青海省黄南州泽库县财政局

2022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 2022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、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 2022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、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

承担全县行政事业单位财政性资金预算编制工作；研究拟订全县行政事业单位公用经费定额标准；承担县本级财政性资金预算基础数据库的建设和维护工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：财政局本级。

内设机构10个，具体为：预算编审中心、政府采购中心、综合办公室、预算股、绩效股、农财股、行财股、社保股、经建股、财监股。

第二部分 2022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财政局

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	1,400.41	一、一般公共服务支出	29	1,049.99
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	27.16	八、社会保障和就业支出	36	96.39
	9		九、卫生健康支出	37	72.74
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	16.50
	12		十二、农林水支出	40	189.04
	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	9.91
	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	43.59

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	38.00
	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	1,427.57	本年支出合计	53	1,516.17
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	291.17	年末结转和结余	55	202.57
总计	28	1,718.74	总计	56	1,718.74

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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	1,427.57	1,400.41					27.16
201	一般公共服务支出	983.44	975.78					7.66
20106	财政事务	983.44	975.78					7.66
2010601	行政运行	120.46	112.80					7.66
2010607	信息化建设	9.00	9.00					
2010608	财政委托业务支出	519.33	519.33					
2010650	事业运行	306.80	306.80					
2010699	其他财政事务支出	27.84	27.84					
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39					
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13					
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40					
20807	就业补助	0.26	0.26					
2080704	社会保险补贴	0.17	0.17					
2080705	公益性岗位补贴	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	72.74	72.74					
21004	公共卫生	4.28	4.28					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28					
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46					
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89					
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16					
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41					
212	城乡社区支出	16.50						16.50

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
21201	城乡社区管理事务	16.50						16.50
2120101	行政运行	16.50						16.50
213	农林水支出	167.00	164.00					3.00
21307	农村综合改革	167.00	164.00					3.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.00	164.00					3.00
217	金融支出	9.91	9.91					
21701	金融部门行政支出	9.91	9.91					
2170101	行政运行	9.91	9.91					
221	住房保障支出	43.59	43.59					
22102	住房改革支出	43.59	43.59					
2210201	住房公积金	43.59	43.59					
224	灾害防治及应急管理支出	38.00	38.00					
22402	消防救援事务	38.00	38.00					
2240204	消防应急救援	38.00	38.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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	1,516.17	667.14	849.03			
201	一般公共服务支出	1,049.99	428.01	621.98			
20106	财政事务	1,049.99	428.01	621.98			
2010601	行政运行	121.20	121.20				
2010604	预算改革业务	0.76		0.76			
2010607	信息化建设	74.05		74.05			
2010608	财政委托业务支出	519.33		519.33			
2010650	事业运行	306.80	306.80				
2010699	其他财政事务支出	27.84		27.84			
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39				
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13				
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40				
20807	就业补助	0.26	0.26				
2080704	社会保险补贴	0.17	0.17				
2080705	公益性岗位补贴	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	72.74	72.74				
21004	公共卫生	4.28	4.28				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46				
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89				
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16				
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41				

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
212	城乡社区支出	16.50	16.50				
21201	城乡社区管理事务	16.50	16.50				
2120101	行政运行	16.50	16.50				
213	农林水支出	189.04		189.04			
21307	农村综合改革	189.04		189.04			
2130701	对村级公益事业建设的补助	189.04		189.04			
217	金融支出	9.91	9.91				
21701	金融部门行政支出	9.91	9.91				
2170101	行政运行	9.91	9.91				
221	住房保障支出	43.59	43.59				
22102	住房改革支出	43.59	43.59				
2210201	住房公积金	43.59	43.59				
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00			
22402	消防救援事务	38.00		38.00			
2240204	消防应急救援	38.00		38.00			

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财政局

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	1,400.41	一、一般公共服务支出	31	1,041.59	1,041.59		
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	96.39	96.39		
	9		九、卫生健康支出	39	72.74	72.74		
	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	186.04	186.04		
	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	9.91	9.91		
	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	43.59	43.59		
	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	38.00	38.00		
	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	1,400.41	本年支出合计	55	1,488.27	1,488.27		
年初财政拨款结转和结余	26	281.25	年末财政拨款结转和结余	56	193.39	193.39		
一般公共预算财政拨款	27	281.25		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	1,681.66	总计	60	1,681.66	1,681.66		

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财政局

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	1,488.27	642.24	846.03
201	一般公共服务支出	1,041.59	419.61	621.98
20106	财政事务	1,041.59	419.61	621.98
2010601	行政运行	112.80	112.80	
2010604	预算改革业务	0.76		0.76
2010607	信息化建设	74.05		74.05
2010608	财政委托业务支出	519.33		519.33
2010650	事业运行	306.80	306.80	
2010699	其他财政事务支出	27.84		27.84
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
20807	就业补助	0.26	0.26	
2080704	社会保险补贴	0.17	0.17	
2080705	公益性岗位补贴	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	72.74	72.74	
21004	公共卫生	4.28	4.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41	

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
213	农林水支出	186.04		186.04
21307	农村综合改革	186.04		186.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.04		186.04
217	金融支出	9.91	9.91	
21701	金融部门行政支出	9.91	9.91	
2170101	行政运行	9.91	9.91	
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00
22402	消防救援事务	38.00		38.00
2240204	消防应急救援	38.00		38.00

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财政局

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	542.49	302	商品和服务支出	54.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.53	30201	办公费	15.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.50	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.46	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	9.01	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.36	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.40	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.41	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	5.93	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.11	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	15.72	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	45.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	42.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.28	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	2.66	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		30227	委托业务费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.21	39999	其他支出	

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	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.86			
人员经费合计		588.12	公用经费合计					54.12

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财政局

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			
0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		0.50			16.00

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）	1
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财政局

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财政局

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财政局

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	1,488.27	642.24	846.03
201	一般公共服务支出	1,041.59	419.61	621.98
20106	财政事务	1,041.59	419.61	621.98
2010601	行政运行	112.80	112.80	
2010604	预算改革业务	0.76		0.76
2010607	信息化建设	74.05		74.05
2010608	财政委托业务支出	519.33		519.33
2010650	事业运行	306.80	306.80	
2010699	其他财政事务支出	27.84		27.84
208	社会保障和就业支出	96.39	96.39	
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	
2080501	行政单位离退休	42.37	42.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.40	18.40	
20807	就业补助	0.26	0.26	
2080704	社会保险补贴	0.17	0.17	
2080705	公益性岗位补贴	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	72.74	72.74	
21004	公共卫生	4.28	4.28	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	68.46	68.46	
2101101	行政单位医疗	5.89	5.89	
2101102	事业单位医疗	15.16	15.16	
2101103	公务员医疗补助	47.41	47.41	

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
213	农林水支出	186.04		186.04
21307	农村综合改革	186.04		186.04
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.04		186.04
217	金融支出	9.91	9.91	
21701	金融部门行政支出	9.91	9.91	
2170101	行政运行	9.91	9.91	
221	住房保障支出	43.59	43.59	
22102	住房改革支出	43.59	43.59	
2210201	住房公积金	43.59	43.59	
224	灾害防治及应急管理支出	38.00		38.00
22402	消防救援事务	38.00		38.00
2240204	消防应急救援	38.00		38.00

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财政局

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	44.95
302	商品和服务支出	44.95
30201	办公费	12.12
30202	印刷费	1.61
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	0.95
30207	邮电费	1.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.13
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	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	4.28
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	15.00
30228	工会经费	2.73
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	0.50
30239	其他交通费用	3.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.49
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12表

部门名称：青海省黄南州泽库县财政局

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	127.90
1. 政府采购货物支出	2	127.90
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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,718.74万元，比上年收入、支出总计各增加350.10万元。主要原因是：本年度一般公共预算财政拨款收入及支出增加。其中：

（一）收入总计1,718.74万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,400.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长430.04万元，增长44.32%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 其他收入27.16万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县财政局取得的其他财政事务收入。比上年增长10.97万元，增长67.76%，主要原因是除以上收入外的各项收入增加。

3. 年初结转和结余291.17万元，为泽库县财政局上年结转本年使用的基本支出等资金。

（二）支出总计1,718.74万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,049.99万元，占61.09%，主要用于泽库县财政局及下属单位的保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增长342.87万元，增长48.49%，主要原因是行政运行及事业运行支出、财政委托业务费等支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）96.39万元，占5.61%，主要用于泽库县财政局及下属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、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。比上年增加19.29万元，增长25.02%，主要原因是社保类基数调整导致支出增加。

3. 卫生健康支出（类）72.74万元，占4.23%，主要用于泽库县财政局及下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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.43万元，增长18.64%，主要原因是社保类基数调整导致支出增加。

4. 城乡社区支出（类）16.50万元，占0.96%，主要用于泽库县财政局及下属单位的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加16.50万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是城乡社区支出增加。

5. 农林水支出（类）189.04万元，占11.00%，主要用于泽库县财政局及下属单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少41.11万元，下降17.86%，主要原因是村级公益事业“一事一议”建设项目县级配套资金、农村综合改革转移支付等支出增加。

6. 金融支出（类）9.91万元，占0.58%，主要用于泽库县财政局及下属单位的金融部门行政监管、金融发展调控等方面的支出。比上年增加8.31万元，增长519.38%，主要原因是金融支出增加。

7. 住房保障支出（类）43.59万元，占2.54%，主要用于泽库县财政局及下属单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加29.15万元，增长201.87%，主要原因是人员变动及工资调整导致住房保障支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）38.00万元，占2.21%，主要

用于泽库县财政局及下属单位的应急管理事务、消防救援事务、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。比上年增加38.00万元，增长（基数为0，不可比），主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

9. 年末结转和结余202.57万元，占11.79%，为泽库县财政局及下属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1,427.57万元，其中：财政拨款收入1,400.41万元，占98.10%；其他收入27.16万元，占1.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,516.17万元，其中：基本支出667.14万元，占44.00%；项目支出849.03万元，占56.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,681.66万元。比上年财政拨款收入、支出各增加336.94万元，增长25.06%。主要原因是2022年度财政拨款收入、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。

2022年度一般公共预算支出1,488.27万元，占本年支出合计的98.16%。比上年增加410.53万元，增长38.09%。主要原因是2022年度一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,041.59万元，占69.99%；社会保障和就业支出（类）96.39万元，占6.48%；卫生健康支出（类）72.74万元，占4.89%；农林水支出（类）186.04万元，占12.50%；金融支出（类）9.91万元，占0.67%；住房保障支出（类）43.59万元，占2.93%；灾害防治及应急管理支出（类）38.00万元，占2.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,117.24万元，支出决算为1,488.27万元，完成年初预算的133.21%。决算数大于预算数的主要原因是专项检查审计服务工作经费等后期追加资金较多等原因导致支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为142.94万元，支出决算为112.80万元，完成年初预算的78.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员类经费支出减少。

（2）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为29万元，支出决算为74.05万元，完成年初预算的255.34%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加资金较多导致支出增加。

(4) 财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为342.5万元，支出决算为519.33万元，完成年初预算的151.63%。决算数大于预算数的主要原因是专项检查审计服务工作经历费等后期追加资金较多。

(5) 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为293.89万元，支出决算为306.80万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员类经费等支出增加。

(6) 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为34.78万元，支出决算为27.84万元，完成年初预算的80.05%。决算数小于预算数的主要原因是其他财政事务支出减少。

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20.83万元，支出决算为42.37万元，完成年初预算的203.41%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增加。

(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40.05万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出减少。

(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20.02万元，支出决算为18.40万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是社保类基数调整导致支出减少。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，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0万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.07万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的144.72%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.35万元，支出决算为15.16万元，完成年初预算的98.76%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整导致支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.87万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致支出增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为82万元，支出决算为186.04万元，完成年初预算的226.88%。决算数大于预算数的主要原因是村级公益事业“一事一议”建设项目县级配套资金、农村综合改革转移支付等后期追加支出增加。

5. 金融支出（类）

(1) 金融部门行政支出（款）行政运行（项）。年初预算为13

万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的76.23%。决算数小于预算数的主要原因是金融支出行政运行支出减少。

6. 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32.77万元，支出决算为43.59万元，完成年初预算的133.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整导致住房保障支出增加。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出642.24万元，其中：人员经费588.12万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费54.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、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。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，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维护费预算0.50万元，支出决算为0.50万元，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。

2022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维护费支出决算0.50万元，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。全年使用财政拨款安排青海省黄南州泽库县财政局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.50万元。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0.50万元，公务用车保有量为1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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.52万元，下降50.98%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.52万元，下降50.98%，主

要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度未发生此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,488.27万元，占本年支出合计的98.16%。比上年增加410.53万元，增长38.09%。主要原因是本年度财政事务支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,041.59万元，占69.99%；社会保障和就业支出（类）96.39万元，占6.48%；卫生健康支出（类）72.74万元，占4.89%；农林水支出（类）186.04万元，占12.50%；金融支出（类）9.91万元，占0.67%；住房保障支出（类）43.59万元，占2.93%；灾害防治及应急管理支出（类）38.00万元，占2.55%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出44.95万元，比上年增加31.12万元，增长225.02%。主要原因是办公费等支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额127.90万元，其中：政府采购货物支出127.90万元、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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金488.18万元。根据预算绩效管理要求，泽库县财政局组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金374万元，占部门项目支出预算总额的76.61%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县财政局在2022年度部门决算中反映“财政业务培训经费”、“政府购买代理记账服务费”、“财政应用支撑平台技术服务经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 财政业务培训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16万元，实际支出16万元，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，加大财政干部知识再更新力度，同时对全县各单位财务人员开展培训教育工作，提升全县各单位财务管理水平。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. 政府购买代理记账服务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320万元，实际支出320万元，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，合法合规的完成全县各预算单位的做账。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。

3. 财政应用支撑平台技术服务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38万元，实际支出38万元，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，提高财政收支的精细化管理，保障应用平台的正常运行。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。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政应用支撑平台技术服务经费		项目负责人及电话	谢安邦
主管部门	财政局		实施单位	泽库县财政局
资金情况 (元)	年度投资总额:		380000	
	其中: 财政拨款		380000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 提高财政收支的精细化管理, 保障应用平台的正常运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	U8支撑平台服务单位个数	128家
			财政收支平台技术服务单位个数	128家
		质量指标	保障平台正常运行率	≥99%
	时效指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高财政收支的精细化管理, 保障应用平台的正常运行	100%
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	
项目支出 明细 预算	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、U8支撑平台服务费		300000	
	2财政收支平台技术服务费		80000	
	合计		380000	

部门主管领导签字：

本单位主管领导签字：

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	财政业务培训经费		项目负责人及电话	谢安邦
主管部门	财政局		实施单位	泽库县财政局
资金情况 (元)	年度投资总额:		160000	
	其中: 财政拨款		160000	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	项目总体绩效目标: 加大财政干部知识再更新力度, 同时对全县各单位财务人员开展培训教育工作, 提升全县各单位财务管理水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	5次
			培训参加人数	116人
			培训天数	5天
			培训人数增长率	10%
		质量指标	培训出勤率	≥98%
			培训参与度	≥98%
			培训覆盖率	≥98%
			培训合格率	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培训考试优秀率	≥98%
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收学员满意度	95%
目支出明细预	项目支出明细			
	建设内容		计划支出金额	
	1、培训费8期*2万元		160000	
	合计			
部门主管领导签字:			本单位主管领导签字:	

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	政府购买代理记账服务费		项目负责人及电话	谢安邦	
主管部门	财政局		实施单位	泽库县财政局	
资金情况 (元)	年度投资总额:		3200000		
	其中: 财政拨款		3200000		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	项目总体绩效目标: 合法合规的完成全县各预算单位的做账				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县代理机构数量		1家
			全县服务单位		114家
			代理记账公司会计记账人员数量		18人
			代理记账公司会计审核人员数量		10人
		质量指标	记账正确率		≥95%
			各项报表正确率		≥95%
			会计账簿正确率		≥95%
			账务处理合格率		≥90%
		时效指标	账务处理及时完成率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	带动当地大学生就业率		≥5%
			做到精细化核算率		≥95%
		社会效益指标	提供的财务数据正确率		≥95%
			规范全县行政事业单位资产配置率		≥95%
			国有资产系统共享率		≥95%
		可持续影响指标	提升财务人员水平		有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位单位度		≥95%
支出 明细 表	项目支出明细				
	建设内容		计划支出金额		
	1县直部门代理记账服务费		185万		
	2村财、乡财核管中心代理记账服务费		135万		
部门主管领导签字:		本单位主管领导签字:			

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省黄南州泽库县财政局共有车辆3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3辆；单价100万元(含)以上设备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。