

青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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. 负责县政府的综合服务性工作，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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
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 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政府办公室

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	1,253.05	一、一般公共服务支出	29	1,135.70
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	146.84	八、社会保障和就业支出	36	127.98
	9		九、卫生健康支出	37	93.84
	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	35.41

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	
本年收入合计	25	1,399.88	本年支出合计	53	1,392.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.37	年末结转和结余	55	10.33
总计	28	1,403.25	总计	56	1,403.25

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县人民政府办公室

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	1,399.88	1,253.05					146.84
201	一般公共服务支出	1,142.35	995.51					146.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,139.73	992.89					146.84
2010301	行政运行	787.68	713.08					74.60
2010308	信访事务	9.00	9.00					
2010350	事业运行	116.29	116.29					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	226.76	154.52					72.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62					
2013101	行政运行	2.62	2.62					
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98					
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86					
2080501	行政单位离退休	65.83	65.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34					
210	卫生健康支出	93.84	93.84					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84					
221	住房保障支出	35.41	35.41					
22102	住房改革支出	35.41	35.41					
2210201	住房公积金	35.41	35.41					
229	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
22999	其他支出	0.30	0.30					
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政府办公室

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	1,392.93	1,159.09	233.84			
201	一般公共服务支出	1,135.70	901.85	233.84			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,133.07	899.23	233.84			
2010301	行政运行	782.94	782.94				
2010308	信访事务	9.00		9.00			
2010350	事业运行	116.29	116.29				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.84		224.84			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62				
2013101	行政运行	2.62	2.62				
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98				
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86				
2080501	行政单位离退休	65.83	65.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34				
210	卫生健康支出	93.84	93.84				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84				
221	住房保障支出	35.41	35.41				
22102	住房改革支出	35.41	35.41				
2210201	住房公积金	35.41	35.41				

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政府办公室

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	1,253.05	一、一般公共服务支出	31	993.33	993.33		
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	127.98	127.98		
	9		九、卫生健康支出	39	93.84	93.84		
	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	35.41	35.41		
	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				
本年收入合计	25	1,253.05	本年支出合计	55	1,250.56	1,250.56		
年初财政拨款结转和结余	26	3.36	年末财政拨款结转和结余	56	5.84	5.84		
一般公共预算财政拨款	27	3.36		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	1,256.40	总计	60	1,256.40	1,256.40		

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政府办公室

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	1,250.56	1,088.95	161.61
201	一般公共服务支出	993.33	831.72	161.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.70	829.10	161.61
2010301	行政运行	712.80	712.80	
2010308	信访事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	116.29	116.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61		152.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62	
2013101	行政运行	2.62	2.62	
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98	
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	
2080501	行政单位离退休	65.83	65.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	93.84	93.84	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84	
221	住房保障支出	35.41	35.41	
22102	住房改革支出	35.41	35.41	
2210201	住房公积金	35.41	35.41	
229	其他支出			

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
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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政府办公室

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	737.96	302	商品和服务支出	249.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.70	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	227.70	30202	印刷费	13.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.12	30203	咨询费		310	资本性支出	29.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.59	30205	水费		31002	办公设备购置	29.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.03	30206	电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.84	30208	取暖费	0.44	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	6.12	30211	差旅费	18.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.45	30214	租赁费	3.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.83	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	2.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	122.85	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	38.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			

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	3.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.95			
人员经费合计		809.87	公用经费合计					279.09

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政府办公室

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			
57.18		57.18		57.18		57.18		57.18		57.18			0.68

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）	4
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政府办公室

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政府办公室

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政府办公室

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	1,250.56	1,088.95	161.61
201	一般公共服务支出	993.33	831.72	161.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	990.70	829.10	161.61
2010301	行政运行	712.80	712.80	
2010308	信访事务	9.00		9.00
2010350	事业运行	116.29	116.29	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.61		152.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62	
2013101	行政运行	2.62	2.62	
208	社会保障和就业支出	127.98	127.98	
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	
2080501	行政单位离退休	65.83	65.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.12	6.12	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.22	1.22	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4.34	4.34	
210	卫生健康支出	93.84	93.84	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93.84	93.84	
221	住房保障支出	35.41	35.41	
22102	住房改革支出	35.41	35.41	
2210201	住房公积金	35.41	35.41	
229	其他支出			

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
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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政府办公室

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	279.09
302	商品和服务支出	249.57
30201	办公费	17.14
30202	印刷费	13.72
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.48
30207	邮电费	7.95
30208	取暖费	0.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	18.52
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.35
30214	租赁费	3.92
30215	会议费	
30216	培训费	0.68
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	0.17
30227	委托业务费	122.85
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	38.34
30239	其他交通费用	0.06
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.95
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	29.52
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政府办公室

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	31.21
1. 政府采购货物支出	2	31.21
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 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1,403.25万元，比上年收入、支出总计各减少398.76万元。主要原因是：党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少。其中：

（一）收入总计1,403.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,253.05万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。上年增加156.08万元，增长14.22%，主要原因是政府防疫应急物资工作经费（泽财预字[2021]748号）收入增加导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入146.84万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县人民政府办公室单位取得的政府办公厅（室）及相关机构事务收入，收入。上年减少388.15万元，下降72.55%，主要原因是政府1、2、3号楼及原政协业务用房维修资金（存量资金）减少，导致其他收入减少。

3. 年初结转和结余3.37万元，为泽库县人民政府办公室等单位上年结转本年使用的基本支出结转、等资金。

（二）支出总计1,403.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,135.70万元，占80.93%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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。较上年减少429.55万元，下降27.44%，主要原因是政府办信息化建设专项资金支出减少导致一般公共服务支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）127.98万元，占9.12%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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。较上年减少26.03万元，下降25.53%，主要原因是人员变动导致社会保障和就业支出减少。

3. 卫生健康支出（类）93.84万元，占6.69%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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。较上年增加3.86万元，增长4.28%，主要原因是女职工增加导致生育保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）35.41万元，占2.52%，主要用于泽库县人民政府办公室及所属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0.95万元，增长2.75%，主要原因是人员变动导致住房保障支出增加。

5. 年末结转和结余10.33万元，占0.74%，泽库县人民政府办公室等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1,399.88万元，其中：财政拨款收入1,253.05万元，占89.51%；其他收入146.84万元，占10.49%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,392.93万元，其中：基本支出1,159.09万元，占83.21%；项目支出233.84万元，占16.79%。

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1,256.40万元。比上年财政拨款收入、支出各减少5.6万元，下降0.44%。主要原因是党委办公厅（室）及相关机构事务支出减少。

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。

2021年度一般公共预算支出1,250.56万元，占本年支出合计的89.78%。比上年增加3.11万元，增长0.24%。主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加

（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）993.33万元，占79.43%；社会保障和就业支出（类）127.98万元，占10.23%；卫生健康支出（类）93.84万元，占7.50%；住房保障支出（类）35.41万元，占2.83%。

（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693.15万元，支出决算为1,250.56万元，完成年初预算的1.8%。决算数大于预算数的主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出增加。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375.52万元，支出决算为712.8万元，完成年初预算的1.89倍。决算数大于预算数的主要原因是四大班子外事活动工作经费支出增加导致政府办公厅（室）及相关机构事务增

加。

(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 3 万元,支出决算为 9 万元,完成年初预算的 3 倍。决算数大于预算数的主要原因是信访工作专项经费支出增加导致信访事务增加。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行。年初预算为 107.38 万元,支出决算为 116.29 万元,完成年初预算的 1.08 倍。决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费办公费等支出增加。

(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 92.11 万元,支出决算为 152.61 万元,完成年初预算的 1.65 倍。决算数大于预算数的主要原因是临聘人员报酬增加。

(5) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 2.62 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。

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 53.29 万元,支出决算为 65.83 万元,完成年初预算的 1.23 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) 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 73.36 万元,支出决算为 56.03 万元,完成年初预算的 76.37%。决算数小于预算数的主要原因是团调资及社保基数调整。

(3) 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 0.03 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 40.66 倍。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致财政对失业保险基金的补助增加。

(4) 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 1.54 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 36.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行计划。

(5) 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 3.75 万元，支出决算为 4.34 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残疾人就业保证金补助增加导致其他财政对社会保险基金的补助增加。

3. 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 74.08 万元，支出决算为 93.84 万元，完成年初预算的 1.26 倍。决算数大于预算数的主要原因是女职工增加导致生育保险增加。

4. 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 39.93 万元，支出决算为 35.41 万元，完成年初预算的 88.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，导致住房公积金缴费增加。

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1,088.95万元，其中：人员经费809.87万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费279.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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57.18万元，支出决算为57.18万元，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57.18万元，支出决算为57.18万元，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57.18万元，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政府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57.18万元。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57.18万元，公务用车保有量为4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0.00万元，增长0%。其中：主要原因是本年没有此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少8.9万元，下降13.46%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，厉行节约；公务接待费支出决算数比上年减少1.62万元，下降100%。主要原因是本年度没有此项支出。

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1,250.56万元，占本年支出合计的89.78%。比上年增加3.11万元，增长0.24%。主要原因是其他支出减少。

（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）993.33万元，占79.43%；社会保障和就业支出（类）127.98万元，占10.23%；卫生健康支出（类）93.84万元，占7.50%；住房保障支出（类）35.41万元，占2.83%。

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279.09万元，比上年减少123.31万元，下降30.64%。主要原因是办公费、邮电费、物业管理费、其他交通费用减少。

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31.21万元，其中：政府采购货物支出31.21万元、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 48 万元。根据预算绩效管理要求，人民政府办公室组织对 2021 年度 3 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48 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。

（人民政府办公室在2021年度部门决算中反映四大班子外事活动工作经费政府法律顾问聘用费日常公务接待费”等3个项目绩效自评结果。1. 四大班子外事活动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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出1425万元，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，服务人民群众需要，各项工作有序开展。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. 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 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 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，提高法律政治意识，创新工作方式，主动服务基层。存在的主要问题：老百姓法律意识较为薄弱，不能正确意识法律顾问作用，主动咨询意识弱。下一步改进措施：一要加强法律顾问职责义务的宣传，让更多老百姓知晓法律顾问的作用。二要加强村居法律顾问律师的指导，因村设置工作目标，重服务内容，重服务成效，切

实提高服务水平。

3. 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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 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，规范接待，守住接待服务底色。“制之有衡、行之有度”，接待工作要树立形象，讲规矩、守底线。存在的主要问题：无。下一步改进措施：：进26一步健全和完善财务管理制度和内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法。要按照财政支出绩效管理的要求，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率，实现预算编制与实际工作内容相匹配。加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力和专业素质和思想水平

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政府办公室共有车辆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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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。