

尖扎县人民政府办公室（本级）

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

尖扎县党政大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路，尖扎县人民政府办公室位于尖扎县党政大楼五楼，属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码：11632322015045340x；法定代表人：周磊。

县政府办公室的主要职责：

1、负责县政府会议的筹备工作，协助县政府组织实施会议决定事项。2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他材料。3、管理县人民政府印鉴。负责全县乡以上政府、县级行政机关、直属事业单位印鉴的启用、作废。4、负责总务工作，承担县政府机关的安全保卫，协调县政府楼内部门的综合治理工作，承担县政府后勤服务及县政府大院、楼内环境卫生工作。5、贯彻落实政务服务管理工作的方针政策和法律法规；负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理；研究拟订全县政务服务规划、制度、规程、标准和规范并监督实施；指导推进各部门政务服务工作；统筹推进全县“互联网+政务服务”；负责县级行政服务大厅政务服务事项的审核、调整和管理；负责县级行政服务大厅进驻窗口单位相关工作人员的管理、培训、考核等工作；负责政务服务效能的监督检查工作；受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。6、负责电子政务外网建设管理，组织协调信息网络的重大安全工作，承担政府已建电子政务应用系统的管理工作。7、推进、指导、协

调、监督全县政府信息，负责县政府、县政府办公室的信息公开工作；8、负责全县电子政务外网建设和县政府门户网站建设的指导、协调、监督和考核工作，指导全县政府系统政务信息工作，协调全县政府系统信息网络的建设及视频会议等系统的管理工作。9、负责管理全县民族语文事务工作，承担民族语文的推广、使用、翻译、审核等工作。10、处理群众来信、接待群众来访、有关突发事件等重点信访事项。11、办理县政府和县政府领导交办的其他事项等。

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：尖扎县人民政府办公室本级。

内设机构8个，具体为：政务室、文印室、综合室、收发室、信访室、财务室、电子政务室、民族语言办公室。

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：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	1,472.00	一、一般公共服务支出	29	1,106.27
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	6.00	八、社会保障和就业支出	36	180.73
	9		九、卫生健康支出	37	124.72
	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	56.77

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	1,478.00	本年支出合计	53	1,468.50
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	114.16	年末结转和结余	55	123.66
总计	28	1,592.16	总计	56	1,592.16

收入决算表

公开02表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	1,478.00	1,472.00					6.00
201	一般公共服务支出	1,117.78	1,111.78					6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,117.78	1,111.78					6.00
2010301	行政运行	735.31	735.31					
2010308	信访事务	27.70	27.70					
2010350	事业运行	154.96	154.96					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	199.80	193.80					6.00
208	社会保障和就业支出	178.73	178.73					
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.39	80.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41					
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90					
210	卫生健康支出	124.72	124.72					
21004	公共卫生	30.00	30.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00					
21011	行政事业单位医疗	94.72	94.72					
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79					
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63					

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
221	住房保障支出	56.77	56.77					
22102	住房改革支出	56.77	56.77					
2210201	住房公积金	56.77	56.77					

支出决算表

公开03表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	1,468.50	1,252.70	215.80			
201	一般公共服务支出	1,106.27	920.47	185.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.27	920.47	185.80			
2010301	行政运行	735.31	735.31				
2010308	信访事务	27.70	27.70				
2010350	事业运行	154.96	154.96				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.30	2.50	185.80			
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73				
20802	民政管理事务	2.00	2.00				
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.39	80.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41				
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90				
210	卫生健康支出	124.72	94.72	30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	94.72	94.72				
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79				

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
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30				
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63				
221	住房保障支出	56.77	56.77				
22102	住房改革支出	56.77	56.77				
2210201	住房公积金	56.77	56.77				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	1,472.00	一、一般公共服务支出	31	1,106.27	1,106.27		
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	180.73	180.73		
	9		九、卫生健康支出	39	124.72	124.72		
	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	56.77	56.77		
	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	1,472.00	本年支出合计	55	1,468.50	1,468.50		
年初财政拨款结转和结余	26	114.16	年末财政拨款结转和结余	56	117.66	117.66		
一般公共预算财政拨款	27	114.16		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	1,586.16	总计	60	1,586.16	1,586.16		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	1,468.50	1,252.70	215.80
201	一般公共服务支出	1,106.27	920.47	185.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.27	920.47	185.80
2010301	行政运行	735.31	735.31	
2010308	信访事务	27.70	27.70	
2010350	事业运行	154.96	154.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.30	2.50	185.80
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.39	80.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	
210	卫生健康支出	124.72	94.72	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	94.72	94.72	
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	

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
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63	
221	住房保障支出	56.77	56.77	
22102	住房改革支出	56.77	56.77	
2210201	住房公积金	56.77	56.77	

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：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	894.28	302	商品和服务支出	262.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.85	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	212.83	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.59	30203	咨询费		310	资本性支出	9.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.27	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	9.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	30206	电费	25.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.77	30207	邮电费	48.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费	60.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.63	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	14.38	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.43	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	86.61	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	80.39	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.22	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	7.73	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	26.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.44	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	37.03			
人员经费合计		980.89	公用经费合计					271.81

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：尖扎县人民政府办公室（本级）

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			
26.58		26.58		26.58		26.58		26.58		26.58			

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

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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：尖扎县人民政府办公室（本级）

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：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	1,468.50	1,252.70	215.80
201	一般公共服务支出	1,106.27	920.47	185.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,106.27	920.47	185.80
2010301	行政运行	735.31	735.31	
2010308	信访事务	27.70	27.70	
2010350	事业运行	154.96	154.96	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	188.30	2.50	185.80
208	社会保障和就业支出	180.73	180.73	
20802	民政管理事务	2.00	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	164.39	164.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.39	80.39	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.44	1.44	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.04	1.04	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	
20899	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.90	12.90	
210	卫生健康支出	124.72	94.72	30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	94.72	94.72	
2101101	行政单位医疗	20.79	20.79	

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
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
2101103	公务员医疗补助	69.63	69.63	
221	住房保障支出	56.77	56.77	
22102	住房改革支出	56.77	56.77	
2210201	住房公积金	56.77	56.77	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	271.81
302	商品和服务支出	262.44
30201	办公费	8.91
30202	印刷费	5.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.48
30206	电费	25.46
30207	邮电费	48.89
30208	取暖费	60.11
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	14.26
30214	租赁费	0.29
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	7.73
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	26.58
30239	其他交通费用	14.44
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	37.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	9.37
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：尖扎县人民政府办公室（本级）

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	40.74
1. 政府采购货物支出	2	40.74
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1,592.16万元，比上年收入、支出总计各减少108.33万元。主要原因是：对行政运行的公用经费进行了压减，人员变动经费减少。其中：

（一）收入总计1,592.16万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,472.00万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少176.30万元，下降10.70%，主要原因是对行政运行的公用经费进行了压减，人员变动经费减少。

2. 其他收入6.00万元，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县委组织部转入的“两节”慰问费用收入。比上年减少24.61万元，下降80.40%，主要原因是上年增加州信访局转来信访特殊疑难资金。

3. 年初结转和结余114.16万元，为本单位上年结转本年使用的信息化建设等资金。

（二）支出总计1,592.16万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,106.27万元，占69.48%，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。比上年减少180.53万元，下降14.03%，主要原因是一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动人员经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）180.73万元，占11.35%，主要用于本单位干部职工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25.24万元，增长16.23%，主要原因是人员变动各项社会保障费有所增长。

3. 卫生健康支出（类）124.72万元，占7.83%，主要用于本单位干部职工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28.27万元，增长29.31%，主要原因是人员变动各项社会保障费有所增长。

4. 住房保障支出（类）56.77万元，占3.57%，主要用于本单位干部职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加9.18万元，增长19.29%，主要原因是人员变动及基本工资调整。

5. 年末结转和结余123.66万元，占7.77%，为本单位结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,478.00万元，其中：财政拨款收入1,472.00万元，占99.59%；其他收入6.00万元，占0.41%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,468.50万元，其中：基本支出1,252.70万元，占85.30%；项目支出215.80万元，占14.70%。

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1,586.16万元。比上年财政拨款收入、支出各减少83.73万元，下降5.01%。主要原因是一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动人员经费减少。

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。

2022年度一般公共预算支出1,468.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少87.23万元，下降5.61%。主要原因是一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动人员经费减少。

（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）1,106.27万元，占75.33%；社会保障和就业支出（类）180.73万元，占12.31%；卫生健康支出（类）124.72万元，占8.49%；住房保障支出（类）56.77万元，占3.87%。

（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1,575.18万元，支出决算为1,468.50万元，完成年初预算的93.23%。决算数小于预算数的主要原因是一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动人员经费减少。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）行政运行（01）。年初预算为777.96万元，支出决算为735.31万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是我办压缩各

类经费，减少公用经费支出。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03)信访事务(08)。年初预算为13.4万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的206.71%。决算数大于预算数的主要原因是县财政拨信访特殊疑难资金(地方配套资金)，信访费用增加。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)。年初预算为151.12万元，支出决算为154.96万元，完成年初预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资的调整及各项社会保险费增加，人员经费都有所增加。

(4) 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170.8万元，支出决算为188.30万元，完成年初预算的110.25%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加停车场维修改造经费、党政大楼修缮费及党政大楼停车场护栏维修等费用。

2. 社会保障和就业支出(208)

(1) 民政管理事务(02)其他民政管理事务支出(99)。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

(2) 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68.54万元，支出决算为60.23万元，完成年初预算的87.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员及工资的调整，各项社会保险费用都有所减少。

(3) 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26.9万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，职业年金保险缴费支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出 (05) 其他行政事业单位养老支出 (99)。年初预算为71.12万元，支出决算为80.39万元，完成年初预算的113.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动工资的调整及各项社会保险费增加。

(5) 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1.39万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的74.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及工资的调整，各项社会保险费用都有所减少。

(6) 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0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

(7) 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16.51万元，支出决算为12.90万元，完成年初预算的78.13%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各项社会保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 公共卫生 (04) 突发公共卫生事件应急处理 (10)。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%。主要是本年由于疫情原因，向天津援助疫情资金30万元。

(2) 行政事业单位医疗 (11) 行政单位医疗 (01)。年初预算为20.79万元，支出决算为20.79万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为7.85万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的54.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各项社会保险缴费支出减少。

(4) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为76.68万元，支出决算为69.63万元，完成年初预算的90.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各项社会保险缴费支出减少。

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57.56万元，支出决算为56.77万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动，各项社会保险缴费支出减少。

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1,252.70万元，其中：人员经费980.89万元，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；公用经费271.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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26.58万元，支出决算为26.58万元，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26.58万元，支出决算为26.58万元，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26.58万元，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尖扎县人民政府办公室（本级）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26.58万元。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26.58万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少34.81万元，下降56.70%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少34.81万元，下降56.70%，主要原因是我办压缩公用经费，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少34.81万元，下降56.70%，主要原因是由于公车改革等原因，我办4辆一般公务用车调到机关事务服务中心统一调度，公务用车运行维护费用相应减少；公务接待费用支出0万元，主要原因是我办

接待统一由县机关事务服务中心负责，本年未发生公务接待费用。

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1,468.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少87.23万元，下降5.61%。主要原因是一是对行政运行的公用经费进行了压减，二是人员变动公用经费减少。

（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）1,106.27万元，占75.33%；社会保障和就业支出（类）180.73万元，占12.31%；卫生健康支出（类）124.72万元，占8.49%；住房保障支出（类）56.77万元，占3.87%。

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271.81万元，比上年减少104.96万元，下降27.86%。主要原因是我办压缩各类经费，减少公用经费支出。

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40.74万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、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215.80万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县人民政府办公室对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金215.80万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，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。

尖扎县人民政府办公室在2022年度部门决算中反映“党政大楼电梯维修费”、“党政大楼消防维修费”、“政府门户网站维修费”、“党政大楼暖气改造费”、“党政大楼维修费”、“党政大楼日常运行经费”、“政务服务监督管理局工作经费”、

“政务服务监督管理局外网费用”“乡镇视频会议租赁费”、“党政大楼保安服装经费”、“公车改革平台租赁费”、“天津疫情防控资金”等12个项目绩效自评结果。

1. 党政大楼电梯维修费绩效自评综述：

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6万元，实际支出6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，党政大楼电梯维修保养使其能够达到安全可靠使用，降低故障并使改造后的电梯达到当前的技术水平，制定专门的电梯维修保养应急管理制度十分重要。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：加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

2. 党政大楼消防维修费绩效自评综述：

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：消防维保是消防系统发挥正常功能的前提保障，依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施检测技术规程》、《消防控制室通用技术要求》等规范，通过该项目的实施，结合设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化，使整个系统始终处于良好的运行状态。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：加强项目资金管理，确保绩效目标全面完成。

3. 政府门户网站维修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：该项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，有利于提高行政效率，优化政府信息资源配置，保障公民知情权，推进社会民主化进程，保证了党政大楼门户网站的正常运行。存在的主要问题：不断提高在线办事能力和效率，以用户为中心，提供丰富实用的信息和服务，提高网站服务水平。下一步改进措施：提高思想认识和创新意识，充分发挥桥梁和纽带作用，增强网站互动环节。

4. 党政大楼暖气改造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：该项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，党政大楼业务用房暖气改造项目，集中整修项目、减少日常碎修带来的资金流失，冬季提供全舒适的办公环境。存在的主要问题：不断提高在线办事能力和效率。下一步改进措施：充分发挥桥梁和纽带作用，提高预算编制精准度，改善舒适的办公环境。

5. 党政大楼维修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：年初预算60万元，年末实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，提高房屋建筑维修性价比，进而达到良好的经济社会环境效益，延长房屋使用寿命，提高房屋使用舒适度。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。

6. 党政大楼日常运行经费绩效自评综述：

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：年初预算30万元，年末实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，保证党政办公大楼开展正常工作，满足正常办公需要，加强宣传教育，牢固树立安全用电、节约用电意识，牢固树立成本意识和增资意识，持之以恒的抓好降本增效工作。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：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

7. 政务服务监督管理局工作经费绩效自评综述：

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：年初预算7万元，年末实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，推进尖扎县政务服务监督管理局中心建设，着力建设集行政审批、便民服务、政务公开、效能监察等多功能于一体的综合信息平台，实现行政审批服务流程规范化、服务公开化、办事便捷化、渠道多样化，提高政府行政管理和公共服务水平，促进我县经济社会又好又快发展。存在的主要问题：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。

8. 政务服务监督管理局外网费用绩效自评综述：

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：年初预算2.4万元，年末实际支出2.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，加快推进“互联网+政务服务”，提升青海政务服务平台使用率，实现政务服务大厅所有事项“一网通办”。存在的主要问题：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。

9. 乡镇视频会议租赁费绩效自评综述：

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：该项目全年预算数为17.6万元，实际支出17.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，加强了网络和信息安全保护及政务服务平台信息化的安全管理，视频会议信号接收正常、画面清晰，每年电子互联网及各乡镇视频会议、政府系统各单位接入率达到99%。存在的主要问题：视频会议基础性工作薄弱，需要加强和改进。下一步改进措施：继续抓好预算绩效管理工作，进一步加大对视频会议办公自动化和信息化的投入，加强指导，确保各项工作有序开展，设置可量化的绩效指标。

10. 党政大楼保安服装经费绩效自评综述：

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：该项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，体现工作的各个环节的“规范化”，保安服务涉及社会公共安全，直接关系到公民的生命财产安全，更加需要重视对它的监管。下一步改进措施：加强项目资金管理，提高预算编制精准度。

11. 公车改革平台租赁费绩效自评综述：

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：该项目全年预算数为8.80万元，实际支出8.80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，实现公务出行“马上办、网上办、指尖办”，实时掌握和监控公务用

车出发时间、返回时间、路线、速度、里程以及油耗等状态，实现车辆运行轨迹可视化、无缝隙“云监管”，更好的保障公务出行用车。存在的主要问题：公车平台车辆老旧程度严重，公车改革成效及保障水平受制约。下一步改进措施：完善监督机制，为公车管理提供制度保障，推进标准化建设，为公车管理提供方法指导，拓宽车改平台信息渠道，健全绩效目标管理。

12. 天津疫情防控资金绩效自评综述：

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：该项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过该项目的实施，保证了2022年度疫情防控工作的常态化，为天津疫情防控工作的顺利开展贡献了一份力量。下一步改进措施：加强项目资金管理，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，尖扎县人民政府办公室（本级）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4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（221）住房改革支出（22102）：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。