

青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员
会办公室

2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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)负责全县人民代表大会，常务委员会和主任会议及其他会议的组织筹备工作，上报下达会议决定事项。

(2)负责有关议案和代表的建设，批评意见的收整理，接待人民群众的来信来访。

(3)负责起草常委会文件、报告和工作总结，承办机关行政事务和领导交办的其他工作。

(4)开展调查研究，为人民代表大会、人大常委会和主任会议服务，做好为人大常委会会议的选举、任免、联络等方面的工作，开展法律监督和工作监督服务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：泽库县人民代表大会常务委员会本级。

内设机构5个，具体为：人大常委会、办公室、财政经济和农牧环境资源委员会、民族和监察法制委员会、社会建设委员会。

第二部分 2021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人民代表大会常务委员会办公室

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	772.53	一、一般公共服务支出	29	453.12
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	1.62	八、社会保障和就业支出	36	194.26
	9		九、卫生健康支出	37	48.36
	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	
	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	24.22

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	0.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	774.15	本年支出合计	53	720.26
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	8.90	年末结转和结余	55	62.78
总计	28	783.04	总计	56	783.04

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

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	774.15	772.53					1.62
201	一般公共服务支出	506.50	504.88					1.62
20101	人大事务	506.50	504.88					1.62
2010101	行政运行	459.46	457.84					1.62
2010104	人大会议	47.04	47.04					
208	社会保障和就业支出	194.77	194.77					
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23					
2080501	行政单位离退休	41.97	41.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23					
20808	抚恤	113.33	113.33					
2080801	死亡抚恤	113.33	113.33					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.21	7.21					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.78	6.78					
210	卫生健康支出	48.36	48.36					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36					
221	住房保障支出	24.22	24.22					
22102	住房改革支出	24.22	24.22					
2210201	住房公积金	24.22	24.22					
229	其他支出	0.30	0.30					
22999	其他支出	0.30	0.30					

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
2299999	其他支出	0.30	0.30					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室

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	720.26	674.40	45.86			
201	一般公共服务支出	453.12	407.56	45.56			
20101	人大事务	453.12	407.56	45.56			
2010101	行政运行	407.56	407.56				
2010104	人大会议	45.56		45.56			
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26				
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23				
2080501	行政单位离退休	41.97	41.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23				
20808	抚恤	113.33	113.33				
2080801	死亡抚恤	113.33	113.33				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.70	6.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.29	6.29				
210	卫生健康支出	48.36	48.36				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36				
221	住房保障支出	24.22	24.22				
22102	住房改革支出	24.22	24.22				
2210201	住房公积金	24.22	24.22				
229	其他支出	0.30		0.30			
22999	其他支出	0.30		0.30			

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
2299999	其他支出	0.30		0.30			

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人民代表大会常务委员会办公室

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	772.53	一、一般公共服务支出	31	452.97	452.97		
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	194.26	194.26		
	9		九、卫生健康支出	39	48.36	48.36		
	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				
	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	24.22	24.22		
	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	0.30	0.30		
	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
本年收入合计	25	772.53	本年支出合计	55	720.11	720.11		
年初财政拨款结转和结余	26	6.92	年末财政拨款结转和结余	56	59.34	59.34		
一般公共预算财政拨款	27	6.92		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				
总计	30	779.45	总计	60	779.45	779.45		

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人民代表大会常务委员会办公室

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	720.11	674.25	45.86
201	一般公共服务支出	452.97	407.41	45.56
20101	人大事务	452.97	407.41	45.56
2010101	行政运行	407.41	407.41	
2010104	人大会议	45.56		45.56
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080501	行政单位离退休	41.97	41.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	
20808	抚恤	113.33	113.33	
2080801	死亡抚恤	113.33	113.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.70	6.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36	
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30

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
2299999	其他支出	0.30		0.30

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人民代表大会常务委员会办公室

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	425.26	302	商品和服务支出	82.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.77	30201	办公费	50.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.50
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	3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.70	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.22	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	14.77	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	163.01	30215	会议费	1.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.20	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	113.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.95	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.15			
人员经费合计		588.28	公用经费合计					85.97

一般公共预算财政拨款“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人民代表大会常务委员会办公室

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			
5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		5.95		40.58	6.49

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人民代表大会常务委员会办公室

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人民代表大会常务委员会办公室

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人民代表大会常务委员会办公室

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	720.11	674.25	45.86
201	一般公共服务支出	452.97	407.41	45.56
20101	人大事务	452.97	407.41	45.56
2010101	行政运行	407.41	407.41	
2010104	人大会议	45.56		45.56
208	社会保障和就业支出	194.26	194.26	
20805	行政事业单位养老支出	74.23	74.23	
2080501	行政单位离退休	41.97	41.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.03	31.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.23	1.23	
20808	抚恤	113.33	113.33	
2080801	死亡抚恤	113.33	113.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.70	6.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.29	6.29	
210	卫生健康支出	48.36	48.36	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	48.36	48.36	
221	住房保障支出	24.22	24.22	
22102	住房改革支出	24.22	24.22	
2210201	住房公积金	24.22	24.22	
229	其他支出	0.30		0.30
22999	其他支出	0.30		0.30

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
2299999	其他支出	0.30		0.30

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人民代表大会常务委员会办公室

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	85.97
302	商品和服务支出	82.48
30201	办公费	50.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.63
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.62
30216	培训费	6.49
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	5.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
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	5.95
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.50
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人民代表大会常务委员会办公室

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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计783.04万元，比上年收入、支出总计各增加205.55万元。主要原因是： 主要原因是：一般公共预算财政拨款收入和其他收入、一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。其中：

（一）收入总计783.04万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入772.53万元，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232.01万元，增长42.92%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出，其他支出增加。

2. 其他收入1.62万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为人民代表大会常务委员会单位取得的人大事务收入。比上年减少18.11万元，下降91.78%，主要原因是行政运行其他收入减少。

3. 年初结转和结余8.90万元，为人民代表大会常务委员会单位上年结转本年使用的行政运行其他收入等资金。

（二）支出总计783.04万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）453.12万元，占57.87%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加4.98万元，增长1.11%，主要原因是是人员变动工资福利支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）194.26万元，占24.81%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位的人力资源和社会保障和

管理事务、民政管理事务、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。较上年增加143.1万元，增长2.8倍，主要原因是人员变动导致基本养老保险缴费支出，财政对失业保险基金的补助增加。

3. 卫生健康支出（类）48.36万元，占6.18%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少2.8万元，下降5.70%，主要原因是社保基数调整财政对基本医疗保险基金的补助减少。

4. 住房保障支出（类）24.22万元，占3.09%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.09万元，增长26.6%，主要原因是人员增减变动导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）0.30万元，占0.04%，主要用于泽库县人民代表大会常务委员会的方面的支出。较上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是本年度新增其他支出。

6. 年末结转和结余62.78万元，占8.02%，为泽库县人民代表大会常务委员会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。

二、收入情况说明

本年收入合计774.15万元，其中：财政拨款收入772.53万元，占99.79%；其他收入1.62万元，占0.21%。

三、支出情况说明

本年支出合计720.26万元，其中：基本支出674.40万元，占93.63%；项目支出45.86万元，占6.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计779.45万元。比上年财政拨款收入、支出各增加224.25万元，增长40.39%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

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。

2021年度一般公共预算支出720.11万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加171.83万元，增长31.34%。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）452.97万元，占62.90%；社会保障和就业支出（类）194.26万元，占26.98%；卫生健康支出（类）48.36万元，占6.72%；住房保障支出（类）24.22万元，占3.36%；其他支出（类）0.30万元，占0.04%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为471.01万元，支出决算为720.11万元，完成年初预算的1.52%。决算数大于预算数的主要原因是行政运行、人大事务、社会保障就业支出等增加。其中：

(1) 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 309.69 万元，支出决算为 407.41 万元，完成年初预算的 1.32 倍。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付乡镇人代会经费、乡镇人大工作经费导致行政运行支出增加。

(2) 人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 36.21 万元，支出决算为 41.97 万元，完成年初预算的 1.15 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致行政单位离退休增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）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 35.15 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.76 万元，支出决算为 113.33 万元，完成年初预算的 64.39 倍。决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付抚恤补助金（佟光俊）导致死亡抚恤支出增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）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 0.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）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 0.75 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动导致工伤保险支出增加。

(7) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为 1.5 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 4.19 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致财政对其他社会保险基金的补助支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）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 36.29 万元，支出决算为 48.36 万元，完成年初预算的 1.33 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致财政对职工基本医疗保险基金的补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 23.59 万元，支出决算为 24.22 万元，完成年初预算的 1.02 倍，决算数大于预算数的主要原因是人员增减变动导致住房公积金增加。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出674.25万元，其中：人员经费588.28万元，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、职工基本医疗保险缴费、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；公用经费85.97万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，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费预算5.95万元，支出决算为5.95万元，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。

2021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费支出决算5.95万元，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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.95万元。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5.95万元，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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少5.06万元，下降45.95%，主要原因是减少公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少5.25万元，下降100%。主要原因是本年无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出720.11万元，占本年支出合计的99.98%。比上年增加171.83万元，增长31.33%。主要原因是和卫生健康支出、住房保障支出等增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）452.97万元，占62.90%；社会保障和就业支出（类）194.26万元，占26.98%；卫生健康支出（类）48.36万元，占6.72%；住房保障支出（类）24.22万元，占3.36%；其他支出（类）0.30万元，占0.04%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出85.97万元，比上年减少45.39万元，下降34.55%。主要原因是是办公费和维修（护）费、公务用车运行维护费等减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021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。

2021 年度，省财政厅批复我部门项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 31.4 万元。根据预算绩效管理要求，泽库县人民代表大会常务委员会组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 46.84 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县人民代表大会常务委员会在2021年度部门决算中反映“日常公务接待费”、“县乡人大代表活动经费”、“乡镇人大工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. “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5.8万元，实际支出5.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决了日常公务接待费用。存在的主要问题：无。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. “县乡人大代表活动经费”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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.44 万元，实际支出 19.44 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：通过为人大代表活动提供必要的、合理的活动经费与服务，实现“保运转”的基本目标，提高人大代表政治能力、组织能力、更好的履行其代表职责。通过项目实施提升了各级人大代表工作和提案水平，推进了社会主义民主法治建设，更加密切了人大代表同人民群众的联系。存在的主要问题：无。下一步改进措施：强化预算绩效目标，细化绩效目标。同时计划应明确规定在一定时间内所完成目标、任务应达到要求。

3. “乡镇人大工作经费”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 21.6 万元，实际支出 21.6 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。绩效目

标完成情况：根据年度工作和财政预算批复，开展人大监督、宣传等各项工作。通过项目实施完成了组织乡镇人大代表活动、人大代表视察、专题调研等工作，达到了预期主要经济、政治和社会效益。存在问题：绩效指标设立科学性有待加强。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标及绩效指标。项目绩效目标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反应项目产出及效果。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2021 年 12 月 31 日，泽库县人民代表大会常务委员会共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省黄南州泽库县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆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2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0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备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：单位使用一般公共预算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。