

青海省黄南州泽库县王家乡人民政府  
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、宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规；
- 2、制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划；
- 3、培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和实用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展；
- 4、为本乡区域内的各类市场主体服务和营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务；
- 5、维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；
- 6、整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理的措施；
- 7、开展人口和计划生育工作；
- 8、协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作；
- 9、加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；
- 10、规范公共服务决策的规则和程序；
- 11、提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设；
- 12、开展牧区文化和群众性体育活动，举办乡文化体育事业；

- 13、提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业；
- 14、协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度；
- 15、建立牧区公共财政制度，对乡集体资产实施有效管理；
- 16、坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定；
- 17、严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步工作。
- 18、加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位服务。

## 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：泽库县王家乡人民政府本级。

内设机构3个，具体为：王家乡人民政府党政综合办公室、经济发展和公共管理办公室、综合执法办公室。

## 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王家乡人民政府

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	807.77	一、一般公共服务支出	29	614.51
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	428.02	八、社会保障和就业支出	36	118.19
	9		九、卫生健康支出	37	68.36
	10		十、节能环保支出	38	12.65
	11		十一、城乡社区支出	39	32.16
	12		十二、农林水支出	40	298.14
	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	45.18

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	
<b>本年收入合计</b>	25	1,235.79	<b>本年支出合计</b>	53	1,194.19
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	48.94	年末结转和结余	55	90.54
<b>总计</b>	28	1,284.73	<b>总计</b>	56	1,284.73

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县王家乡人民政府

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	1,235.79	807.77					428.02
201	一般公共服务支出	656.11	539.39					116.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	656.11	539.39					116.72
2010301	行政运行	483.78	367.05					116.72
2010350	事业运行	172.33	172.33					
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	118.19	118.19					
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55					
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75					
20807	就业补助	0.56	0.56					
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56					
20808	抚恤	47.09	47.09					
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09					
210	卫生健康支出	68.36	67.36					1.00
21004	公共卫生	1.00						1.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00						1.00
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26					
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63					
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39					
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24					

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
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10					
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10					
211	节能环保支出	12.65	12.65					
21103	污染防治	2.67	2.67					
2110301	大气	2.67	2.67					
21104	自然生态保护	9.98	9.98					
2110402	农村环境保护	9.98	9.98					
212	城乡社区支出	32.16						32.16
21299	其他城乡社区支出	32.16						32.16
2129999	其他城乡社区支出	32.16						32.16
213	农林水支出	298.14	20.00					278.14
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.14						278.14
2130505	生产发展	278.14						278.14
21307	农村综合改革	20.00	20.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00					
221	住房保障支出	45.18	45.18					
22102	住房改革支出	45.18	45.18					
2210201	住房公积金	45.18	45.18					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县王家乡人民政府

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	1,194.19	916.04	278.14			
201	一般公共服务支出	614.51	614.51				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.51	614.51				
2010301	行政运行	442.17	442.17				
2010350	事业运行	172.33	172.33				
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	118.19	118.19				
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55				
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75				
20807	就业补助	0.56	0.56				
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56				
20808	抚恤	47.09	47.09				
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09				
210	卫生健康支出	68.36	68.36				
21004	公共卫生	1.00	1.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.00	1.00				
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26				
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63				
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39				
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24				

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
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10				
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10				
211	节能环保支出	12.65	12.65				
21103	污染防治	2.67	2.67				
2110301	大气	2.67	2.67				
21104	自然生态保护	9.98	9.98				
2110402	农村环境保护	9.98	9.98				
212	城乡社区支出	32.16	32.16				
21299	其他城乡社区支出	32.16	32.16				
2129999	其他城乡社区支出	32.16	32.16				
213	农林水支出	298.14	20.00	278.14			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	278.14		278.14			
2130505	生产发展	278.14		278.14			
21307	农村综合改革	20.00	20.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00				
221	住房保障支出	45.18	45.18				
22102	住房改革支出	45.18	45.18				
2210201	住房公积金	45.18	45.18				

## 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王家乡人民政府

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	807.77	一、一般公共服务支出	31	539.39	539.39		
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	118.19	118.19		
	9		九、卫生健康支出	39	67.36	67.36		
	10		十、节能环保支出	40	12.65	12.65		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	20.00	20.00		
	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	45.18	45.18		
	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
<b>本年收入合计</b>	25	807.77	<b>本年支出合计</b>	55	807.77	807.77		
年初财政拨款结转和结余	26	1.91	年末财政拨款结转和结余	56	1.91	1.91		
一般公共预算财政拨款	27	1.91		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	809.68	<b>总计</b>	60	809.68	809.68		

## 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王家乡人民政府

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	807.77	807.77	
201	一般公共服务支出	539.39	539.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.39	539.39	
2010301	行政运行	367.05	367.05	
2010350	事业运行	172.33	172.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
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	118.19	118.19	
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
20807	就业补助	0.56	0.56	
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56	
20808	抚恤	47.09	47.09	
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	67.36	67.36	
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	

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	40.24	40.24	
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			
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10	
211	节能环保支出	12.65	12.65	
21103	污染防治	2.67	2.67	
2110301	大气	2.67	2.67	
21104	自然生态保护	9.98	9.98	
2110402	农村环境保护	9.98	9.98	
213	农林水支出	20.00	20.00	
21307	农村综合改革	20.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	
221	住房保障支出	45.18	45.18	
22102	住房改革支出	45.18	45.18	
2210201	住房公积金	45.18	45.18	

## 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王家乡人民政府

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	642.00	302	商品和服务支出	96.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.46	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.81	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.58	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	35.72	30206	电费	18.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.75	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费	5.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.24	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	6.22	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.65	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	69.12	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	16.08	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	47.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	7.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	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	6.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.45	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	0.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.50	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	2.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.85			
<b>人员经费合计</b>		<b>711.11</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>96.65</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王家乡人民政府

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			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			
0.98		0.98		0.98		0.98		0.98		0.98			

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）		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王家乡人民政府

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王家乡人民政府

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王家乡人民政府

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	807.77	807.77	
201	一般公共服务支出	539.39	539.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.39	539.39	
2010301	行政运行	367.05	367.05	
2010350	事业运行	172.33	172.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
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	118.19	118.19	
20805	行政事业单位养老支出	70.55	70.55	
2080501	行政单位离退休	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	
20807	就业补助	0.56	0.56	
2080704	社会保险补贴	0.56	0.56	
20808	抚恤	47.09	47.09	
2080801	死亡抚恤	47.09	47.09	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	67.36	67.36	
21011	行政事业单位医疗	67.26	67.26	
2101101	行政单位医疗	16.63	16.63	
2101102	事业单位医疗	10.39	10.39	

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	40.24	40.24	
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			
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10	
211	节能环保支出	12.65	12.65	
21103	污染防治	2.67	2.67	
2110301	大气	2.67	2.67	
21104	自然生态保护	9.98	9.98	
2110402	农村环境保护	9.98	9.98	
213	农林水支出	20.00	20.00	
21307	农村综合改革	20.00	20.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	20.00	20.00	
221	住房保障支出	45.18	45.18	
22102	住房改革支出	45.18	45.18	
2210201	住房公积金	45.18	45.18	

## 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王家乡人民政府

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	96.65
302	商品和服务支出	96.65
30201	办公费	4.60
30202	印刷费	7.55
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	18.71
30207	邮电费	0.18
30208	取暖费	5.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.67
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	7.12
30226	劳务费	4.15
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.14
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	0.98
30239	其他交通费用	13.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	21.85
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王家乡人民政府

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1,284.73万元，比上年收入、支出总计各增加424.13万元。主要原因是：单位新增村集体经济产业项目基地建设项目资金。其中：

（一）收入总计1,284.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.77万元，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51.59万元，增长6.82%，主要原因是单位预算追加死亡抚恤金。

2. 其他收入428.02万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县王家乡人民政府取得的行政运行、农林水收入。比上年增加354.88万元，增长485.21%，主要原因是单位新增村集体经济产业项目基地建设项目资金。。

3. 年初结转和结余48.94万元，为泽库县王家乡人民政府上年结转本年使用的行政运行、事业运行等资金。

（二）支出总计1,284.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）614.51万元，占47.83%，主要用于泽库县王家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8.54万元，下降1.37%，主要原因是本年度单位事业运行支出、专项普查经费减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.39%，主要用于泽库县王家乡人民政府的文化、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100%，主要原因是本年度追加基层保运转专项补助经费。

3. 社会保障和就业支出（类）118.19万元，占9.20%，主要用于泽库县王家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54.93万元，增长86.83%，主要原因是本年度单位预算追加死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）68.36万元，占5.32%，主要用于泽库县王家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6.38万元，增长10.29%，主要原因是本年度单位预算追加疫情防控补助资金。

5. 节能环保支出（类）12.65万元，占0.98%，主要用于泽库县王家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2.65万元，增长26.50%，主要原因是本年度单位新增大气污染防治项目资金。

6. 城乡社区支出（类）32.16万元，占2.50%，主要用于泽库县王家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32.16万元，增长100%，主要原因是单位新增王家乡道路绿化专项资金。

7. 农林水支出（类）298.14万元，占23.21%，主要用于泽库县王家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278.14万元，增长1390.70%，主要原因是单位新增村集体经济产业项目基地建设项目资金。

8. 住房保障支出（类）45.18万元，占3.52%，主要用于泽库县

王家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4.98万元，增长12.39%，主要原因是单位人员变动，导致住房公积金较上年增加。

9. 年末结转和结余90.54万元，占7.05%，为泽库县王家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1,235.79万元，其中：财政拨款收入807.77万元，占65.36%；其他收入428.02万元，占34.64%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,194.19万元，其中：基本支出916.04万元，占76.71%；项目支出278.14万元，占23.29%。

## 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809.68万元。比上年财政拨款收入、支出各增加49.93万元，增长6.57%。主要原因是单位预算追加死亡抚恤金。

## 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807.77万元，占本年支出合计的67.64%。比上年增加49.94万元，增长6.59%。主要原因是单位预算追加死亡抚恤金。

## （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）539.39万元，占66.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）118.19万元，占14.63%；卫生健康支出（类）67.36万元，占8.34%；节能环保支出（类）12.65万元，占1.57%；农林水支出（类）20.00万元，占2.48%；住房保障支出（类）45.18万元，占5.59%。

## （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464.30万元，支出决算为807.77万元，完成年初预算的173.98%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员变动，导致工资福利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311.26万元，支出决算为367.05万元，完成年初预算的117.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位人员变动，导致工资福利实际支出大于年初预算数。

（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172.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年单位事业运行支出增加。

### 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100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加基层保运转专项补助经费。

### 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15.33万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的104.89%。决算数大于预算数的主要原因是本年度行政单位离退休实际支出大于年初预算数。

（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27.73万元，支出决算为35.72万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致增加。

（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13.87万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的135.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致增加。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.09万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位预算追加死亡抚恤金。

### 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15.03万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的110.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致增加。

（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10.39万元，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人员变动导致增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.74万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的150.49%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员变动导致增加。

(4) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，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单位预算追加疫情防控补助资金。

#### 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2.67万元，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单位新增大气污染防治项目资金。

(2) 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9.98万元，完成年初预算的99.80%。决算数小于预算数的主要原因是乡镇环卫专项资金实际支出小于年初预算数。

#### 6. 农林水支出（类）

(1) 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20万元，支出决算为20.00万元，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23.78万元，支出决算为45.18万元，完成年初预算的189.99%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动，导致住房公积金较上年增加。

## 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807.77万元，其中：人员经费711.11万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.65万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、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0.98万元，支出决算为0.98万元，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0.98万元，支出决算为0.98万元，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0.98万元，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王家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0.98万元。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0.98万元，公务用车保有量为2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1.32万元，下降57.39%。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1.32万元，下降57.39%，主要原因是公务用车运行维护费较上年减少；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807.77万元，占本年支出合计的67.64%。比上年增加49.94万元，增长6.59%。主要原因是单位预算追加死亡抚恤金。

## **（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）539.39万元，占66.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.62%；社会保障和就业支出（类）118.19万元，占14.63%；卫生健康支出（类）67.36万元，占8.34%；节能环保支出（类）12.65万元，占1.57%；农林水支出（类）20.00万元，占2.48%；住房保障支出（类）45.18万元，占5.59%。

## **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96.65万元，比上年增加55.03万元，增长132.22%。主要原因是本年度杜预算追加煤改电后取暖电费资金。

## **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30万元。根据预算绩效管理要求，泽库县王家乡人民政府组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的99.93%。绩效目标完成情况：按预算完成。

## （二）项目绩效自评结果。

泽库县王家乡人民政府在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. 村级经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97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，泽库县王家乡人民政府各村各项工作得到了经费保障。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：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，项目自评得分96分。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9.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过项目实施，整治环境卫生，区域清扫保洁，达到街道干净整洁。存在的主要问题：日常维护不到位，监督不到位。下一步改进措施：进一步加强日常监督，发现问题及时整改。

#### 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王家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。