

青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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、贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作的方针政策和法律法规，组织拟定全县扶贫开发规划，研究提出扶贫开发有关配套政策建议，负责编制扶贫开发年度工作计划，监督检查扶贫开发规划的实施。

2、组织起草有关扶贫开发的地方性法规、规章草案及政策措施，拟定农村贫困人口扶持标准和扶持对象，组织开展贫困状况统计和动态监测工作，负责藏区扶贫开发战略研究，拟定藏区扶贫开发政策措施并指导实施。

3、拟定扶贫资金的管理办法和分配方案，指导和监督扶贫资金的使用，负责提出信贷扶贫资金的使用计划。

4、向省扶贫开发办公室上报较大规模扶贫开发项目，负责信贷扶贫项目的推荐工作，组织指导、督促、检查县扶贫开发项目实施工作，承担扶贫开发绩效考评工作。

5、研究拟订连片特困地区开发战略规划、政策措施并组织实施。

6、负责全县扶贫开发的协调、衔接、交流与合作，组织实施外资扶贫项目。

7、负责易地扶贫开发工作，组织开展贫困劳动力转移培训工作，组织认定并扶持产业化扶贫龙头企业发展。

8、协调中央省级和国家机关、发达省区对泽库县贫困地区的

定点扶贫、对口帮扶和经济协作工作，组织指导县直机关的定点帮扶和社会扶贫工作，承担国内外扶贫领域交流与合作。

9、组织开展扶贫政策和扶贫重大课题的调查研究，协调解决扶贫开发工作中的重大问题。

10、承担县委县政府及扶贫开发工作领导小组的具体工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

## 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：泽库县乡村振兴局本级。

内设机构5个，具体为：综合办公室、产业办公室、项目办公室、财务室、秘书办公室。

## 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乡村振兴局

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	8,189.60	一、一般公共服务支出	29	4.22
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	1,776.28	八、社会保障和就业支出	36	22.75
	9		九、卫生健康支出	37	13.82
	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	11,904.69
	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	9.56

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	9,965.87	<b>本年支出合计</b>	53	11,955.04
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,457.65	年末结转和结余	55	1,468.49
<b>总计</b>	28	13,423.53	<b>总计</b>	56	13,423.53

## 收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	9,965.87	8,189.60					1,776.28
201	一般公共服务支出	4.22	4.22					
20105	统计信息事务	4.22	4.22					
2010550	事业运行	4.22	4.22					
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75					
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32					
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19					
20807	就业补助	0.42	0.42					
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28					
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	13.82	13.82					
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82					
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01					
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77					
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05					
213	农林水支出	9,915.52	8,139.25					1,776.28
21301	农业农村	135.26	135.26					
2130101	行政运行	56.25	56.25					
2130126	农村社会事业	79.01	79.01					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,780.27	8,003.99					1,776.28
2130501	行政运行	49.64	15.28					34.36
2130504	农村基础设施建设	155.10						155.10

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
2130505	生产发展	8,291.78	7,812.97					478.81
2130507	贷款奖补和贴息	683.93						683.93
2130550	事业运行	23.89	23.89					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	575.94	151.86					424.08
221	住房保障支出	9.56	9.56					
22102	住房改革支出	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	9.56	9.56					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县乡村振兴局

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	11,955.04	184.81	11,770.23			
201	一般公共服务支出	4.22	4.22				
20105	统计信息事务	4.22	4.22				
2010550	事业运行	4.22	4.22				
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75				
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32				
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19				
20807	就业补助	0.42	0.42				
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28				
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	13.82	13.82				
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82				
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01				
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
213	农林水支出	11,904.69	134.46	11,770.23			
21301	农业农村	135.26	56.25	79.01			
2130101	行政运行	56.25	56.25				
2130126	农村社会事业	79.01		79.01			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,769.43	78.21	11,691.22			
2130501	行政运行	49.83	49.83				
2130504	农村基础设施建设	155.10		155.10			

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
2130505	生产发展	9,920.42		9,920.42			
2130507	贷款奖补和贴息	683.93		683.93			
2130550	事业运行	23.89	23.89				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	936.27	4.50	931.77			
221	住房保障支出	9.56	9.56				
22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	9.56	9.56				

## 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乡村振兴局

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	8,189.60	一、一般公共服务支出	31	4.22	4.22		
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	22.75	22.75		
	9		九、卫生健康支出	39	13.82	13.82		
	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	9,694.73	9,694.73		
	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	9.56	9.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	8,189.60	<b>本年支出合计</b>	55	9,745.08	9,745.08		
年初财政拨款结转和结余	26	1,856.39	年末财政拨款结转和结余	56	300.90	300.90		
一般公共预算财政拨款	27	1,856.39		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	10,045.99	<b>总计</b>	60	10,045.99	10,045.99		

## 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乡村振兴局

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	9,745.08	150.26	9,594.83
201	一般公共服务支出	4.22	4.22	
20105	统计信息事务	4.22	4.22	
2010550	事业运行	4.22	4.22	
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20807	就业补助	0.42	0.42	
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28	
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213	农林水支出	9,694.73	99.91	9,594.83
21301	农业农村	135.26	56.25	79.01
2130101	行政运行	56.25	56.25	
2130126	农村社会事业	79.01		79.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,559.48	43.66	9,515.82
2130501	行政运行	15.28	15.28	
2130504	农村基础设施建设			

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
2130505	生产发展	9,363.26		9,363.26
2130550	事业运行	23.89	23.89	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	157.06	4.50	152.56
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

## 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乡村振兴局

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	126.46	302	商品和服务支出	13.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.81	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.72	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	0.39	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	8.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.05	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	1.00	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.58	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	10.10	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	9.68	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	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	1.03	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	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.30	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	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>136.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>13.70</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乡村振兴局

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			
2.86		2.86		2.86		2.86		2.86		2.86			41.06

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乡村振兴局

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乡村振兴局

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乡村振兴局

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	9,745.08	150.26	9,594.83
201	一般公共服务支出	4.22	4.22	
20105	统计信息事务	4.22	4.22	
2010550	事业运行	4.22	4.22	
208	社会保障和就业支出	22.75	22.75	
20805	行政事业单位养老支出	22.32	22.32	
2080501	行政单位离退休	9.68	9.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	
20807	就业补助	0.42	0.42	
2080704	社会保险补贴	0.28	0.28	
2080705	公益性岗位补贴	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	13.82	13.82	
21011	行政事业单位医疗	13.82	13.82	
2101101	行政单位医疗	3.01	3.01	
2101102	事业单位医疗	0.77	0.77	
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	
213	农林水支出	9,694.73	99.91	9,594.83
21301	农业农村	135.26	56.25	79.01
2130101	行政运行	56.25	56.25	
2130126	农村社会事业	79.01		79.01
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9,559.48	43.66	9,515.82
2130501	行政运行	15.28	15.28	
2130504	农村基础设施建设			

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
2130505	生产发展	9,363.26		9,363.26
2130550	事业运行	23.89	23.89	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	157.06	4.50	152.56
221	住房保障支出	9.56	9.56	
22102	住房改革支出	9.56	9.56	
2210201	住房公积金	9.56	9.56	

## 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乡村振兴局

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	13.70
302	商品和服务支出	13.70
30201	办公费	0.11
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.90
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.81
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	3.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.03
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	1.29
30239	其他交通费用	3.30
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	

## 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乡村振兴局

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	660.73
1. 政府采购货物支出	2	660.73
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13,423.53万元，比上年收入、支出总计各减少8,137.41万元。主要原因是：人员变动及专项资金减少。其中：

（一）收入总计13,423.53万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,189.60万元，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4,743.46万元，下降36.68%，主要原因是人员变动及专项资金增加导致一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 其他收入1,776.28万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县乡村振兴局取得的事业运行收入。比上年增加1,575.61万元，增长785.17%，主要原因是农林水支出增加导致其他收入增加。

3. 年初结转和结余3,457.65万元，为泽库县乡村振兴局上年结转本年使用的泽库县扶贫开发局生产发展及其他扶贫支出等资金。

（二）支出总计13,423.53万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）4.22万元，占0.03%，主要用于泽库县乡村振兴局保障机构正常运转、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4.22万元，增长0%，主要原因是人员变动导致一般公共服务支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）22.75万元，占0.17%，主要用于泽库县乡村振兴局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5.06万元，增长28.60%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）13.82万元，占0.10%，主要用于泽库县乡村振兴局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。比上年减少2.24万元，下降13.95%，主要原因是人员变动导致卫生健康支出减少。

4. 农林水支出（类）11,904.69万元，占88.69%，主要用于泽库县乡村振兴局的农业农村、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。比上年减少5,689.91万元，下降32.34%，主要原因是中央及省级财政衔接资金较上年减少。

5. 住房保障支出（类）9.56万元，占0.07%，主要用于泽库县乡村振兴局的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.83万元，增长66.84%，主要原因是人员变动导致住房保障支出增加。

6. 年末结转和结余1,468.49万元，占10.94%，为泽库县乡村振兴局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9,965.87万元，其中：财政拨款收入8,189.60万元，占82.18%；其他收入1,776.28万元，占17.82%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计11,955.04万元，其中：基本支出184.81万元，占1.55%；项目支出11,770.23万元，占98.45%。

#### **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10,045.99万元。比上年财政拨款收入、支出各减少3,765.80万元，下降27.27%。主要原因是人员变动及专项资金减少。

#### **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9,745.08万元，占本年支出合计的81.51%。比上年减少1,763.12万元，下降15.32%。主要原因是人员变动及专项资金减少。

##### **（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）4.22万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）22.75万元，占0.23%；卫生健康支出（类）13.82万元，占0.14%；农林水支出（类）9,694.73万元，占99.48%；住房保障支出（类）9.56万元，占0.10%。

##### **（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5,845.12万元，支出决算为9,745.08万元，完成年初预算的166.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及中央和省级财政衔接资金及中西部协作资金支出增加。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，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运行增加。

### 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8.8万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加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6.61万元，支出决算为8.45万元，完成年初预算的78.22%。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3.3万元，支出决算为4.19万元，完成年初预算的126.97%。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0.28万元，支出决算为0.28万元，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0.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位人员变动导致公益性岗位补贴增加。

### 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3.37万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的89.32%。决

算数小于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位医疗支出减少。

(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0.77万元，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9.23万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的108.88%。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增加。

#### 4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为56.25万元，支出决算为56.25万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.01万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是农村“厕所革命”专项资金增加导致农村社会事业支出增加。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为15.36万元，支出决算为15.28万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致行政运行支出减少。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为15317万元，支出决算为9,363.26万元，完成年初预算的61.13%。决算数小于预算数的主要原因是中央及省级财政衔接资金及东西部协作资金增加导致生产发展支出减少。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算

为0万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致事业运行支出增加。

(6) 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845万元，支出决算为157.06万元，完成年初预算的18.59%。决算数小于预算数的主要原因是中央及省级财政衔接资金及东西部协作资金增加导致其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。

#### 5. 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5.34万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的179.03%。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150.26万元，其中：人员经费136.56万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.70万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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2.86万元，支出决算为2.86万元，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2.86万元，支出决算为2.86万元，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2.86万元，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乡村振兴局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.86万元。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2.86万元，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减少6.92万元，下降88.04%。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6.92万元，下降88.04%，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9,745.08万元，占本年支出合计的81.51%。比上年减少1,763.12万元，下降15.32%。主要原因是人员变动及专项资金减少。

### **（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）4.22万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）22.75万元，占0.23%；卫生健康支出（类）13.82万元，占0.14%；农林水支出（类）9,694.73万元，占99.48%；住房保障支出（类）9.56万元，占0.10%。

## **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13.70万元，比上年减少59.90万元，下降81.39%。主要原因是人员变动及公用经费减少。

## **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660.73万元，其中：政府采购货物支出660.73万元、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3800万元。根据预算绩效管理要求，泽库县乡村振兴局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金3800万元，占部门项目支出预算总额的23.51%。绩效目标完成情况：已完成。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

泽库县乡村振兴局在2022年度部门决算中反映“精准扶贫乡镇基础设施建设贷款还本资金”、“乡村振兴项目建设县级项目管理费”等2个项目绩效自评结果。

1.精准扶贫乡镇基础设施建设贷款还本资金项目绩效自评综述：

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3200万元，实际支出3200万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大脱贫攻坚影响，督促扶贫项目、资金落实到位，加快后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：严格分析决算合理设置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。

## 2. 乡村振兴项目建设县级项目管理费绩效自评综述：

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600万元，实际支出600万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：扩大脱贫攻坚影响，督促扶贫项目、资金落实到位，加快后续产业发展，巩固脱贫攻坚成果。存在的主要问题：预算编制不够精准。下一步改进措施：严格分析决算合理设置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。

#### 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乡村振兴局共有车辆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。