

青海省黄南州泽库县巴滩牧场

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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）落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

（二）促进发展：科学制定发展规划，营造经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强劳动力技能培训，引导劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解社会矛盾，开展扶贫和社会救助，切实保障合法权益，维护社会稳定。

（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善人居环境，不断提高人口素质和农民生活质量。

（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展农村社会公益事业和集

体公益事业。加强基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县巴滩管理委员会本级。

内设机构4个，具体为：党政办、综合服务中心、创建办、纪委监委办

第二部分 2022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

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	335.23	一、一般公共服务支出	29	241.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	7.00
八、其他收入	8	19.21	八、社会保障和就业支出	36	36.32
	9		九、卫生健康支出	37	24.26
	10		十、节能环保支出	38	9.96
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	15.49
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	13.88

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	354.44	本年支出合计	53	348.37
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.95	年末结转和结余	55	15.02
总计	28	363.39	总计	56	363.39

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	354.44	335.23					19.21
201	一般公共服务支出	247.53	228.32					19.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	247.53	228.32					19.21
2010301	行政运行	21.30	21.30					
2010350	事业运行	226.23	207.02					19.21
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20703	体育	7.00	7.00					
2070305	体育竞赛	7.00	7.00					
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32					
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88					
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19					
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69					
20807	就业补助	0.32	0.32					
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21					
2080705	公益性岗位补贴	0.11	0.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	24.26	24.26					
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26					
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86					
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	9.96	9.96					
21104	自然生态保护	9.96	9.96					
2110402	农村环境保护	9.96	9.96					
213	农林水支出	15.49	15.49					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.49	0.49					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.49	0.49					
21307	农村综合改革	15.00	15.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00					
221	住房保障支出	13.88	13.88					
22102	住房改革支出	13.88	13.88					
2210201	住房公积金	13.88	13.88					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	348.37	330.92	17.45			
201	一般公共服务支出	241.46	241.46				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	241.46	241.46				
2010301	行政运行	21.30	21.30				
2010350	事业运行	220.16	220.16				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20703	体育	7.00		7.00			
2070305	体育竞赛	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32				
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88				
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19				
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69				
20807	就业补助	0.32	0.32				
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21				
2080705	公益性岗位补贴	0.11	0.11				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	24.26	24.26				
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26				
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86				
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41				

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
211	节能环保支出	9.96		9.96			
21104	自然生态保护	9.96		9.96			
2110402	农村环境保护	9.96		9.96			
213	农林水支出	15.49	15.00	0.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.49		0.49			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.49		0.49			
21307	农村综合改革	15.00	15.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00				
221	住房保障支出	13.88	13.88				
22102	住房改革支出	13.88	13.88				
2210201	住房公积金	13.88	13.88				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	335.23	一、一般公共服务支出	31	228.32	228.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00	7.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	36.32	36.32		
	9		九、卫生健康支出	39	24.26	24.26		
	10		十、节能环保支出	40	9.96	9.96		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	15.49	15.49		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	13.88	13.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	335.23	本年支出合计	55	335.23	335.23		
年初财政拨款结转和结余	26	0.92	年末财政拨款结转和结余	56	0.92	0.92		
一般公共预算财政拨款	27	0.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	336.15	总计	60	336.15	336.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	335.23	317.79	17.45
201	一般公共服务支出	228.32	228.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.32	228.32	
2010301	行政运行	21.30	21.30	
2010350	事业运行	207.02	207.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20703	体育	7.00		7.00
2070305	体育竞赛	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
20807	就业补助	0.32	0.32	
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21	
2080705	公益性岗位补贴	0.11	0.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	

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
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	9.96		9.96
21104	自然生态保护	9.96		9.96
2110402	农村环境保护	9.96		9.96
213	农林水支出	15.49	15.00	0.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.49		0.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.49		0.49
21307	农村综合改革	15.00	15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

金额单位：万元

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	208.60	302	商品和服务支出	77.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.09	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.30	30202	印刷费	5.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.30	30205	水费		31002	办公设备购置	1.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.61	30206	电费	10.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.41	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	2.42	30211	差旅费	2.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.52	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.54	399	其他支出	15.00
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	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	15.00
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.53	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
人员经费合计		223.38	公用经费合计					94.41

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.62		2.62		2.62		2.62		2.62		2.62			1.09

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	335.23	317.79	17.45
201	一般公共服务支出	228.32	228.32	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.32	228.32	
2010301	行政运行	21.30	21.30	
2010350	事业运行	207.02	207.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20703	体育	7.00		7.00
2070305	体育竞赛	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	36.32	36.32	
20805	行政事业单位养老支出	35.88	35.88	
2080501	行政单位离退休	5.19	5.19	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.69	6.69	
20807	就业补助	0.32	0.32	
2080704	社会保险补贴	0.21	0.21	
2080705	公益性岗位补贴	0.11	0.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.12	0.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助			
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101102	事业单位医疗	7.86	7.86	

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			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	16.41	16.41	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助			
211	节能环保支出	9.96		9.96
21104	自然生态保护	9.96		9.96
2110402	农村环境保护	9.96		9.96
213	农林水支出	15.49	15.00	0.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.49		0.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.49		0.49
21307	农村综合改革	15.00	15.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15.00	15.00	
221	住房保障支出	13.88	13.88	
22102	住房改革支出	13.88	13.88	
2210201	住房公积金	13.88	13.88	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
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	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：青海省黄南州泽库县巴滩牧场

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	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计363.39万元，比上年收入、支出总计各增加43.85万元。主要原因是：2022年单位新增了格萨尔文化旅游艺术节相关支出。其中：

（一）收入总计363.39万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入335.23万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加48.68万元，增长16.99%，主要原因是2022年单位新增萨尓文化旅游艺术节活动经费以及机关事业单位养老保险缴费较上年增加。

2. 其他收入19.21万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县巴滩牧场取得的事业运行收入。比上年增加7.06万元，增长58.11%，主要原因是运转专项补助较上年增加。

3. 年初结转和结余8.95万元，为泽库县巴滩牧场上年结转本年使用的事业运行等资金。

（二）支出总计363.39万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）241.46万元，占66.45%，主要用于泽库县巴滩牧场保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加19.10万元，增长8.59%，主要原因是2022年度增加运转专项补助。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占1.93%，主要用于泽库县巴滩牧场的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加7.00万元，增长100%，主要原因是2022年单位新增了格萨尔文化旅游艺术节相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）36.32万元，占9.99%，主要用于泽库县巴滩牧场的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加8.43万元，增长30.23%，主要原因是2022年度机关事业单位养老保险缴费较上年增加。

4. 卫生健康支出（类）24.26万元，占6.68%，主要用于泽库县巴滩牧场的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.75万元，增长3.19%，主要原因是2022年度职工医疗保险补助较上年增加。

5. 节能环保支出（类）9.96万元，占2.74%，主要用于泽库县巴滩牧场的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少0.04万元，下降0.40%，主要原因是2022年度单位乡镇环卫专项经费支出较上年减少。

6. 农林水支出（类）15.49万元，占4.26%，主要用于泽库县巴滩牧场的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加0.49万元，增长3.27%，主要原因是2022年度单位增加精准扶贫建设项目确权登记审计服务专项资金。

7. 住房保障支出（类）13.88万元，占3.82%，主要用于泽库县巴滩牧场的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.21万元，增长9.55%，主要原因是2022年度住房公积金实际支出较上年增加。

8. 年末结转和结余15.02万元，占4.13%，为泽库县巴滩牧场结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计354.44万元，其中：财政拨款收入335.23万元，占94.58%；其他收入19.21万元，占5.42%。

三、支出情况说明

本年支出合计348.37万元，其中：基本支出330.92万元，占94.99%；项目支出17.45万元，占5.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计336.15万元。比上年财政拨款收入、支出各增加46.22万元，增长15.94%。主要原因是2022年单位新增了大气污染防治项目资金及格萨尔文化旅游艺术节相关支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出335.23万元，占本年支出合计的96.23%。比上年增加45.39万元，增长15.66%。主要原因是2022年单位新增萨尔文化旅游艺术节活动经费以及机关事业单位养老保险缴费支出较上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.32万元，占68.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占2.09%；社会保障和就业支出（类）36.32万元，占10.83%；卫生健康支出（类）24.26万元，占7.24%；节能环保支出（类）9.96万元，占2.97%；农林水支出（类）15.49万元，占4.62%；住房保障支出（类）13.88万元，占4.14%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为304.07万元，支出决算为335.23万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是2022年单位新增萨尔文化旅游艺术节活动经费以及机关事业单位养老保险缴费实际支出大于年初预算数。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0万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年初未将基层维稳工作组织机构经费、基层“保运转”专项补助经费、牧民党员培训费纳入预算。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为204.01万元，支出决算为207.02万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业运行实际支出大于年初预算数。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年单位追加萨尔文化旅游艺术节活动经费。

3. 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0万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将单位行政单位离退休纳入预算。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为6.39万元，完成年初预算的55.18%。决算数小于预算数的主要原因是年初将单位行政单位离退休、和事业单位离退休合并做预算。

（3）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16.38万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位机关事业单位基本养老保险缴费实际支出大于年初预算数。

（4）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8.19万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的81.68%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位机关事业单位职业年金缴费支出实际支出小于年初预算数。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。

（6）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将公益性岗位失业保险纳入预算。

（7）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）。年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，完成

年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将公益性岗位社保补贴纳入预算。

(8) 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）。年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未将财政对工伤保险基金的补助纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位事业单位医疗实际支出小于年初预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.72万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的98.15%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位公务员医疗补助实际支出小于年初预算数。

5. 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10万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的99.60%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位乡镇环卫专项经费实际支出小于年初预算数。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算追加精准扶贫建设项目确权登记审计服务专项资金。

(2) 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15万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%。

7. 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13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出317.79万元，其中：人员经费223.38万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行维护费预算2.62万元，支出决算为2.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.62万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县巴滩牧场因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.62万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.34万元，增长14.91%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.34万元，增长14.91%，主要原因是本年度公务用车维修费较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出335.23万元，占本年支出合计的96.23%。比上年增加45.39万元，增长15.66%。主要原因是2022年单位新增萨尔文化旅游艺术节活动经费以及机关事业单位养老保险缴费较上年增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）228.32万元，占68.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.00万元，占2.09%；社会保障和就业支出（类）36.32万元，占10.83%；卫生健康支出（类）24.26万元，占7.24%；节能环保支出（类）9.96万元，占2.97%；农林水支出（类）15.49万元，占4.62%；住房保障支出（类）13.88万元，占4.14%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金25万元。根据预算绩效管理要求，泽库县巴滩牧场组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算数完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县巴滩牧场管理委员会在2022年度部门决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 村级经费项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，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，泽库县巴滩牧场各村各项工作得到了经费保障。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 乡镇环卫专项经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为10万元，实际支出9.96万元，结转0.04万元，完成年度预算的99.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效改善了村容村貌，改善了人居环境。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县巴滩牧场共有车辆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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、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。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“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。

十六、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一般公共预算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。