

尖扎县机关事务服务中心
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

尖扎县机关事务服务中心（挂接待办牌子）为尖扎县人民政府办公室管理的公益一类事业单位，无等级规格，尖扎县机关事务服务中心属财政全额预算拨款事业单位，统一社会信用代码：12632322MB1D903106；法定代表人：闹日本。

县机关事务服务中心的主要职责：

（一）根据中央、省、州有关政策和规定，结合实际，研究制定有关公务接待工作的规范管理和具体规章制度并组织实施；

（二）贯彻落实国家有关机关事务工作的政策法规；（三）负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；（四）拟定全县机关事务工作规划、制度和标准并组织实施、处置等管理工作；（五）负责县直机关干部公有住房和周转房的项目审核、建设和、管理工作，统筹安排机关用地，集约节约利用土地；（六）负责全县公务用车制度改革有关工作，监督落实公务用车管理制度，负责县直机关公务用车的编制、配备、更新和处置工作；（七）负责县直留用车辆和流拍公务车辆的统一调试管理；（八）负责全县公共节能工作，会同有关部门拟订全县公共机构节能管理工作规划、计划、制度并组织实施，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；（九）拟订县级干部、援青干部、引进人才等有关服务对象的服务保障制度并组织实施，负责相应的住房管理、物业保障和生活服务管理工作；（十）会同有关部门研究拟定全县机关后勤体制改革方案；（十一）拟订县直机关后勤事

务工作的具体政策和管理制度并组织实施，指导和监督县直各部门后勤服务工作；（十二）按照职责分工，制订和组织实施机关资产管理相关制度并接受财政等有关部门的指导和监督。

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：尖扎县机关事务服务中心（本级）。

内设机构3个，具体为：车改办、财务室、总务室。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（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

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	373.07	一、一般公共服务支出	29	380.69
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	28.00	八、社会保障和就业支出	36	17.01
	9		九、卫生健康支出	37	11.68
	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	13.00

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	401.07	本年支出合计	53	422.38
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	36.51	年末结转和结余	55	15.20
总计	28	437.58	总计	56	437.58

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	401.07	373.07					28.00
201	一般公共服务支出	359.38	331.38					28.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	359.38	331.38					28.00
2010303	机关服务	12.00	12.00					
2010350	事业运行	248.40	248.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.98	70.98					28.00
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01					
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57					
210	卫生健康支出	11.68	11.68					
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03					
221	住房保障支出	13.00	13.00					
22102	住房改革支出	13.00	13.00					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	422.38	303.82	118.56			
201	一般公共服务支出	380.69	262.13	118.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.69	262.13	118.56			
2010303	机关服务	12.00		12.00			
2010350	事业运行	248.40	248.40				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	120.28	13.73	106.56			
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57				
210	卫生健康支出	11.68	11.68				
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03				
221	住房保障支出	13.00	13.00				
22102	住房改革支出	13.00	13.00				
2210201	住房公积金	13.00	13.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	373.07	一、一般公共服务支出	31	366.96	366.96		
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	17.01	17.01		
	9		九、卫生健康支出	39	11.68	11.68		
	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	13.00	13.00		
	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				
	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	373.07	本年支出合计	55	408.65	408.65		
年初财政拨款结转和结余	26	35.58	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	35.58		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	408.65	总计	60	408.65	408.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	408.65	290.09	118.56
201	一般公共服务支出	366.96	248.40	118.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.96	248.40	118.56
2010303	机关服务	12.00		12.00
2010350	事业运行	248.40	248.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.56		106.56
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	193.34	302	商品和服务支出	93.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.35	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.05	30203	咨询费		310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.62	30205	水费		31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.40	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.03	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	2.07	30211	差旅费	1.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.70	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	53.13	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	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	26.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		193.34	公用经费合计					96.75

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	会议费	培训费		
		小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计					
129.69		51.79	23.16	28.63	77.90	129.69		51.79	23.16	28.63	77.90	42.98	0.12

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）	1	公务用车保有量（辆）	14
国内公务接待批次（个）	26	国内公务接待人次（人）	5,770

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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：本单位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

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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：本单位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

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	408.65	290.09	118.56
201	一般公共服务支出	366.96	248.40	118.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	366.96	248.40	118.56
2010303	机关服务	12.00		12.00
2010350	事业运行	248.40	248.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.56		106.56
208	社会保障和就业支出	17.01	17.01	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	卫生健康支出	11.68	11.68	
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	6.03	6.03	
221	住房保障支出	13.00	13.00	
22102	住房改革支出	13.00	13.00	
2210201	住房公积金	13.00	13.00	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	
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	
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	
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	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县机关事务服务中心

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	30.00
1. 政府采购货物支出	2	30.00
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 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计437.58万元，比上年收入、支出总计各增加95.85万元。主要原因是：一是本年增加国家巩固脱贫攻坚成果接待费、2022各项业务接待费、公务车购置费及2022青藏川滇甘地区联席会议工作经费等，经费有所增加。二是人员变动各类社会保险费有所增加。其中：

（一）收入总计437.58万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入373.07万元，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58.49万元，增长18.59%，主要原因是人员变动各类社会保险费有所增加。

2. 其他收入28.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的黄南州红十字会转入的购车款、县文体旅游局会议活动经费、工会拨入工会会费、青海妇女联合会住宿费等的收入。比上年增加0.85万元，增长3.13%，主要原因是本年增加黄南州红十字会转入的购车款等费用。

3. 年初结转和结余36.51万元，为本单位上年结转本年使用的工会会费及国家巩固脱贫攻坚成果接待费等资金。

（二）支出总计437.58万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）380.69万元，占87.00%，主要用于本单位为保障机构正常运转、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69.94万元，增长22.51%，主要原因是人员变动各类社会保险费有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）17.01万元，占3.89%，主要用于

本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5.71万元，增长50.53%，主要原因是人员变动各类社会保险费有所增加。

3. 卫生健康支出（类）11.68万元，占2.67%，主要用于本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2.30万元，增长24.52%，主要原因是人员变动及各类社会保险费有所增加。

4. 住房保障支出（类）13.00万元，占2.97%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.64万元，增长38.89%，主要原因是人员变动及各类社会保险费有所增加。

5. 年末结转和结余15.20万元，占3.47%，为本单位结转下年的其他基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计401.07万元，其中：财政拨款收入373.07万元，占93.02%；其他收入28.00万元，占6.98%。

三、支出情况说明

本年支出合计422.38万元，其中：基本支出303.82万元，占71.93%；项目支出118.56万元，占28.07%。

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408.65万元。比上年财政拨款收入、支出各增加94.07万元，增长29.90%。主要原因是人员变动及各类社会保险费有所增加。

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408.65万元，占本年支出合计的96.75%。比上年增加94.07万元，增长29.90%。主要原因是人员变动及各类社会保险费有所增加。

（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）366.96万元，占89.80%；社会保障和就业支出（类）17.01万元，占4.16%；卫生健康支出（类）11.68万元，占2.86%；住房保障支出（类）13.00万元，占3.18%。

（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318.29万元，支出决算为408.65万元，完成年初预算的128.39%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所增加。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）。年初预算为0万元，支出决算为12.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加机关事务服务中心食堂维修费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）。年初预算为257.91万元，支出决算为248.40万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及

各类社会保险费有所减少。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99)。年初预算为0万元,支出决算为106.56万元。决算数大于预算数的主要原因本年增加国家巩固脱贫攻坚成果接待费、2022各项业务接待费、公务车购置费及2022青藏川滇甘地区联席会议工作经费等,经费有所增加。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)。年初预算为20.94万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的50.33%。决算数小预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为5.4万元,支出决算为4.40万元,完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对失业保险基金的补助(01)。年初预算为0.65万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的64.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类社会保险费有所减少。

(4) 财政对其他社会保险基金的补助(27)财政对工伤保险基金的补助(02)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。

(5) 其他社会保障和就业支出(99)其他社会保障和就业支出(99)。年初预算为2.02万元,支出决算为1.57万元,完成年初预算的77.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及各类

社会保险费有所减少。

3. 卫生健康支出（210）

（1）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为10.04万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的56.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动，医保基数有所减少。

（2）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为7.02万元，支出决算为6.03万元，完成年初预算的85.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员有所变动，医保基数有所减少。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为12.33万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，住房公积金基数增加。

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290.09万元，其中：人员经费193.34万元，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；公用经费96.75万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、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、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129.69万元，支出决算为129.69万元，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51.79万元，支出决算为51.79万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算77.90万元，支出决算为77.90万元，完成预算的100.00%。

（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51.79万元，占39.93%；公务接待费支出决算77.90万元，占60.07%。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尖扎县机关事务服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出51.79万元。其中：公务用车购置支出23.16万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出28.63万元，公务用车保有量为14辆。

3. 公务接待费支出77.90万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待26批次，接待5,770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增加37.37万元，增长40.47%。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增加21.19万元，增长69.25%，主要原因是领导接待、下乡次数多，燃

料费等有所增加，公车时间久，老化严重，公务用车运行维护费相应增加；公务接待费支出决算数比上年增加16.18万元，增长26.22%。主要原因是增加国家巩固脱贫攻坚成果接待费等，公务接待量有所增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位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，本单位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408.65万元，占本年支出合计的96.75%。比上年增加94.07万元，增长29.90%。主要原因是一是本年增加国家巩固脱贫攻坚成果接待费、2022各项业务接待费、公务车购置费及2022青藏川滇甘地区联席会议工作经费等，经费有所增加。二是人员变动各类社会保险费有所增加。

（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）366.96万元，占89.80%；社会保障和就业支出（类）17.01万元，占4.16%；卫生健康支出（类）11.68万元，占2.86%；住房保障支出（类）13.00万元，占3.18%。

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0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出30.00万元、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5项，共涉及资金118.55万元。根据预算绩效管理要求，本单位对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金118.55万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：绩效目标任务符合相关性、明确性和合理性原则，且圆满完成，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县机关事务服务中心在2022年度部门决算中反映“机关事务局中心食堂维修”、“国家巩固脱贫攻坚成果接待费”、“2022各项业务接待费”、“公务车购置费”、“2022青藏川滇甘地区联席会议工作经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 机关事务局中心食堂维修项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，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，机关事务局中心食堂维修，面对房屋建筑维修经济效益管理而言，不仅可以有效地延长建筑物的使用年限，同时由于维修也契合了建立节约型社会的理念，可以有效达到可循环经济，给就餐人员提供一个舒适的环境。存在的主要问题：维修专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度，确保绩效目标全面完成。

2. 国家巩固脱贫攻坚成果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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.58万元，实际支出35.58万元，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，使接待工作制度化，规范化建设，接待标准列入报批内容，确保严控接待规格，严控公务费用支出，努力降低接待成本。存在的主要问题：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

3. 2022各项业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100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，制定《尖扎县机关事务服务中心接待工作实施细则》，在迎接来宾时做到简化礼仪形式，坚持能吃饱，不浪费的原则。存在的主要问题：专项资金预算编制不够全面和科学。下一步改进措

施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

4. 公务车购置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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25万元，实际支出25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证工作正常运转，购置公务用车，确保各项工作有序顺利开展。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

5. 2022青藏川滇甘地区联席会议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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.97万元，实际支出42.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：制定《尖扎县机关事务服务中心接待工作实施细则》，使接待工作制度化，规范化建设，接待标准列入报批内容，确保严控接待规格，严控公务费用支出，努力降低会议成本及接待成本。存在的主要问题：预算编制不够全面和科学。下一步改进措施：加强资金管理，提高预算编制精准度。

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，尖扎县机关事务服务中心共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车14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0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。