

青海省黄南州泽库县和日镇人民政府
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

- （一）宣传贯彻落实党和国家的政策、法律法规。
- （二）制定并组织实施本镇区域的经济社会发展规划，包括牧业、工业、旅游业、服务业和公共服务发展规划。
- （三）培育和促进以牛羊育肥和特色养殖为重点的牧区畜牧业，以种子工程为重点的牧业产业化，以劳动技能和使用技术培训为重点的劳务经济等牧业特色经济发展。
- （四）为本镇区域内的各类市场主体服务营造发展环境，包括小城镇建设、基础设施建设、小城镇管理、牧区产业化示范引导、政策和信息服务。
- （五）维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平。
- （六）整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，落实社会治安综合治理措施。
- （七）开展人口和计划生育工作。
- （八）协助县委县政府做好安全生产、小流域治理、生态治理、草原保护、林业生态和环境保护工作。
- （九）加强村级基层组织建设，帮助和指导村委会自身建设；
- （十）规范公共服务决策的规则和程序。
- （十一）提供本乡区域内的乡村道路建设、文体设施建设等基础设施建设。
- （十二）开展牧区文化和群体性体育活动，举办乡文化体育事

业。

（十三）提供科技、信息、就业培训等方面的服务，组织引导牧区劳动力转移和就业。

（十四）协助县委县政府做好义务教育、合作医疗、公共卫生、社会保障等方面的工作，发展牧区教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立牧区救助制度。

（十五）建立牧区公共财政制度，对象集体资产实施有效管理。

（十六）坚持依法治乡，推进依法行政，维护社会稳定。

（十七）严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步。

（十八）加强村务管理，为牧民群众提供良好的法律、科技、文化、卫生、体育、就业等全方位的服务。

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：泽库县和日镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政办、创建办、纪检监察办、经济发展中心、综合服务中心。

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和日镇人民政府

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	1,703.20	一、一般公共服务支出	29	805.43
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	5.00
八、其他收入	8	151.73	八、社会保障和就业支出	36	245.71
	9		九、卫生健康支出	37	88.49
	10		十、节能环保支出	38	25.06
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	624.58
	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	55.70

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	16.00
	23		二十三、其他支出	51	0.50
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,854.93	本年支出合计	53	1,866.47
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	201.44	年末结转和结余	55	189.90
总计	28	2,056.37	总计	56	2,056.37

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省黄南州泽库县和日镇人民政府

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	1,854.93	1,703.20					151.73
201	一般公共服务支出	794.39	645.66					148.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.39	644.66					148.73
2010301	行政运行	595.78	447.05					148.73
2010350	事业运行	197.02	197.02					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.60					
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
2013601	行政运行	1.00	1.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20703	体育	5.00	5.00					
2070305	体育竞赛	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71					
20802	民政管理事务	100.54	100.54					
2080208	基层政权建设和社区治理	100.54	100.54					
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88					
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44					
20807	就业补助	0.53	0.53					
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35					
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18					
20808	抚恤	40.72	40.72					
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04					

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	88.49	85.49					3.00
21004	公共卫生	3.00						3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00						3.00
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39					
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06					
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69					
2101103	公务员医疗补助	56.63	56.63					
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10					
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10					
211	节能环保支出	25.06	25.06					
21103	污染防治	5.06	5.06					
2110301	大气	5.06	5.06					
21104	自然生态保护	20.00	20.00					
2110402	农村环境保护	20.00	20.00					
213	农林水支出	624.58	624.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	567.38	567.38					
2130505	生产发展	563.62	563.62					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.76	3.76					
21307	农村综合改革	57.20	57.20					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.20	57.20					
221	住房保障支出	55.70	55.70					
22102	住房改革支出	55.70	55.70					
2210201	住房公积金	55.70	55.70					
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00					
22402	消防救援事务	16.00	16.00					
2240299	其他消防救援事务支出	16.00	16.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省黄南州泽库县和日镇人民政府

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	1,866.47	1,286.85	579.62			
201	一般公共服务支出	805.43	805.43				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.43	804.43				
2010301	行政运行	605.06	605.06				
2010350	事业运行	197.02	197.02				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.36	2.36				
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00				
2013601	行政运行	1.00	1.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00				
20703	体育	5.00	5.00				
2070305	体育竞赛	5.00	5.00				
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71				
20802	民政管理事务	100.54	100.54				
2080208	基层政权建设和社区治理	100.54	100.54				
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88				
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44				
20807	就业补助	0.53	0.53				
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35				
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18				
20808	抚恤	40.72	40.72				
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04				

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	88.49	88.49				
21004	公共卫生	3.00	3.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39				
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06				
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69				
2101103	公务员医疗补助	56.63	56.63				
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10				
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10				
211	节能环保支出	25.06	25.06				
21103	污染防治	5.06	5.06				
2110301	大气	5.06	5.06				
21104	自然生态保护	20.00	20.00				
2110402	农村环境保护	20.00	20.00				
213	农林水支出	624.58	60.96	563.62			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	567.38	3.76	563.62			
2130505	生产发展	563.62		563.62			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.76	3.76				
21307	农村综合改革	57.20	57.20				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.20	57.20				
221	住房保障支出	55.70	55.70				
22102	住房改革支出	55.70	55.70				
2210201	住房公积金	55.70	55.70				
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00			
22402	消防救援事务	16.00		16.00			
2240299	其他消防救援事务支出	16.00		16.00			
229	其他支出	0.50	0.50				

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
22999	其他支出	0.50	0.50				
2299999	其他支出	0.50	0.50				

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和日镇人民政府

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	1,703.20	一、一般公共服务支出	31	647.62	647.62		
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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	38	245.71	245.71		
	9		九、卫生健康支出	39	85.49	85.49		
	10		十、节能环保支出	40	25.06	25.06		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	624.58	624.58		
	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	55.70	55.70		
	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	16.00	16.00		
	23		二十三、其他支出	53	0.50	0.50		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,703.20	本年支出合计	55	1,705.66	1,705.66		
年初财政拨款结转和结余	26	5.63	年末财政拨款结转和结余	56	3.17	3.17		
一般公共预算财政拨款	27	5.63		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	1,708.83	总计	60	1,708.83	1,708.83		

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和日镇人民政府

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	1,705.66	1,126.04	579.62
201	一般公共服务支出	647.62	647.62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646.62	646.62	
2010301	行政运行	447.61	447.61	
2010350	事业运行	197.02	197.02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2013601	行政运行	1.00	1.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	
20703	体育	5.00	5.00	
2070305	体育竞赛	5.00	5.00	
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	
20802	民政管理事务	100.54	100.54	
2080208	基层政权建设和社区治理	100.54	100.54	
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	
2080501	行政单位离退休	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.44	25.44	
20807	就业补助	0.53	0.53	
2080704	社会保险补贴	0.35	0.35	
2080705	公益性岗位补贴	0.18	0.18	
20808	抚恤	40.72	40.72	
2080801	死亡抚恤	40.72	40.72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.04	0.04	

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	85.49	85.49	
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	56.63	56.63	
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10	
211	节能环保支出	25.06	25.06	
21103	污染防治	5.06	5.06	
2110301	大气	5.06	5.06	
21104	自然生态保护	20.00	20.00	
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	
213	农林水支出	624.58	60.96	563.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	567.38	3.76	563.62
2130505	生产发展	563.62		563.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.76	3.76	
21307	农村综合改革	57.20	57.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.20	57.20	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	55.70	55.70	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22402	消防救援事务	16.00		16.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.00		16.00
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

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和日镇人民政府

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	782.80	302	商品和服务支出	240.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	481.97	30201	办公费	78.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.54	30202	印刷费	16.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.38	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.82	30205	水费		31002	办公设备购置	1.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.11	30206	电费	21.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.44	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.01	30208	取暖费	22.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.63	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	10.88	30211	差旅费	1.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.07	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	101.62	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	38.33	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.29	30225	专用燃料费	7.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.42	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	1.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.10	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	16.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.31			
人员经费合计		884.43	公用经费合计					241.62

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和日镇人民政府

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			
1.99		1.99		1.99		1.99		1.99		1.99			

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和日镇人民政府

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和日镇人民政府

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和日镇人民政府

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, 705. 66	1, 126. 04	579. 62
201	一般公共服务支出	647. 62	647. 62	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	646. 62	646. 62	
2010301	行政运行	447. 61	447. 61	
2010350	事业运行	197. 02	197. 02	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2. 00	2. 00	
20136	其他共产党事务支出	1. 00	1. 00	
2013601	行政运行	1. 00	1. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	
20703	体育	5. 00	5. 00	
2070305	体育竞赛	5. 00	5. 00	
208	社会保障和就业支出	245. 71	245. 71	
20802	民政管理事务	100. 54	100. 54	
2080208	基层政权建设和社区治理	100. 54	100. 54	
20805	行政事业单位养老支出	103. 88	103. 88	
2080501	行政单位离退休	38. 33	38. 33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 11	40. 11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 44	25. 44	
20807	就业补助	0. 53	0. 53	
2080704	社会保险补贴	0. 35	0. 35	
2080705	公益性岗位补贴	0. 18	0. 18	
20808	抚恤	40. 72	40. 72	
2080801	死亡抚恤	40. 72	40. 72	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 04	0. 04	

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
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	85.49	85.49	
21011	行政事业单位医疗	85.39	85.39	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	
2101103	公务员医疗补助	56.63	56.63	
21015	医疗保障管理事务	0.10	0.10	
2101505	医疗保障政策管理	0.10	0.10	
211	节能环保支出	25.06	25.06	
21103	污染防治	5.06	5.06	
2110301	大气	5.06	5.06	
21104	自然生态保护	20.00	20.00	
2110402	农村环境保护	20.00	20.00	
213	农林水支出	624.58	60.96	563.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	567.38	3.76	563.62
2130505	生产发展	563.62		563.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.76	3.76	
21307	农村综合改革	57.20	57.20	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.20	57.20	
221	住房保障支出	55.70	55.70	
22102	住房改革支出	55.70	55.70	
2210201	住房公积金	55.70	55.70	
224	灾害防治及应急管理支出	16.00		16.00
22402	消防救援事务	16.00		16.00
2240299	其他消防救援事务支出	16.00		16.00
229	其他支出	0.50	0.50	
22999	其他支出	0.50	0.50	
2299999	其他支出	0.50	0.50	

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和日镇人民政府

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	241.62
302	商品和服务支出	240.35
30201	办公费	78.03
30202	印刷费	16.88
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	21.76
30207	邮电费	4.22
30208	取暖费	22.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.47
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	4.39
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	7.47
30226	劳务费	2.88
30227	委托业务费	23.76
30228	工会经费	7.42
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	1.99
30239	其他交通费用	16.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	31.31
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.27
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和日镇人民政府

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 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2,056.37万元，比上年收入、支出总计各增加686.01万元。主要原因是：单位新增财政衔接资金项目资金。其中：

（一）收入总计2,056.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,703.20万元，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627.04万元，增长58.27%，主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。

2. 其他收入151.73万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为泽库县和日镇人民政府取得的行政运行收入。比上年增加42.18万元，增长38.50%，主要原因是乡镇维稳经费、人大工作经费、基层保运转等经费增加。

3. 年初结转和结余201.44万元，为泽库县和日镇人民政府上年结转本年使用的行政运行等资金。

（二）支出总计2,056.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）805.43万元，占39.17%，主要用于泽库县和日镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加40.02万元，增长5.23%，主要原因是单位由于人员变动导致行政运行支出较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.24%，主要用于泽库县和日镇人民政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加5.00万元，增长

100%，主要原因是单位新增第三届石雕文化艺术节活动专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）245.71万元，占11.95%，主要用于泽库县和日镇人民政府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45.89万元，增长22.97%，主要原因是单位新增死亡扶血金。

4. 卫生健康支出（类）88.49万元，占4.30%，主要用于泽库县和日镇人民政府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。比上年减少8.81万元，下降9.05%，主要原因是医疗保险费缴费支出较上年减少。

5. 节能环保支出（类）25.06万元，占1.22%，主要用于泽库县和日镇人民政府的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加3.51万元，增长16.29%，主要原因是本年度单位新增大气污染防治项目资金。

6. 农林水支出（类）624.58万元，占30.37%，主要用于泽库县和日镇人民政府的农业农村、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。比上年增加569.58万元，增长1035.60%，主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。

7. 住房保障支出（类）55.70万元，占2.71%，主要用于泽库县和日镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.56万元，增长20.72%，主要原因是

由于人员变动导致住房公积金较上年增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）16.00万元，占0.78%，主要用于泽库县和日镇人民政府的应急管理事务、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16.00万元，增长100%，主要原因是单位新增和日镇采暖性车库建设资金。

9. 其他支出（类）0.50万元，占0.02%，主要用于泽库县和日镇人民政府的维稳执行方面的支出。比上年增加0.50万元，增长100%，主要原因是本年度单位新增维稳支出资金。

10. 年末结转和结余189.90万元，占9.23%，为泽库县和日镇人民政府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1,854.93万元，其中：财政拨款收入1,703.20万元，占91.82%；其他收入151.73万元，占8.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,866.47万元，其中：基本支出1,286.85万元，占68.95%；项目支出579.62万元，占31.05%。

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1,708.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加623.52万元，增长57.45%。主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。

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1,705.66万元，占本年支出合计的91.38%。比上年增加624.80万元，增长57.81%。主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。

（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）647.62万元，占37.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）245.71万元，占14.41%；卫生健康支出（类）85.49万元，占5.01%；节能环保支出（类）25.06万元，占1.47%；农林水支出（类）624.58万元，占36.62%；住房保障支出（类）55.70万元，占3.27%；灾害防治及应急管理支出（类）16.00万元，占0.94%；其他支出（类）0.50万元，占0.03%。

（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708.99万元，支出决算为1,705.66万元，完成年初预算的240.57%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。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407.65万元，支出决算为447.61万元，完成年初预算的109.80%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动，导致行政运行支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为197.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动，

导致事业运行支出增加。

（3）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0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增县级目标责任考核奖励资金。

（4）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是基层维稳工作组织机构经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增第三届石雕文化艺术节活动专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为46.28万元，支出决算为100.54万元，完成年初预算的217.24%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资报酬实际支出大于年初预算数。

（2）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.78万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的104.21%。决算数大于预算数的主要原因是单位行政单位离退休实际支出大于年初预算数。

（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34.38万元，支出决算为40.11万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费实际支出大于年初预算数。

(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17.19万元，支出决算为25.44万元，完成年初预算的147.99%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动导致职业年金缴费实际支出增加。

(5) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，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0万元，支出决算为0.18万元，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将公益性岗位补贴纳入预算。

(7) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增死亡扶恤金。

(8) 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0.04万元，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将失业保险纳入预算。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动，导致行政单位医疗增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动，导致单位事业单位医疗增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43.6万元，支出决算为56.63万元，完成年初预算的129.88%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动，导致公务员医疗补助增加。

(4) 医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位新增疫情防控补助资金。

5. 节能环保支出（类）

(1) 污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增大气污染防治项目资金。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为563.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。

(2) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增精准扶贫建设项目确权登记审计服务专项资金。

(3) 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为55万元，支出决算为57.20万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增以奖代补及奖励资金。

7. 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29.27万元，支出决算为55.70万元，完成年初预算的190.29%。决算数大于预算数的主要原因是由于单位人员变动，导致住房公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增和日镇采暖性车库建设资金。

9. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增维稳支出资金。

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1,126.04万元，其中：人员经费884.43万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费241.62万元，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、专用燃料费、劳务费、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、办公设备购置。

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1.99万元，支出决算为1.99万元，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1.99万元，支出决算为1.99万元，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1.99万元，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和日镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.99万元。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1.99万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少6.09万元，下降75.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少6.09万元，下降75.37%，主要原因是本年度公务用车运行维护费较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

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1,705.66万元，占本年支出合计的91.38%。比上年增加624.80万元，增长57.81%。主要原因是单位新增财政衔接资金项目资金。

（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）647.62万元，占37.97%；文化旅游体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.29%；社会保障和就业支出（类）245.71万元，占14.41%；卫生健康支出（类）85.49万元，占5.01%；节能

环保支出（类）25.06万元，占1.47%；农林水支出（类）624.58万元，占36.62%；住房保障支出（类）55.70万元，占3.27%；灾害防治及应急管理支出（类）16.00万元，占0.94%；其他支出（类）0.50万元，占0.03%。

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241.62万元，比上年增加107.53万元，增长80.19%。主要原因是本年度由于实施煤改电后，取暖电费较上年增加。

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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金75万元。根据预算绩效管理要求，泽库县和日镇人民政府组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按预算完成。

（二）项目绩效自评结果。

泽库县和日镇人民政府在2022年度部门决算中反映“村级经费”、“乡镇环卫专项经费”等2个项目绩效自评结果。

1. 村级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55万元，实际支出55万元，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，泽库县和日镇人民政府各村各项工作得到了经费保障。存在的主要问题：村级经费报账缓慢，年底无法按时支出。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. 乡镇环卫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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，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，整治环境卫生，区域清扫保洁，达到街道干净整洁。存在的主要问题：日常维护不到位，监督不到位。下一步改进措施：进一步加强日常监督，发现问题及时整改。

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和日镇人民政府共有车辆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2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。