

青海省黄南州泽库县人民政府办公室（本
级）

2023年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

1. 负责县政府的综合服务工作，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 2023年度单位决算公开报表

(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	1,304.98	一、一般公共服务支出	32	856.87
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	
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	74.43
八、其他收入	8	5.64	八、社会保障和就业支出	39	202.93
	9		九、卫生健康支出	40	129.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	
	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	43.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	1,310.61	本年支出合计	58	1,307.39
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	5.51	年末结转与结余	60	8.73
	30			61	
收入总计	31	1,316.12	支出总计	62	1,316.12

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	1,310.61	1,304.98					5.64
201	一般公共服务支出	860.08	854.45					5.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.08	854.45					5.64
2010301	行政运行	435.16	429.56					5.59
2010308	信访事务	9.84	9.84					
2010350	事业运行	155.30	155.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.78	259.74					0.04
207	文化旅游体育与传媒支出	74.43	74.43					
20701	文化和旅游	74.43	74.43					
2070199	其他文化和旅游支出	74.43	74.43					
208	社会保障和就业支出	202.93	202.93					
20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86					
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31					
20807	就业补助	18.51	18.51					
2080704	社会保险补贴	5.53	5.53					
2080705	公益性岗位补贴	12.98	12.98					
20808	抚恤	42.57	42.57					
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57					
210	卫生健康支出	129.26	129.26					
21004	公共卫生	54.40	54.40					
2100409	重大公共卫生服务	54.40	54.40					

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
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65					
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60					
2101103	公务员医疗补助	51.47	51.47					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14					
221	住房保障支出	43.90	43.90					
22102	住房改革支出	43.90	43.90					
2210201	住房公积金	43.90	43.90					

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	1,307.39	907.89	399.50			
201	一般公共服务支出	856.87	586.20	270.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	856.87	586.20	270.66			
2010301	行政运行	430.90	430.90				
2010308	信访事务	9.84		9.84			
2010350	事业运行	155.30	155.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260.82		260.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	74.43		74.43			
20701	文化和旅游	74.43		74.43			
2070199	其他文化和旅游支出	74.43		74.43			
208	社会保障和就业支出	202.93	202.93				
20805	行政事业单位养老支出	141.86	141.86				
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.10	48.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31				
20807	就业补助	18.51	18.51				
2080704	社会保险补贴	5.53	5.53				
2080705	公益性岗位补贴	12.98	12.98				
20808	抚恤	42.57	42.57				
2080801	死亡抚恤	42.57	42.57				
210	卫生健康支出	129.26	74.86	54.40			

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
21004	公共卫生	54.40		54.40			
2100409	重大公共卫生服务	54.40		54.40			
21011	行政事业单位医疗	74.72	74.72				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60				
2101103	公务员医疗补助	51.47	51.47				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14				
221	住房保障支出	43.90	43.90				
22102	住房改革支出	43.90	43.90				
2210201	住房公积金	43.90	43.90				

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	1,304.98	一、一般公共服务支出	33	855.49	855.49		
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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	74.43	74.43		
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.93	202.93		
	9		九、卫生健康支出	41	129.26	129.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	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				
	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	43.90	43.90		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	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	1,304.98	本年支出合计	59	1,306.02	1,306.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,306.02	总计	64	1,306.02	1,306.02		

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	1, 306. 02	906. 56	399. 46
201	一般公共服务支出	855. 49	584. 87	270. 62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855. 49	584. 87	270. 62
2010301	行政运行	429. 56	429. 56	
2010308	信访事务	9. 84		9. 84
2010350	事业运行	155. 30	155. 30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	260. 78		260. 78
207	文化旅游体育与传媒支出	74. 43		74. 43
20701	文化和旅游	74. 43		74. 43
2070199	其他文化和旅游支出	74. 43		74. 43
208	社会保障和就业支出	202. 93	202. 93	
20805	行政事业单位养老支出	141. 86	141. 86	
2080501	行政单位离退休	64. 45	64. 45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 10	48. 10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 31	29. 31	
20807	就业补助	18. 51	18. 51	
2080704	社会保险补贴	5. 53	5. 53	
2080705	公益性岗位补贴	12. 98	12. 98	
20808	抚恤	42. 57	42. 57	
2080801	死亡抚恤	42. 57	42. 57	
210	卫生健康支出	129. 26	74. 86	54. 40
21004	公共卫生	54. 40		54. 40
2100409	重大公共卫生服务	54. 40		54. 40
21011	行政事业单位医疗	74. 72	74. 72	
2101101	行政单位医疗	15. 65	15. 65	

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
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	51.47	51.47	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.14	0.14	
221	住房保障支出	43.90	43.90	
22102	住房改革支出	43.90	43.90	
2210201	住房公积金	43.90	43.90	

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	733.07	302	商品和服务支出	37.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	369.57	30201	办公费	1.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.07	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.31	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	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	18.82	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.90	30212	因公出国（境）费用	4.36	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	89.65	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	135.62	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	64.45	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	42.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.92	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	22.69	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	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	8.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	868.69					公用经费合计	37.87

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						

注：2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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，本单位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
36.24	4.36	31.88		31.88		36.24	4.36	31.88		31.88	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人数（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
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	37.87
302	商品和服务支出	37.87
30201	办公费	1.64
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.30
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.47
30212	因公出国（境）费用	4.36
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	
30228	工会经费	4.75

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	8.85
30239	其他交通费用	12.09
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	

注：2023年度，本单位不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	40.00
1. 政府采购货物支出	2	40.00
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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计1,316.12万元，比上年收入、支出总计各增加20.33万元，增长1.57%，主要原因是本单位本年度支付2022年受疫情影响未支付的款项及支电梯维护检测费等等，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,310.61万元，其中：财政拨款收入1,304.98万元，占99.57%；其他收入5.64万元，占0.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,307.39万元，其中：基本支出907.89万元，占69.44%；项目支出399.50万元，占30.56%。

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1,306.02万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加182.03万元，增长16.19%，主要原因是本单位本年度支付2022年受疫情影响未支付的款项及支电梯维护检测费等等，导致收支增加。

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1,306.02万元，占本年支出合计的99.90%，比上年增加182.28万元，增长16.22%，主要

原因是本单位本年度支付2022年受疫情影响未支付的款项及支电梯维护检测费等等，导致收支增加。

（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）855.49万元，占65.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）74.43万元，占5.70%；社会保障和就业支出（类）202.93万元，占15.54%；卫生健康支出（类）129.26万元，占9.90%；住房保障支出（类）43.90万元，占3.36%。

（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1,324.97万元，支出决算为1,306.02万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是政府日常办公及1、2号楼公共场所后勤保障运行维护经费、县级领导干部活动专项经费支出减少。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430.03万元，支出决算为429.56万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是本单位年末退回12月份机关养老金（个人）款，导致行政运行减少。

（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10.28万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因是2023年度解决特殊疑难信访问题资金支出减少。

（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155.51万元，支出决算为155.30万元，完成

年初预算的99.86%。决算数小于预算数的主要原因是2023年车辆购置专项资金、公务接待用车运行经费等费用支出略减少。

（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278.57万元，支出决算为260.78万元，完成年初预算的93.61%。决算数小于预算数的主要原因是政府日常办公及1、2号楼公共场所后勤保障运行维护经费、县级领导干部活动专项经费支出减少。

2. 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74.43万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的100%。

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64.45万元，支出决算为64.45万元，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48.10万元，支出决算为48.10万元，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29.31万元，支出决算为29.31万元，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5.53万元，支出决算为5.53万元，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13.03万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因是公益性岗位补贴基数略调整导致减

少。

(6) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为42.57万元，支出决算为42.57万元，完成年初预算的100%。

4. 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54.40万元，支出决算为54.40万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.65万元，支出决算为15.65万元，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7.60万元，支出决算为7.60万元，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51.47万元，支出决算为51.47万元，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0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。

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43.90万元，支出决算为43.90万元，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906.56万元，其中：人员经费868.69万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费37.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

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，本单位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36.24万元，支出决算为36.24万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算4.36万元，支出决算为4.36万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算31.88万元，支出决算为31.88万元，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4.36万元，占12.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算31.88万元，占87.97%；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4.36万元。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（本级）因公出国团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出31.88万元，公务用车保有量为4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减少10.73万元，下降22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加4.36万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度本单位尼玛才仁同志赴摩洛哥相关费用，导致因公出国（境）费支出增加；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少15.09万元，下降32.13%，主要原因是统一进行公务用车改革，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出统一进行公务用车改革，本着节俭高效的原则，进一步加强公务用车管理，减少费用支出；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37.87万元，比上年减少114.92万元，下降75.21%，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，本单位政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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15项，共涉及资金212.6万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民政府办公室组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金56万元，占部门项目支出预算总额的26.34%。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在2023年度部门决算中反映“会议中心运行维护专项经费”、“2023年政府门户网站运行维护经费”、“2023年政府法律顾问聘用费”等3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2.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的92.12%。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：无。

2. 2023年政府门户网站运行维护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，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：无。

3. 2023年政府法律顾问聘用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50万元，实际支出41.50万元，结转0万元，完成年度预算的83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，政府法律顾问为政府重大决策提供法律意见、协助起草和修改重要法律文书等工作。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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人民政府办公室（本级）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4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。