

青海省黄南州泽库县宁秀乡人民政府

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

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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：泽库县宁秀乡人民政府。

内设机构6个，具体为：党政办、扶贫工作站、创建办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

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宁秀乡人民政府

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	1,201.98	一、一般公共服务支出	29	924.93
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	5.00
八、其他收入	8	254.91	八、社会保障和就业支出	36	157.86
	9		九、卫生健康支出	37	95.13
	10		十、节能环保支出	38	25.14
	11		十一、城乡社区支出	39	11.50
	12		十二、农林水支出	40	187.99
	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	67.51

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	1,456.89	本年支出合计	53	1,475.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	45.81	年末结转和结余	55	27.63
总计	28	1,502.70	总计	56	1,502.70

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县宁秀乡人民政府

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	1,456.89	1,201.98					254.91
201	一般公共服务支出	921.00	776.19					144.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	921.00	776.19					144.81
2010301	行政运行	731.93	587.12					144.81
2010350	事业运行	189.07	189.07					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86					
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92					
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91					
20807	就业补助	0.53	0.53					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18					
20808	抚恤	47.35	47.35					
2080801	死亡抚恤	47.35	47.35					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	95.13	92.13					3.00
21004	公共卫生	3.00						3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00						3.00

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
21011	行政事业单位医疗	92.13	92.13					
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23					
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47					
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43					
211	节能环保支出	25.14	25.14					
21103	污染防治	5.15	5.15					
2110301	大气	5.15	5.15					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	187.99	80.89					107.10
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.99	5.89					107.10
2130505	生产发展	107.10						107.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.89	5.89					
21307	农村综合改革	75.00	75.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00	75.00					
221	住房保障支出	64.76	64.76					
22102	住房改革支出	64.76	64.76					
2210201	住房公积金	64.76	64.76					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县宁秀乡人民政府

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	1,475.07	1,247.68	227.39			
201	一般公共服务支出	924.93	924.93				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.93	924.93				
2010301	行政运行	734.51	734.51				
2010350	事业运行	189.07	189.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.35	1.35				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20703	体育	5.00	5.00				
2070305	体育竞赛	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86				
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92				
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91				
20807	就业补助	0.53	0.53				
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35				
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18				
20808	抚恤	47.35	47.35				
2080801	死亡抚恤	47.35	47.35				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	95.13	95.13				
21004	公共卫生	3.00	3.00				

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	92.13	92.13				
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43				
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	25.14		25.14			
21103	污染防治	5.15		5.15			
2110301	大气	5.15		5.15			
21104	自然生态保护	20.00		20.00			
2110402	农村环境保护	20.00		20.00			
212	城乡社区支出	11.50		11.50			
21203	城乡社区公共设施	11.50		11.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.50		11.50			
213	农林水支出	187.99		187.99			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	112.99		112.99			
2130505	生产发展	107.10		107.10			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.89		5.89			
21307	农村综合改革	75.00		75.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00		75.00			
221	住房保障支出	67.51	64.76	2.75			
22101	保障性安居工程支出	2.75		2.75			
2210105	农村危房改造	2.75		2.75			
22102	住房改革支出	64.76	64.76				
2210201	住房公积金	64.76	64.76				

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宁秀乡人民政府

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	1,201.98	一、一般公共服务支出	31	776.19	776.19		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	157.86	157.86		
	9		九、卫生健康支出	39	92.13	92.13		
	10		十、节能环保支出	40	25.14	25.14		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	80.89	80.89		
	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	64.76	64.76		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,201.98	本年支出合计	55	1,201.98	1,201.98		
年初财政拨款结转和结余	26	0.59	年末财政拨款结转和结余	56	0.59	0.59		
一般公共预算财政拨款	27	0.59		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	1,202.57	总计	60	1,202.57	1,202.57		

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宁秀乡人民政府

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	1,201.98	1,095.94	106.04
201	一般公共服务支出	776.19	776.19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.19	776.19	
2010301	行政运行	587.12	587.12	
2010350	事业运行	189.07	189.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070305	体育竞赛	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	
20805	行政事业单位养老支出	109.92	109.92	
2080501	行政单位离退休	22.25	22.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.76	58.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.91	28.91	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	
20808	抚恤	47.35	47.35	
2080801	死亡抚恤	47.35	47.35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	92.13	92.13	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			

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
21011	行政事业单位医疗	92.13	92.13	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	
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	25.14		25.14
21103	污染防治	5.15		5.15
2110301	大气	5.15		5.15
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	80.89		80.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.89		5.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.89		5.89
21307	农村综合改革	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00		75.00
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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宁秀乡人民政府

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	860.00	302	商品和服务支出	143.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.54	30201	办公费	14.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.08	30202	印刷费	7.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.33
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.50	30205	水费		31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.76	30206	电费	5.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.91	30207	邮电费	3.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.15	30208	取暖费	20.79	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.49	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	5.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.28	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	90.57	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	22.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	47.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	11.50	30227	委托业务费	6.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.40	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.25	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	5.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.96			
人员经费合计		950.58	公用经费合计					145.37

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宁秀乡人民政府

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				
		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

备注：本部门无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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宁秀乡人民政府

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宁秀乡人民政府

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宁秀乡人民政府

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	1, 201. 98	1, 095. 94	106. 04
201	一般公共服务支出	776. 19	776. 19	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776. 19	776. 19	
2010301	行政运行	587. 12	587. 12	
2010350	事业运行	189. 07	189. 07	
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	
20703	体育	5. 00	5. 00	
2070305	体育竞赛	5. 00	5. 00	
208	社会保障和就业支出	157. 86	157. 86	
20805	行政事业单位养老支出	109. 92	109. 92	
2080501	行政单位离退休	22. 25	22. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 76	58. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 91	28. 91	
20807	就业补助	0. 53	0. 53	
2080704	社会保险补贴	0. 35	0. 35	
2080705	公益性岗位补贴	0. 18	0. 18	
20808	抚恤	47. 35	47. 35	
2080801	死亡抚恤	47. 35	47. 35	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 07	0. 07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 05	0. 05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 02	0. 02	
210	卫生健康支出	92. 13	92. 13	
21004	公共卫生			
2100499	其他公共卫生支出			

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
21011	行政事业单位医疗	92.13	92.13	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	56.43	56.43	
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	25.14		25.14
21103	污染防治	5.15		5.15
2110301	大气	5.15		5.15
21104	自然生态保护	20.00		20.00
2110402	农村环境保护	20.00		20.00
213	农林水支出	80.89		80.89
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.89		5.89
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.89		5.89
21307	农村综合改革	75.00		75.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.00		75.00
221	住房保障支出	64.76	64.76	
22102	住房改革支出	64.76	64.76	
2210201	住房公积金	64.76	64.76	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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宁秀乡人民政府

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	145.37
302	商品和服务支出	143.04
30201	办公费	14.73
30202	印刷费	7.69
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	5.06
30207	邮电费	3.66
30208	取暖费	20.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	40.79
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	7.92
30227	委托业务费	6.78
30228	工会经费	8.40
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	21.25
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.33
312	对企业补助	
399	其他支出	

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宁秀乡人民政府

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1,502.70万元，比上年收入、支出总计各增加81.63万元。主要原因是：文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出和节能环保支出等增加其中：

（一）收入总计1,502.70万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,201.98万元，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94.33万元，增长8.52%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出和节能环保支出等增加。

2. 其他收入254.91万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县宁秀乡人民政府取得的拨入非本级单位财政拨款资金，其他资金、收入收入。比上年减少23.87万元，下降8.56%，主要原因是拨入非本级单位财政拨款资金，其他资金、其他收入减少。

3. 年初结转和结余45.81万元，为泽库县宁秀乡人民政府上年结转本年使用的基本支出结转等资金。

（二）支出总计1,502.70万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）924.93万元，占61.55%，主要用于泽库县宁秀乡人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少113.75万元，下降10.95%，主要原因是财政拨款收入及其他收入减少导致一般公共服务支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.33%，主要

用于泽库县宁秀乡人民政府的文化、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5.00万元，增长0%，主要原因是村级文化专项经费增加导致文化旅游与传媒支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）157.86万元，占10.51%，主要用于泽库县宁秀乡人民政府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57.86万元，增长57.86%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

4. 卫生健康支出（类）95.13万元，占6.33%，主要用于泽库县宁秀乡人民政府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9.04万元，增长10.50%，主要原因是人员变动导致卫生健康支出增加。

5. 节能环保支出（类）25.14万元，占1.67%，主要用于泽库县宁秀乡人民政府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。比上年增加5.14万元，增长25.70%，主要原因是省州专项较上年增加导致节能环保支出增加。

6. 城乡社区支出（类）11.50万元，占0.77%，主要用于泽库县宁秀乡人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加11.50万元，增长0%，主要原因是专项经费增加导致城乡社区支出增加。

7. 农林水支出（类）187.99万元，占12.51%，主要用于泽库县

宁秀乡人民政府的农业农村、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113.99万元，增长154.04%，主要原因是东西部协作资金宁秀镇仁宗村村集体产业项目资金增加导致农林水支出增加。

8. 住房保障支出（类）67.51万元，占4.49%，主要用于泽库县宁秀乡人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加14.85万元，增长28.20%，主要原因是人员变动导致住房保障支出增加。

9. 年末结转和结余27.63万元，占1.84%，为泽库县宁秀乡人民政府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1,456.89万元，其中：财政拨款收入1,201.98万元，占82.50%；其他收入254.91万元，占17.50%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,475.07万元，其中：基本支出1,247.68万元，占84.58%；项目支出227.39万元，占15.42%。

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1,202.57万元。比上年财政拨款收入、支出各增加83.45万元，增长7.46%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出和节能环保支出等增加。

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1,201.98万元，占本年支出合计的81.49%。比上年增加83.45万元，增长7.46%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出和节能环保支出等增加。

（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）776.19万元，占64.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.42%；社会保障和就业支出（类）157.86万元，占13.13%；卫生健康支出（类）92.13万元，占7.66%；节能环保支出（类）25.14万元，占2.09%；农林水支出（类）80.89万元，占6.73%；住房保障支出（类）64.76万元，占5.39%。

（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1,394.67万元，支出决算为1,201.98万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因是是村级经费及乡镇环卫专项经费资金减少。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478.56万元，支出决算为587.12万元，完成年初预算的122.68%。决算数大于预算数的主要原因是是商品和服务支出及其他工资福利支出增加。

（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0万元，支出决算为189.07万元，完成年初预

算的0%。决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利支出增加导致事业运行增加。

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5.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是村级文化专项经费增加导致体育竞赛增加。

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16.58万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的134.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休支出增加。

（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41.74万元，支出决算为58.76万元，完成年初预算的140.78。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（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20.87万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的138.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

（5）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0.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公益性岗位补贴增加。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致死亡抚恤支出增加。

(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0.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致失业保险补助增加。

(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0.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致工伤保险支出增加。

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22.4万元，支出决算为24.23万元，完成年初预算的108.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位医疗支出增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致事业单位医疗支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为56.43万元，完成年初预算的153.59%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致公务员医疗补助支出增加。

5. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决

算为5.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是大气污染防治专项资金支出增加。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

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5.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是专项经费增加。

(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75万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数保持一致。

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35.45万元，支出决算为64.76万元，完成年初预算的182.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金支出增加。

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1,095.94万元，其中：人员经费950.58万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.37万

元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；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0.00万元，占0.00%；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宁秀乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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减少0.72万元，下降100%。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减少0.72万元，下降100%，主要原因是下乡次数减少导致公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长--%。

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1,201.98万元，占本年支出合计的81.49%。比上年增加83.45万元，增长7.46%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出及社会保障和就业支出和节能环保支出等增加。

（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）776.19万元，占64.58%；文化旅游体育与传媒支出

(类) 5.00万元, 占0.42%; 社会保障和就业支出(类) 157.86万元, 占13.13%; 卫生健康支出(类) 92.13万元, 占7.66%; 节能环保支出(类) 25.14万元, 占2.09%; 农林水支出(类) 80.89万元, 占6.73%; 住房保障支出(类) 64.76万元, 占5.39%。

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145.37万元, 比上年增加63.04万元, 增长76.57%。主要原因是人员变动导致办公费等支出增加。

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95万元。根据预算绩效管理要求, 泽库县宁秀乡人民政府组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评, 共涉及资金95万元, 占部门项目支出预算总额的94.46%。绩效目标完成情况: 已完成。

(二) 项目绩效自评结果。

泽库县宁秀乡人民政府在2022年度部门决算中反映“乡镇环卫专项经费”、“村级经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 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，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，村庄环境卫生初步实现干净整洁改善村容村貌。存在的主要问题：环卫经费使用不足及管理不规范。下一步改进措施：加强宣传，提高村民的环保意识。

2. 村级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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为75万元，实际支出75万元，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，进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。存在的主要问题：村级经费报账缓慢，年底无法按时支出。下一步改进措施：加强财务人员的培训和管理，提高其工作能力和责任心。

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宁秀乡人民政府共有车辆2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2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。