

青海省黄南州泽库县人民政府办公室  
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. 负责县政府的综合服务性工作，承担县政府及办公室公文办理、会务组织、事务保障服务职责。
2. 组织开展调查研究，为县政府决策提供依据，发挥参谋助手作用，协助县政府做好突发事件的应急处置工作；负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府的各项指示。
3. 负责县政府与上级有关部门和县政府与县委、人大、政协、人武部和武警部队的工作联系；并组织协调县政府有关部门、乡（镇）县单位和各群众团体的工作联系和综合协调。
4. 督促检查县政府各部门对县政府对策事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告；负责县人大代表建议、政协委员提案的办理工作。
5. 承担抗震救灾指挥部日常工作，管理协调当地地震监测预报，检查本地区地震安全性评估工作，协调本地区震灾速报和震害评估工作，负责防震减灾知识的宣传工作，及时有效地平息地震谣传事件，维护和稳定本行政区域的社会经济秩序，会同有关部门制定、修改、完善、落实本地区破坏性地震应急预案工作，指导开展地震综合防御减灾工作。
6. 管理县人民政府印鉴，负责全县乡（镇）政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用和作废工作。
7. 负责总务工作，承担县政府机关的综合治理和后勤服务工作。
8. 负责并指导监督政务公开、政府信息公开和电子政务工作。

9. 统筹办理县委、县政府的对外联系交往；办理县级领导出访有关事宜；参加招商活动的安排和县政府对外谈判、签约等有关事宜。
10. 负责对外友好城市的联系、报批、缔结和合作交流计划的谈判实施等工作；管理全县友好城市和友好基层单位工作。
11. 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

## 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：人民政府办公室本级。

内设机构4个，具体为：县信访局、县政府服务监督管理局、县直机关事务管理局、县政府行政审批制度改革办公室。

## 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政府办公室

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	1,351.21	一、一般公共服务支出	29	1,100.78
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	178.77	八、社会保障和就业支出	36	149.06
	9		九、卫生健康支出	37	191.73
	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	54.74

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	30.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,529.98	<b>本年支出合计</b>	53	1,526.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.11	年末结转和结余	55	51.48
<b>总计</b>	28	1,578.09	<b>总计</b>	56	1,578.09

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	1,529.98	1,351.21					178.77
201	一般公共服务支出	1,104.45	963.85					140.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,104.45	963.85					140.61
2010301	行政运行	693.17	610.35					82.82
2010308	信访事务	6.72	6.72					
2010350	事业运行	309.38	294.38					15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.18	52.40					42.79
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06					
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47					
2080501	行政单位离退休	68.86	68.86					
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45					
20807	就业补助	1.59	1.59					
2080704	社会保险补贴	1.04	1.04					
2080705	公益性岗位补贴	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	191.73	183.57					8.16
21004	公共卫生	89.13	80.97					8.16
2100409	重大公共卫生服务	85.64	80.97					4.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50						3.50
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82					
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03					



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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78					
221	住房保障支出	54.74	54.74					
22102	住房改革支出	54.74	54.74					
2210201	住房公积金	54.74	54.74					
229	其他支出	30.00						30.00
22999	其他支出	30.00						30.00
2299999	其他支出	30.00						30.00

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	1,526.61	1,301.93	224.68			
201	一般公共服务支出	1,100.78	995.23	105.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,100.78	995.23	105.55			
2010301	行政运行	700.83	700.83				
2010308	信访事务	8.70		8.70			
2010350	事业运行	294.40	294.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96.85		96.85			
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06				
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47				
2080501	行政单位离退休	68.86	68.86				
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45				
20807	就业补助	1.59	1.59				
2080704	社会保险补贴	1.04	1.04				
2080705	公益性岗位补贴	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	191.73	102.60	89.13			
21004	公共卫生	89.13		89.13			
2100409	重大公共卫生服务	85.64		85.64			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.50		3.50			
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82				
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03				

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
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78				
221	住房保障支出	54.74	54.74				
22102	住房改革支出	54.74	54.74				
2210201	住房公积金	54.74	54.74				
229	其他支出	30.30	0.30	30.00			
22999	其他支出	30.30	0.30	30.00			
2299999	其他支出	30.30	0.30	30.00			

## 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政府办公室

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	1,351.21	一、一般公共服务支出	31	969.16	969.16		
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	149.06	149.06		
	9		九、卫生健康支出	39	183.57	183.57		
	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	54.74	54.74		
	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	0.30	0.30		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,351.21	<b>本年支出合计</b>	55	1,356.83	1,356.83		
年初财政拨款结转和结余	26	35.40	年末财政拨款结转和结余	56	29.79	29.79		
一般公共预算财政拨款	27	35.40		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				
<b>总计</b>	30	1,386.62	<b>总计</b>	60	1,386.62	1,386.62		

## 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政府办公室

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	1,356.83	1,215.07	141.75
201	一般公共服务支出	969.16	908.38	60.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.16	908.38	60.78
2010301	行政运行	613.98	613.98	
2010308	信访事务	6.72		6.72
2010350	事业运行	294.40	294.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.07		54.07
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47	
2080501	行政单位离退休	68.86	68.86	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
20807	就业补助	1.59	1.59	
2080704	社会保险补贴	1.04	1.04	
2080705	公益性岗位补贴	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	183.57	102.60	80.97
21004	公共卫生	80.97		80.97
2100409	重大公共卫生服务	80.97		80.97
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78	

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78	
221	住房保障支出	54.74	54.74	
22102	住房改革支出	54.74	54.74	
2210201	住房公积金	54.74	54.74	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

## 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政府办公室

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	879.06	302	商品和服务支出	178.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	401.86	30201	办公费	14.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.75	30202	印刷费	3.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.99	30203	咨询费		310	资本性支出	79.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.40	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	22.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.45	30207	邮电费	48.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.47	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	8.38	30211	差旅费	5.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	99.38	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	78.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.84	31013	公务用车购置	49.37
30302	退休费	70.39	30217	公务接待费	21.12	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	7.40
30305	生活补助	6.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	32.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	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	23.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.17	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
<b>人员经费合计</b>		<b>957.20</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>257.87</b>

## 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政府办公室

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	会议费	培训费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计					
122.88		97.09	49.37	47.73	25.79	118.22		97.09	49.37	47.73	21.12		0.84

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）	1	公务用车保有量（辆）	6
国内公务接待批次（个）	20	国内公务接待人次（人）	1,508

## 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政府办公室

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政府办公室

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政府办公室

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	1,356.83	1,215.07	141.75
201	一般公共服务支出	969.16	908.38	60.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	969.16	908.38	60.78
2010301	行政运行	613.98	613.98	
2010308	信访事务	6.72		6.72
2010350	事业运行	294.40	294.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.07		54.07
208	社会保障和就业支出	149.06	149.06	
20805	行政事业单位养老支出	147.47	147.47	
2080501	行政单位离退休	68.86	68.86	
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.45	25.45	
20807	就业补助	1.59	1.59	
2080704	社会保险补贴	1.04	1.04	
2080705	公益性岗位补贴	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	183.57	102.60	80.97
21004	公共卫生	80.97		80.97
2100409	重大公共卫生服务	80.97		80.97
21011	行政事业单位医疗	101.82	101.82	
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	
2101103	公务员医疗补助	73.03	73.03	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78	

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
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.78	0.78	
221	住房保障支出	54.74	54.74	
22102	住房改革支出	54.74	54.74	
2210201	住房公积金	54.74	54.74	
229	其他支出	0.30	0.30	
22999	其他支出	0.30	0.30	
2299999	其他支出	0.30	0.30	

## 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政府办公室

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	152.79
302	商品和服务支出	144.43
30201	办公费	11.54
30202	印刷费	3.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.10
30205	水费	1.53
30206	电费	
30207	邮电费	48.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.10
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.84
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	23.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.09
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	22.41
30239	其他交通费用	15.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	8.36
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政府办公室

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	71.94
1. 政府采购货物支出	2	71.94
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	

## 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1,578.09万元，比上年收入、支出总计各增加174.84万元。主要原因是：党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。其中：

（一）收入总计1,578.09万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,351.21万元，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98.16万元，增长7.83%，主要原因是政府防疫应急物资工作经费收入增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入178.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县人民政府办公室单位取得的党委办公厅（室）及相关机构事务收入。比上年增加31.93万元，增长21.74%，主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务收入增加。

3. 年初结转和结余48.11万元，为泽库县人民政府办公室等单位上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,578.09万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,100.78万元，占69.75%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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。比上年减少34.92万元，下降3.07%，主要原因是政府办信息化建设专项资金支出减少等原因导致一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）149.06万元，占9.45%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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。比上年增加21.08万元，增长16.47%，主要原因是人员变动及基数调整导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）191.73万元，占12.15%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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97.89万元，增长104.32%，主要原因是人员变动及基数调整导致卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出（类）54.74万元，占3.47%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加19.33万元，增长54.59%，主要原因是人员变动及基数调整导致住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）30.30万元，占1.92%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属单位的泽库县人民政府办公室及所属单位方面的支出。比上年增加30.30万元，增长--%，主要原因是其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

6. 年末结转和结余51.48万元，占3.26%，为泽库县人民政府办公室及所属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1,529.98万元，其中：财政拨款收入1,351.21万元，占88.32%；其他收入178.77万元，占11.68%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,526.61万元，其中：基本支出1,301.93万元，占85.28%；项目支出224.68万元，占14.72%。

#### **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1,386.62万元。比上年财政拨款收入、支出各增加130.22万元，增长10.36%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

#### **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1,356.83万元，占本年支出合计的88.88%。比上年增加106.27万元，增长8.50%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

##### **（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）969.16万元，占71.43%；社会保障和就业支出（类）149.06万元，占10.99%；卫生健康支出（类）183.57万元，占13.53%；住房保障支出（类）54.74万元，占4.03%；其他支出（类）0.30万元，占0.02%。

##### **（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959.81万元，支出决算为1,356.83万元，完成年初预算的141.36%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行及事业运行等支出增加。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488.17万元，支出决算为613.98万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是四大班子外事活动工作经费支出增加导致政府办公厅（室）及相关机构事务增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为168.35万元，支出决算为294.40万元，完成年初预算的174.87%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和办公费等支出增加。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为51.90万元，支出决算为54.07万元，完成年初预算的104.18%。决算数大于预算数的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

## 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61.65万元，支出决算为68.86万元，完成年初预算的111.70%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整导致行政单位离退休增加。

（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2.38万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的64.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动基数调整导致事业单位离退休支出减少。

（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42.21万元，支出决算为51.63万元，完成年初预算的122.32%。决算数大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增加。

（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21.1万元，支出决算为25.45万元，完成年初预算的120.62%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（5）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，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0.55万元，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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.97万元，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）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.77万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致行政单位医疗补助增加。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为10.71万元，完成年初预算的205.17%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致事业单位医疗补助增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预

算为66.03万元，支出决算为73.03万元，完成年初预算的110.60%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整导致公务员医疗补助增加。

(5) 财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为0.81万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致其他财政对社会保险基金的补助减少。

#### 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34.17万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的160.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动基数调整导致住房公积金缴费增加。

#### 5. 其他支出(类)

(1) 其他支出(款) 其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，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。

## 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1,215.07万元，其中：人员经费957.20万元，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257.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、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、办公设备购置、公务用车购置、无形资产购置。

## 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122.88万元，支出决算为118.22万元，完成预算的96.20%，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97.09万元，支出决算为97.09万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算25.79万元，支出决算为21.12万元，完成预算的81.91%。

### （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97.09万元，占82.13%；公务接待费支出决算21.12万元，占17.87%。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政府办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出97.09万元。其中：公务用车购置支出49.37万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出47.73万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出21.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待20批次，接待1,508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61.03万元，增长106.75%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加39.91万元，增长69.80%，主要原因是公务用车购置支出、公务用车运行费支出增加；公务接待费支出决算数比上年增加21.12万元，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1,356.83万元，占本年支出合计的88.88%。比上年增加106.27万元，增长8.50%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。

### **（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）969.16万元，占71.43%；社会保障和就业支出（类）

149.06万元，占10.99%；卫生健康支出（类）183.57万元，占13.53%；住房保障支出（类）54.74万元，占4.03%；其他支出（类）0.30万元，占0.02%。

## 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152.79万元，比上年减少126.30万元，下降45.25%。主要原因是办公费、邮电费、物业管理费、其他交通费用等支出减少。

## 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71.94万元，其中：政府采购货物支出71.94万元、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9项，共涉及资金124.70万元。根据预算绩效管理要求，泽库县政府办公室及下属单位组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金18万元，占部门项目支出预算总额的14.44%。绩效目标完成情况：已完成。

### （二）项目绩效自评结果。

泽库县人民政府办公室及下属单位在2022年度部门决算中反映“会议中心运行维护专项经费”、“行政服务大厅网络建设工作经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 会议中心运行维护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3万元，实际支出3万元，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，加强会议中心及其他运行能力提升，充分发挥会议中心会务作用。存在的主要问题：无。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. 行政服务大厅网络建设工作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，预期提供的公共产品和服务实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平，促进我县经济社会又好又快发展。存在的主要问题：无。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。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	会议中心运行维护专项经费		项目负责人及电话	田国军
主管部门	泽库县人民政府办公室		实施单位	政府办
资金情况 (元)	年度投资总额:		30000	
	其中:财政拨款		30000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 加强会议中心及其他运行能力提升, 充分发挥会议中心会务作用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修4个会议室的桌椅, 维修4个会议室19个灯管	4个会议室, 19个灯管
		质量指标	保证会议正常进行	
	时效指标	完成全县会议工作及时率		
	效益指标	经济效益指标	资金到位	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政府办公室会议中心及其他会议室维护工作可持续		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、维修4个会议室的桌椅、灯管等		30000	
	5、			
	合计		30000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	行政服务大厅网络建设工作经费		项目负责人及电话	田国军
主管部门	泽库县人民政府办公室		实施单位	服务大厅
资金情况 (元)	年度投资总额:		150000	
	其中:财政拨款		150000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 预期提供的公共产品和服务实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化、提高政府行政管理服务水平, 促进我县经济社会又好又快发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为切实加强行政服务中心建设, 办事便捷化	47个窗口
		质量指标	1审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化	
	时效指标	保证大厅每日运转正常		
	效益指标	经济效益指标	为切实加强行政服务中心建设, 充分发挥大厅的地位和作用, 提高办事效率	
		社会效益指标	1高政府行政服务管理水平, 促进我县经济社会又好又快发展	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	政府行政大厅网络建设可持续		
		群众满意度	99%	
项目支出明细预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、行政服务中心建设		150000	
	合计		150000	
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

#### 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政府办公室共有车辆4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0辆、应急保障用车3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

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。