

青海省黄南州泽库县发展和改革局
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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. 贯彻执行有关经济社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划。2. 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；研究提出县财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理和项目稽查的工作。3. 贯彻执行国家和省、州制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、本区域管理的重要商品及价格的管理工作。4. 负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议。5. 负责全县重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理的工作，承担项目资金争取工作；组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。6. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；协调社会事业发展和改革中的重大问题；拟订人口发展战略、规划及人口政策。7. 负责城镇化发展建设的牵头工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案。8. 组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大决策。9. 提出农牧区经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用及重大项目建设建议；组织拟订高技术产业发展战略，协调解决重大技术装备推广运用及建设等方面的相关问题。10. 拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施。11. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县发展和改革局本级。

内设机构3个，具体为：财务室、办公室、项目办。

第二部分 2023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

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	6,049.31	一、一般公共服务支出	32	2,456.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	285.60
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.00
八、其他收入	8	1,043.50	八、社会保障和就业支出	39	59.96
	9		九、卫生健康支出	40	861.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,719.57
	12		十二、农林水支出	43	103.48
	13		十三、交通运输支出	44	151.77
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	74.18
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	158.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	2,268.20
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,092.81	本年支出合计	58	8,206.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,189.42	年末结转与结余	60	75.28
	30			61	
收入总计	31	8,282.23	支出总计	62	8,282.23

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,092.81	6,049.31					1,043.50
201	一般公共服务支出	2,370.09	1,631.50					738.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.84	874.84					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	874.84	874.84					
20104	发展与改革事务	1,210.64	472.06					738.58
2010401	行政运行	130.98	130.88					0.10
2010408	物价管理	21.02	21.02					
2010450	事业运行	80.01	80.01					
2010499	其他发展与改革事务支出	978.63	240.15					738.48
20113	商贸事务	23.07	23.07					
2011308	招商引资	23.07	23.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.53	261.53					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.53	261.53					
205	教育支出	285.60	285.60					
20508	进修及培训	285.60	285.60					
2050899	其他进修及培训	285.60	285.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00					
20701	文化和旅游	50.00	50.00					
2070199	其他文化和旅游支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96					
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52					
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63					
20807	就业补助	2.43	2.43					
2080704	社会保险补贴	0.64	0.64					
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	861.02	861.02					
21004	公共卫生	828.28	828.28					
2100409	重大公共卫生服务	828.28	828.28					
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74					
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31					
212	城乡社区支出	688.16	568.30					119.86
21201	城乡社区管理事务	0.03	0.03					
2120101	行政运行	0.03	0.03					
21203	城乡社区公共设施	549.99	549.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549.99	549.99					
21205	城乡社区环境卫生	119.86						119.86
2120501	城乡社区环境卫生	119.86						119.86
21299	其他城乡社区支出	18.28	18.28					
2129999	其他城乡社区支出	18.28	18.28					
213	农林水支出	103.48	103.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.48	103.48					
2130504	农村基础设施建设	103.48	103.48					
214	交通运输支出	147.77	4.50					143.27
21401	公路水路运输	147.77	4.50					143.27
2140104	公路建设	4.50	4.50					
2140199	其他公路水路运输支出	143.27						143.27
216	商业服务业等支出	74.18	74.18					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21606	涉外发展服务支出	74.18	74.18					
2160699	其他涉外发展服务支出	74.18	74.18					
221	住房保障支出	18.65	18.65					
22102	住房改革支出	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	18.65	18.65					
222	粮油物资储备支出	165.71	123.92					41.79
22201	粮油物资事务	79.11	37.32					41.79
2220115	粮食风险基金	73.21	31.42					41.79
2220199	其他粮油物资事务支出	5.90	5.90					
22204	粮油储备	86.60	86.60					
2220499	其他粮油储备支出	86.60	86.60					
229	其他支出	2,268.20	2,268.20					
22999	其他支出	2,268.20	2,268.20					
2299999	其他支出	2,268.20	2,268.20					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,206.95	378.16	7,828.79			
201	一般公共服务支出	2,456.21	266.79	2,189.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.84		874.84			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	874.84		874.84			
20104	发展与改革事务	1,296.40	266.79	1,029.61			
2010401	行政运行	186.78	186.78				
2010408	物价管理	21.02		21.02			
2010450	事业运行	80.01	80.01				
2010499	其他发展与改革事务支出	1,008.59		1,008.59			
20113	商贸事务	23.44		23.44			
2011308	招商引资	23.44		23.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.53		261.53			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.53		261.53			
205	教育支出	285.60		285.60			
20508	进修及培训	285.60		285.60			
2050899	其他进修及培训	285.60		285.60			
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化和旅游	50.00		50.00			
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96				
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63				
20807	就业补助	2.43	2.43				
2080704	社会保险补贴	0.64	0.64				
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	861.02	32.74	828.28			
21004	公共卫生	828.28		828.28			
2100409	重大公共卫生服务	828.28		828.28			
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74				
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31				
212	城乡社区支出	1,719.57	0.03	1,719.54			
21201	城乡社区管理事务	0.03	0.03				
2120101	行政运行	0.03	0.03				
21203	城乡社区公共设施	549.99		549.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549.99		549.99			
21205	城乡社区环境卫生	1,006.39		1,006.39			
2120501	城乡社区环境卫生	1,006.39		1,006.39			
21299	其他城乡社区支出	163.16		163.16			
2129999	其他城乡社区支出	163.16		163.16			
213	农林水支出	103.48		103.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.48		103.48			
2130504	农村基础设施建设	103.48		103.48			
214	交通运输支出	151.77		151.77			
21401	公路水路运输	151.77		151.77			
2140104	公路建设	4.50		4.50			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140199	其他公路水路运输支出	147.27		147.27			
216	商业服务业等支出	74.18		74.18			
21606	涉外发展服务支出	74.18		74.18			
2160699	其他涉外发展服务支出	74.18		74.18			
221	住房保障支出	18.65	18.65				
22102	住房改革支出	18.65	18.65				
2210201	住房公积金	18.65	18.65				
222	粮油物资储备支出	158.31		158.31			
22201	粮油物资事务	71.72		71.72			
2220115	粮食风险基金	64.32		64.32			
2220199	其他粮油物资事务支出	7.40		7.40			
22204	粮油储备	86.60		86.60			
2220499	其他粮油储备支出	86.60		86.60			
229	其他支出	2,268.20		2,268.20			
22999	其他支出	2,268.20		2,268.20			
2299999	其他支出	2,268.20		2,268.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	6,049.31	一、一般公共服务支出	33	1,649.28	1,649.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	285.60	285.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.00	50.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.96	59.96		
	9		九、卫生健康支出	41	861.02	861.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,599.71	1,599.71		
	12		十二、农林水支出	44	103.48	103.48		
	13		十三、交通运输支出	45	8.50	8.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	74.18	74.18		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	18.65	18.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	125.42	125.42		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,268.20	2,268.20		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,049.31	本年支出合计	59	7,104.00	7,104.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1,093.18	年末财政拨款结转和结余	60	38.49	2.49	36.00	
一般公共预算财政拨款	29	1,057.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	36.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,142.49	总计	64	7,142.49	7,106.49	36.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,104.00	323.35	6,780.65
201	一般公共服务支出	1,649.28	211.98	1,437.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.84		874.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	874.84		874.84
20104	发展与改革事务	489.84	211.98	277.86
2010401	行政运行	131.97	131.97	
2010408	物价管理	21.02		21.02
2010450	事业运行	80.01	80.01	
2010499	其他发展与改革事务支出	256.84		256.84
20113	商贸事务	23.07		23.07
2011308	招商引资	23.07		23.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.53		261.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	261.53		261.53
205	教育支出	285.60		285.60
20508	进修及培训	285.60		285.60
2050899	其他进修及培训	285.60		285.60
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
20701	文化和旅游	50.00		50.00
2070199	其他文化和旅游支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	
2080501	行政单位离退休	25.62	25.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	
20807	就业补助	2.43	2.43	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080704	社会保险补贴	0.64	0.64	
2080705	公益性岗位补贴	1.80	1.80	
20827	财政对其他社会保险基金的补助			
2082701	财政对失业保险基金的补助			
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
210	卫生健康支出	861.02	32.74	828.28
21004	公共卫生	828.28		828.28
2100409	重大公共卫生服务	828.28		828.28
21011	行政事业单位医疗	32.74	32.74	
2101101	行政单位医疗	6.44	6.44	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
2101103	公务员医疗补助	22.31	22.31	
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			
212	城乡社区支出	1,599.71	0.03	1,599.68
21201	城乡社区管理事务	0.03	0.03	
2120101	行政运行	0.03	0.03	
21203	城乡社区公共设施	549.99		549.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	549.99		549.99
21205	城乡社区环境卫生	886.53		886.53
2120501	城乡社区环境卫生	886.53		886.53
21299	其他城乡社区支出	163.16		163.16
2129999	其他城乡社区支出	163.16		163.16
213	农林水支出	103.48		103.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	103.48		103.48
2130504	农村基础设施建设	103.48		103.48
214	交通运输支出	8.50		8.50
21401	公路水路运输	8.50		8.50
2140104	公路建设	4.50		4.50
2140199	其他公路水路运输支出	4.00		4.00

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
215	资源勘探工业信息等支出			
21505	工业和信息产业监管			
2150508	无线电及信息通信监管			
216	商业服务业等支出	74.18		74.18
21606	涉外发展服务支出	74.18		74.18
2160699	其他涉外发展服务支出	74.18		74.18
221	住房保障支出	18.65	18.65	
22102	住房改革支出	18.65	18.65	
2210201	住房公积金	18.65	18.65	
222	粮油物资储备支出	125.42		125.42
22201	粮油物资事务	38.82		38.82
2220115	粮食风险基金	31.42		31.42
2220199	其他粮油物资事务支出	7.40		7.40
22204	粮油储备	86.60		86.60
2220499	其他粮油储备支出	86.60		86.60
22205	重要商品储备			
2220508	医药储备			
229	其他支出	2,268.20		2,268.20
22999	其他支出	2,268.20		2,268.20
2299999	其他支出	2,268.20		2,268.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	274.28	302	商品和服务支出	14.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.51	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.12	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.64	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		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	21.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.63	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.41	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	1.25	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.65	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	8.37	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	35.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.62	30217	公务招待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.90	30227	委托业务费	0.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
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	5.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
	人员经费合计	309.34					公用经费合计	14.01

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	36.00					36.00
212	城乡社区支出	36.00					36.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.00					36.00
2120804	农村基础设施建设支出	36.00					36.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.62		21.62	20.99	0.63		21.62		21.62	20.99	0.63	

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）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	14.01
302	商品和服务支出	14.01
30201	办公费	1.75
30202	印刷费	0.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.73
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
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	0.34
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	
30227	委托业务费	0.25
30228	工会经费	1.99

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.07
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11表

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	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计8,282.23万元，比上年收入、支出总计各增加1,493.81万元，增长22.01%，主要原因是粮食风险基金、项目前期费等收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7,092.81万元，其中：财政拨款收入6,049.31万元，占85.29%；其他收入1,043.50万元，占14.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,206.95万元，其中：基本支出378.16万元，占4.61%；项目支出7,828.79万元，占95.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计7,142.49万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,469.57万元，增长25.91%，主要原因是2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,104万元，占本年支出合计的86.56%，比上年增加1,617.69万元，增长29.49%，主要原

因是2023年青甘川交界地区平安与振兴工程省级预算内一般债券资金、西卜沙乡文化路、多杰宗寺路道路整治建设等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,649.28万元，占23.22%；教育支出（类）285.60万元，占4.02%；文化旅游体育与传媒支出（类）50万元，占0.70%；社会保障和就业支出（类）59.96万元，占0.84%；卫生健康支出（类）861.02万元，占12.12%；城乡社区支出（类）1,599.71万元，占22.52%；农林水支出（类）103.48万元，占1.46%；交通运输支出（类）8.50万元，占0.12%；商业服务业等支出（类）74.18万元，占1.04%；住房保障支出（类）18.65万元，占0.26%；粮油物资储备支出（类）125.42万元，占1.77%；其他支出（类）2,268.20万元，占31.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,918.97万元，支出决算为7,104万元，完成年初预算的71.62%。决算数小于预算数的主要原因是2023年项目前期费、泽库县‘十四五’规划纲要中期评估报告（规划编制费）、多禾茂乡管秀西路，秀洽路南段道路改扩建工程（编制费）支出减少导致决算数小于预算数。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为877.55万元，支出决算为874.84万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预

算数的主要原因是支付泽库县县委党校配套附属设施建设项目（监理服务费），支付泽库县政务及党群服务中心建设项目（勘测定界费），泽库县党校配套附属建设项目（造价咨询费）支出减少导致决算数小于预算数。

（2）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为260.57万元，支出决算为131.97万元，完成年初预算的50.64%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县干部职工周转房维修专项资金支出减少导致决算数小于预算数。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的100%。

（4）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为80.01万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的100%。

（5）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1757.41万元，支出决算为256.84万元，完成年初预算的14.61%。决算数小于预算数的主要原因是是2023年项目前期费、泽库县‘十四五’规划纲要中期评估报告（规划编制费）、多禾茂乡管秀西路，秀洽路南段道路改扩建工程（编制费）支出减少导致决算数小于预算数。

（6）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为23.07万元，支出决算为23.07万元，完成年初预算的100%。

（7）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1287.89万元，支出决算为261.53万元，完成年初预算的20.30%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县党校配套附属设施建设项目（农民工工资）、泽库县政务及党群服务中心建设项目（工程量清单编制及

控制价费)因年底收款方账号有误退回。

2. 教育支出 (类)

(1) 进修及培训 (款) 其他进修及培训 (项)。年初预算为285.60万元,支出决算为285.60万元,完成年初预算的100%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 (类)

(1) 文化和旅游 (款) 其他文化和旅游支出 (项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%。

4. 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25.62万元,支出决算为25.62万元,完成年初预算的100%。

(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21.27万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的100%。

(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10.63万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的100%。

(4) 就业补助 (款) 社会保险补贴 (项)。年初预算为0.64万元,支出决算为0.64万元,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1.80万元,支出决算为1.80万元,完成年初预算的100%。

(6) 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0万元,完成年初预算的0%。

(7) 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0万元，完成年初预算的0%。

5. 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828.41万元，支出决算为828.28万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是支付疫情期间各类费用（疫情期间（消杀组）采购生活物资费）支出减少导致决算数小于预算数。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.31万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的100%。

（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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成年初预算的100%。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为549.99万元，支出决算为549.99万元，完成年初预算的100%。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年

初预算为897.04万元，支出决算为886.53万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县泽曲镇幸福路社区、迎宾路社区、泽雄路社区环境整治项目、天津援建资金（2022年泽库县城镇公厕建设项目）支出减少导致决算数小于预算数。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为316.66万元，支出决算为163.16万元，完成年初预算的51.52%。决算数小于预算数的主要原因是2022年涉藏州县中央基建投资预算项目省级配套一般债券资金（市州级）支出预算减少。

7. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为103.48万元，支出决算为103.48万元，完成年初预算的100%。

8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为4.50万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的100%。

（2）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

10. 商业服务业等支出（类）

（1）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出

（项）。年初预算为74.18万元，支出决算为74.18万元，完成年初预算的100%。

11. 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18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的100%。

12. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算为31.42万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的100%。

（2）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为7.40万元，完成年初预算的100%。

（3）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为86.60万元，支出决算为86.60万元，完成年初预算的100%。

（4）重要商品储备（款）医药储备（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

13. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为2268.20万元，支出决算为2,268.20万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出323.35万元，其中：人员经费309.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人

和家庭的补助支出；公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余36万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余36万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算21.62万元，支出决算为21.62万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.62万元。其中：公务用车购置支出20.99万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出0.63万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加13.42万元，增长163.66%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加13.42万元，增长163.66%，主要原因是车辆老化和频繁使用：随着车辆的使用年限增加，车辆的维护成本也会随之上升。频繁的使用和老化的车辆部件会导致更多的维修需求，从而增加运行维护费用。公务活动的增加：随着工作的需要，公务活动的频率和范围可能增加，这会导致更多的出行需求，进而增加燃油、过桥过路等费用。；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出14.01万元，比上年减少4.51万元，下降24.35%，主要原因是中央部门落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。2. 受客观因素影响，部分因公出国（境）、外事接待任务未实施，公务用车支出和公务接待支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金220.9万元。根据预算绩效管理要求，泽库县发展和改革局组织对2023年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金200万元，占部门项目支出预算总额的90.54%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县发展和改革局在2023年度部门决算中反映“项目前期费”1个项目绩效自评结果。项目前期费绩效自评综述：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200万元，实际支出200万元，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，根据项目特点和需求，将项目支出进行分类，如人力资源费用、物资采购费用、设备租赁费用等。这样可以更好地对项目支出进行管理和分析。存在的主要问题：绩效目标设置较为单一，缺少满意度指标。下一步改进措施：做好项目调度、管理和服务工作，及时了解掌握项目工作推进情况，努力协调解决前期工作中存在的困难和问题，争取项目尽早完成前期工作并投入建设，促进经济社会健康稳定发展。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省黄南州泽库县发展和改革局共有车辆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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。