

青海省黄南州泽库县人民政府办公室
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

(一)负责州政府日常工作的综合服务工作。承办州政府各类会议的会务组织的会议研究事宜、决定事项的记录、纪要工作,协助州政府领导组织实施会议决定事宜。(二)协助州政府领导组织起草和审核以州政府、政府办公室名义发布的公文以及其他材料,承办各类公文件的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。(三)组织参与调查研究工作。围绕州政府重大决策、重要改革、重点工作开展专题研究,提出贯彻落实、促进改革、推动工作的政策措施。组织开展经济社会发展战略和政策研究,发挥参谋助手作用。(四)承担协调指导职责。负责州政府与上级有关部门和州委各部委、州人大办公室、州政协办公室、州军区及驻军的工作联系。负责与各县政府、州政府各工作部门、州直及省驻州各单位和各群体的工作联系和综合协调,指导县政府及办公室相关的业务工作。

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:青海省黄南州泽库县人民政府办公室。

内设机构5个,具体为:政府办公室、信访办、电子政务办公室、接待办、农村建设中心。

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	1,622.87	一、一般公共服务支出	32	1,150.88
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	79.79
八、其他收入	8	11.00	八、社会保障和就业支出	39	220.50
	9		九、卫生健康支出	40	140.32
	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	52.44
	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	1,633.86	本年支出合计	58	1,643.93
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	45.95	年末结转与结余	60	35.88
	30			61	
收入总计	31	1,679.81	支出总计	62	1,679.81

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	1,633.86	1,622.87					11.00
201	一般公共服务支出	1,140.81	1,135.18					5.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.81	1,135.18					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	436.03	436.03					
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	79.79	74.43					5.36
20701	文化和旅游	79.79	74.43					5.36
2070199	其他文化和旅游支出	79.79	74.43					5.36
208	社会保障和就业支出	220.50	220.50					
20805	行政事业单位养老支出	159.43	159.43					
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45					
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29					
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	140.32	140.32					
21004	公共卫生	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
2100409	重大公共卫生服务	54.40	54.40					
21011	行政事业单位医疗	85.77	85.77					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65					
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11					
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02					
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	52.44	52.44					
22102	住房改革支出	52.44	52.44					
2210201	住房公积金	52.44	52.44					

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	1,643.93	1,244.43	399.50			
201	一般公共服务支出	1,150.88	880.22	270.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,150.88	880.22	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	449.32	449.32				
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	79.79	5.36	74.43			
20701	文化和旅游	79.79	5.36	74.43			
2070199	其他文化和旅游支出	79.79	5.36	74.43			
208	社会保障和就业支出	220.50	220.50				
20805	行政事业单位养老支出	159.43	159.43				
2080501	行政单位离退休	64.45	64.45				
2080502	事业单位离退休	2.63	2.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29				
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				

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
210	卫生健康支出	140.32	85.91	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	85.77	85.77				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11				
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02				
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	52.44	52.44				
22102	住房改革支出	52.44	52.44				
2210201	住房公积金	52.44	52.44				

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	1,622.87	一、一般公共服务支出	33	1,136.24	1,136.24		
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	220.50	220.50		
	9		九、卫生健康支出	41	140.32	140.32		
	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	52.44	52.44		
	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	1,622.87	本年支出合计	59	1,623.93	1,623.93		
年初财政拨款结转和结余	28	26.49	年末财政拨款结转和结余	60	25.42	25.42		
一般公共预算财政拨款	29	26.49		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	1,649.35	总计	64	1,649.35	1,649.35		

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, 623. 93	1, 224. 47	399. 46
201	一般公共服务支出	1, 136. 24	865. 62	270. 62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 136. 24	865. 62	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	436. 05	436. 05	
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	220. 50	220. 50	
20805	行政事业单位养老支出	159. 43	159. 43	
2080501	行政单位离退休	64. 45	64. 45	
2080502	事业单位离退休	2. 63	2. 63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 07	58. 07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34. 29	34. 29	
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	140. 32	85. 91	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	85. 77	85. 77	

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
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
2101102	事业单位医疗	12.11	12.11	
2101103	公务员医疗补助	58.02	58.02	
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	52.44	52.44	
22102	住房改革支出	52.44	52.44	
2210201	住房公积金	52.44	52.44	

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	856.75	302	商品和服务支出	79.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	442.29	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.51	30203	咨询费		310	资本性支出	149.90
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.29	30207	邮电费	3.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	35.33	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	20.33	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.44	30212	因公出国（境）费用	4.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	138.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	149.90
30302	退休费	67.07	30217	公务招待费	22.75	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	9.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	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	14.81	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	0.70			
	人员经费合计	995.00					公用经费合计	229.47

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，本部门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
214.85	4.36	187.74	149.90	37.84	22.75	214.85	4.36	187.74	149.90	37.84	22.75

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）	6	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	89	国内公务接待人次（人）	1,513

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	

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1,679.81万元，比上年收入、支出总计各增加101.72万元，增长6.45%，主要原因是本年度支付2022年受疫情影响未支付款项及2023年举办的八月草原盛会的各项支出，导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,633.86万元，其中：财政拨款收入1,622.87万元，占99.33%；其他收入11万元，占0.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,643.93万元，其中：基本支出1,244.43万元，占75.70%；项目支出399.50万元，占24.30%。

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1,649.35万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加262.73万元，增长18.95%，主要原因是本年度支付2022年受疫情影响未支付款项及2023年举办的八月草原盛会的各项支出，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1,623.93万元，占本年支出合计的98.78%，比上年增加267.10万元，增长19.69%，主要

原因是解决以前年度欠账经费、抽调车辆运行经费、厅级领导经费缺口资金、办公经费缺口资金、补发在职职工艰苦边远津贴及人员变动。

（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）1,136.24万元，占69.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）74.43万元，占4.58%；社会保障和就业支出（类）220.50万元，占13.58%；卫生健康支出（类）140.32万元，占8.64%；住房保障支出（类）52.44万元，占3.23%。

（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1,745.16万元，支出决算为1,623.93万元，完成年初预算的93.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致各项支出减少。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12月份退回奖金款，2024年1月份重新支付。

（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10.03万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的98.10%。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533.41万元，支出决算为436.05万元，完成

年初预算的81.74%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员变动，导致各项支出减少。

（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2023年慰问工作专项经费支出减少。

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79.79万元，支出决算为74.43万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于预算数的主要原因是泽库县首届游牧民俗文化旅游节暨八月草原盛会活动经费（物资购置）支出减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.07万元，支出决算为58.07万元，完成年初预算的100%。

（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34.29万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的100%。

（5）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%。

（6）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调整导致减少。

（7）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12.11万元，支出决算为12.11万元，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58.02万元，支出决算为58.02万元，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52.44万元，支出决算为52.44万元，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1,224.47万元，其中：人员经费995万元，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229.47万元，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、维修（护）费、培训费、公务招待费、委托业务费、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、公务用车购置。

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。

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214.85万元，支出决算为214.85万元，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187.74万元，支出决算为187.74万元，完成

预算的100%；公务接待费预算22.75万元，支出决算为22.75万元，完成预算的100%。

（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2.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算187.74万元，占87.38%；公务接待费支出决算22.75万元，占10.59%。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187.74万元。其中：公务用车购置支出149.90万元，购置公务用车6辆；公务用车运行维护费支出37.84万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出22.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待89批次，接待1,513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96.63万元，增长81.74%。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），主要原因是本年度支付尼玛才仁同志赴摩洛哥相关费用。；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加90.65万元，增长93.37%，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；公务接待费支出决算数比上年增加1.63万元，增长7.72%，主要原因是本年度泽库县举办八月草原草原盛会，导致接待客人及接待金额增长。

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，本部门政府采购支出总额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20项，共涉及资金312万元。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4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金111万元，占部门项目支出预算总额的35.58%。绩效目标完成情况：基本已完成。

（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”、“政府法律顾问聘用费”、“2023年日常公务接待费”等4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. 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92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。

4. 2023年日常公务接待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55万元，实际支出22.75万元，

结转0万元，完成年度预算的41.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的完成厅级及州级以上领导公务接待工作及主要领导交办的其他接待事项。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共有车辆13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13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。