

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员
会办公室

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)负责全县人民代表大会，常务委员会和主任会议及其他会议的组织筹备工作，上报下达会议决定事项。

(2)负责有关议案和代表的建设，批评意见的收整理，接待人民群众的来信来访。

(3)负责起草常委会文件、报告和工作总结，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

(4)开展调查研究，为人民代表大会、人大常委会和主任会议服务，做好为人大常委会会议的选举、任免、联络等方面的工作，开展法律监督和工作监督服务。

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：泽库县人民代表大会常务委员会本级。

内设机构5个，具体为：人大常委会、办公室、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法制委员会、社会建设委员会。

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人民代表大会常务委员会办公室

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	569.43	一、一般公共服务支出	29	460.26
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	
八、其他收入	8	25.35	八、社会保障和就业支出	36	85.50
	9		九、卫生健康支出	37	70.62
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	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	29.94

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	594.78	本年支出合计	53	646.32
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	58.18	年末结转和结余	55	6.64
总计	28	652.96	总计	56	652.96

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

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	594.78	569.43					25.35
201	一般公共服务支出	408.71	383.36					25.35
20101	人大事务	408.71	383.36					25.35
2010101	行政运行	382.31	356.96					25.35
2010104	人大会议	26.40	26.40					
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50					
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37					
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22					
20807	就业补助	0.11	0.11					
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07					
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	70.62	70.62					
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62					
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24					
2101103	公务员医疗补助	54.38	54.38					
221	住房保障支出	29.94	29.94					
22102	住房改革支出	29.94	29.94					
2210201	住房公积金	29.94	29.94					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

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	646.32	618.44	27.88			
201	一般公共服务支出	460.26	432.38	27.88			
20101	人大事务	460.26	432.38	27.88			
2010101	行政运行	432.38	432.38				
2010104	人大会议	27.88		27.88			
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50				
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37				
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22				
20807	就业补助	0.11	0.11				
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07				
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	70.62	70.62				
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62				
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24				
2101103	公务员医疗补助	54.38	54.38				
221	住房保障支出	29.94	29.94				
22102	住房改革支出	29.94	29.94				
2210201	住房公积金	29.94	29.94				

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人民代表大会常务委员会办公室

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	569.43	一、一般公共服务支出	31	438.10	438.10		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.50	85.50		
	9		九、卫生健康支出	39	70.62	70.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	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	29.94	29.94		
	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	569.43	本年支出合计	55	624.17	624.17		
年初财政拨款结转和结余	26	54.74	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	54.74		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	624.17	总计	60	624.17	624.17		

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人民代表大会常务委员会办公室

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	624.17	596.29	27.88
201	一般公共服务支出	438.10	410.22	27.88
20101	人大事务	438.10	410.22	27.88
2010101	行政运行	410.22	410.22	
2010104	人大会议	27.88		27.88
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	54.38	54.38	
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	

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人民代表大会常务委员会办公室

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	449.35	302	商品和服务支出	100.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.97	30201	办公费	54.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.29	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	6.17	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	28.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.50	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	3.70	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.73	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	46.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.46	30217	公务接待费	2.06	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	1.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.60	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	2.69	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	6.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.86	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	2.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		495.80	公用经费合计					100.49

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人民代表大会常务委员会办公室

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			
8.76		6.70		6.70	2.06	8.76		6.70		6.70	2.06	27.88	5.53

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）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	152

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人民代表大会常务委员会办公室

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人民代表大会常务委员会办公室

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人民代表大会常务委员会办公室

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	624.17	596.29	27.88
201	一般公共服务支出	438.10	410.22	27.88
20101	人大事务	438.10	410.22	27.88
2010101	行政运行	410.22	410.22	
2010104	人大会议	27.88		27.88
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	
2080501	行政单位离退休	42.46	42.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	28.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	
20807	就业补助	0.11	0.11	
2080704	社会保险补贴	0.07	0.07	
2080705	公益性岗位补贴	0.04	0.04	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	70.62	70.62	
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	
2101103	公务员医疗补助	54.38	54.38	
221	住房保障支出	29.94	29.94	
22102	住房改革支出	29.94	29.94	
2210201	住房公积金	29.94	29.94	

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人民代表大会常务委员会办公室

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	100.49
302	商品和服务支出	100.49
30201	办公费	54.08
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.23
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.39
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.95
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	5.53
30217	公务接待费	2.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.69
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	6.70
30239	其他交通费用	15.86
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.88
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12表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

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652.96万元，比上年收入、支出总计各减少130.08万元。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入、一般公共服务支出、卫生健康支出等支出减少。其中：

（一）收入总计652.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入569.43万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少203.10万元，下降26.29%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出，其他支出减少。

2. 其他收入25.35万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人民代表大会常务委员会单位取得的人大事务收入。比上年增加23.73万元，增长1464.81%，主要原因是行政运行其他收入增加。

3. 年初结转和结余58.18万元，为人民代表大会常务委员会单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计652.96万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）460.26万元，占70.49%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位保障机构正常运转、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7.14万元，增长1.58%，主要原因是人员变动工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）85.50万元，占13.09%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位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。比上年减少108.76万元，下降55.99%，主要原因是基数调整导致基本养老保险缴费支出等减少。

3. 卫生健康支出（类）70.62万元，占10.82%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位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22.26万元，增长46.03%，主要原因是社保基数调整财政对基本医疗保险基金的补助增加。

4. 住房保障支出（类）29.94万元，占4.59%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加5.72万元，增长23.62%，主要原因是住房公积金基数调整导致住房公积金增加。

5. 年末结转和结余6.64万元，占1.02%，为泽库县人民代表大会常务委员会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。

二、收入情况说明

本年收入合计594.78万元，其中：财政拨款收入569.43万元，占95.74%；其他收入25.35万元，占4.26%。

三、支出情况说明

本年支出合计646.32万元，其中：基本支出618.44万元，占95.69%；项目支出27.88万元，占4.31%。

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624.17万元。比上年财政拨款收入、支出各减少155.28万元，下降19.92%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等减少。

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624.17万元，占本年支出合计的96.57%。比上年减少95.94万元，下降13.32%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出等减少。

（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）438.10万元，占70.19%；社会保障和就业支出（类）85.50万元，占13.70%；卫生健康支出（类）70.62万元，占11.31%；住房保障支出（类）29.94万元，占4.80%。

（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658.28万元，支出决算为624.17万元，完成年初预算的94.82%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行、行政事业单位养老支出、住房改革支出等减少。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463.12万元，支出决算为410.22万元，完成年初预算的88.58%。决算数小于预算数的主要原因是一般公共服务支出行政运行支出减少。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是年初未纳入预算。

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38.41万元，支出决算为42.46万元，完成年初预算的110.54%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整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38.46万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的74.60%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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19.23万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的73.95%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%。

（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0.04万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（6）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0.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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19.60万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的82.86%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致财政对职工基本医疗保险基金的补助支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.38万元，支出决算为54.38万元，完成年初预算的112.40%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致财政对公务员医疗补助支出增加。

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31.02万元，支出决算为29.94万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整导致住房公积金减少。

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596.29万元，其中：人员经费495.80万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费100.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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8.76万元，支出决算为8.76万元，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6.70万元，支出决算为6.70万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100.00%。

（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6.70万元，占76.49%；公务接待费支出决算2.06万元，占23.51%。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人民代表大会常务委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.70万元。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6.70万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出2.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待152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2.81万元，增长47.23%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.75万元，增长12.61%，

主要原因是增加公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算数比上年增加2.06万元，增长100%。主要原因是公务接待费支出增加。

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624.17万元，占本年支出合计的96.57%。比上年减少95.94万元，下降13.32%。主要原因是人大会议及抚恤金等支出减少。

（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）438.10万元，占70.19%；社会保障和就业支出（类）85.50万元，占13.70%；卫生健康支出（类）70.62万元，占11.31%；住房保障支出（类）29.94万元，占4.80%。

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100.49万元，比上年增加14.52万元，增长16.89%。主要原因是办公费增加。

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年度本单位无预算绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度本单位无预算绩效项目。

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人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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。