务支出(项)。当年预算为666.55万元，支出决算为665.35万元，完成当年预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”要求，厉行节约。

(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)。当年预算为308.52万元，支出决算为323.99万元，完成当年预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是：本年在职转退休人员增加，经费支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)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)。当年预算为154.67万元，支出决算为159.87万元，完成当年预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是：本年在职转退休人员增加，经费支出增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)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)。当年预算为0万元，支出决算为26.72万元，完成当年预算的0%。决

算数大于预算数的主要原因是：2023年人员调动追加职业年金。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为77.67万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年2名退休干部、1名离休干部去世，故追加死亡抚恤金。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为1.92万元，支出决算为1.85万元，完成当年预算的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员，经费支出减少。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.87万元，支出决算为3.96万元，完成当年预算的102.33%。决算数大于预算数的主要原因是：本年调入人员，经费支出增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为45万元，支出决算为43.55万元，完成当年预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员，经费支出减少。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为17.83万元，支出决算为17.83万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为73.21万元，支出决算为70.16万元，完成当年预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员，经费支出减少。

(13) 农林水支出(类)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)。当年预算为5.28万元，支出决算为5.78万元，完成当年预算的109.47%。决算数大于预算数的主要原因是：本年驻村人员增加，经费支出增加。

(14) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为145.7万元，支出决算为141.44万元，完成当年预算的97.08%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出人员，经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,422.96万元，其中：

人员经费2,195.91万元，主要包括基本工资426.17万元，津贴补贴337.29万元，奖金268.03万元，伙食补助费12.98万元，绩效工资200.82万元，养老保险156.37万元，职业年金30.22万元，医疗保险61.38万元，公务员医疗补助70.16万元，其他社会保障5.81万元，住房公积金141.44万元，其他工资福利54.27万元，离休费7.1万元，退休费212.11万元，抚恤金78.36万元，生活补助113.67万元，医疗补助0.5万元，其他对个人和家庭的补助19.25万元。

公用经费227.06万元，主要包括办公费6.9万元，印刷费0.94万元，邮电费4.04万元，差旅费9.28万元，维修（护）费1.71万元，会议费3.57万元，培训费2.26万元，公务接待费3.16万元，工会经费35.19万元，公车运行维护费46.67万元，其他交通费64.16万元，其他商品服务支出37.25万元，资本性支出11.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为78.08万元，支出决算78.08万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年减少47.51万元，下降37.83%。主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算78.08万元，较上年减少47.51万元，下降37.83%。主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。无

公务用车购置及运行维护费支出74.89万元，占“三公”经费支出总额的95.91%，比上年度减少47.63万元，比上年度下降38.88%。主要原因是：2023年无公务用车购置。

公务接待费支出3.19万元，占“三公”经费支出总额的4.09%，比上年度增加0.12万元，比上年度增长3.91%。主要原因是：工作交流增加，支出增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州人民政府办公室全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算74.89万元，支出决算74.89万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少47.63万元，下降38.88%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费74.89万元，主要用于：公务车维修、加油、保险、通行费等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州人民政府办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

（3）公务接待费预算3.19万元，支出决算3.19万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.12万元，增长3.91%。决算数较上年增加的主要原因是：工作交流增加，支出增加。具体是：国内接待费3.19万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待3.19万元，主要是：接待餐费。黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年

国内公务接待19批次，76人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年机关运行经费支出227.06万元。比2022年减少91.50万元，下降28.72%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州人民政府办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车15辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可

公开项目共有6个，涉及资金446.05万元（其中，州本级资金446.05万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位对2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。个项目开展了重点绩效评价工作，重点绩效报告详见附件。

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指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。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开

支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

（十三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（十五）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十七）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）：反映其他用于教育方面的支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十二）一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03款）中行政运行支出（01项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）农林水支出（213类）巩固脱贫衔接乡村振兴（05款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件