

贵德县人民政府办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说

明第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

(二) 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。

(三) 研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

(四) 督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。

(五) 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领导同志的指示。

(六) 协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。

(七) 指导、监督政府信息公开和电子政务工作，做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。

(八) 协调政府工作部门的关系，督查承办人大、政协对政府工作的意见建议和提案及上级部门和领导批示的重要工作任务。

(九) 负责收集、反馈州内外重要信息；组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(十) 负责外事侨务、港澳台事务管理。

(十一) 负责公共机构节能监督管理工作。

(十二) 负责指导政府教育督导、县志、地震等工作。

(十三) 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

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 13 个。其中二级预算单位 13 个（详情见附表）。年末编制人数 134 人，其中：行政人

员 59 人，事业人员 75 人。单位年末实有人数 193 人，其中：在职人员 140 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 35 人，遗属人员 18 人。

附表：贵德县人民政府办公室所属二级预算单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 贵德县人民政府办公室 |
| 2 | 贵德县统计局 |
| 3 | 贵德县城乡居民医疗保险管理局 |
| 4 | 贵德县社会保险事业管理局 |
| 5 | 贵德县医疗保险事业管理局 |
| 6 | 贵德县人力资源和社会保障局 |
| 7 | 贵德县档案局 |
| 8 | 贵德县审计局 |
| 9 | 贵德县人民政府教育督导室 |
| 10 | 贵德县民族宗教事务局 |
| 11 | 贵德县残疾人联合会 |
| 12 | 贵德县佛教协会 |
| 13 | 贵德县藏语文工作委员会 |

第二部分 2017 年度部门决算报表

2017 年度部门收支总体情况表

公开01表

部门：贵德县人民政府办公室

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、财政拨款收入 | 1 | 11,625.08 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,376.63 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 55.20 |
| 六、其他收入 | 6 | 837.70 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 154.84 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,749.52 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4,164.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 744.64 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 67.19 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 124.97 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 9.31 |
| | 22 | | | 49 | |
| 本年收入合计 | 23 | 12,462.78 | 本年支出合计 | 50 | 11,447.11 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 708.07 | 年末结转和结余 | 52 | 1,723.75 |
| | 26 | | | 53 | |
| 总计 | 27 | 13,170.85 | 总计 | 54 | 13,170.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 年度部门收入总体情况表

公开02表

部门：贵德县人民政府办公室

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 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | 201 | | 12,462.78 | 11,625.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.70 |
| | | 一般公共服务支出 | 3,075.56 | 2,823.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 252.51 |
| | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 809.29 | 789.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| | 2010301 | 行政运行 | 407.31 | 407.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010303 | 机关服务 | 157.89 | 157.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010307 | 法制建设 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010308 | 信访事务 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 213.39 | 193.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.73 |
| | 20105 | 统计信息事务 | 427.47 | 391.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.90 |
| | 2010501 | 行政运行 | 204.15 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010503 | 机关服务 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010505 | 专项统计业务 | 18.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.28 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2010506 | 统计管理 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.62 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 148.71 | 148.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 196.39 | 187.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 |
| 2010801 | 行政运行 | 139.23 | 139.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010803 | 机关服务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 30.40 | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 11.31 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.31 |
| 20110 | 人力资源事务 | 495.69 | 494.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 2011001 | 行政运行 | 412.46 | 412.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
| 2011003 | 机关服务 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 19.07 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011103 | 机关服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 212.57 | 212.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2012301 | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 8.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20124 | 宗教事务 | 829.45 | 643.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.66 |
| 2012403 | 机关服务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 823.18 | 637.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.66 |
| 20126 | 档案事务 | 102.71 | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 91.35 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012603 | 机关服务 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4,271.99 | 3,727.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 544.93 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 505.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,186.36 | 3,186.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|------|------|------|------|-------|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,198.65 | 2,198.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.05 | 666.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.51 | 202.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.16 | 119.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 361.94 | 324.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 96.20 | 96.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 159.18 | 121.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.93 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 213.49 | 213.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 106.88 | 106.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 106.61 | 106.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,164.81 | 4,164.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,876.65 | 3,876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,876.65 | 3,876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 288.16 | 288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 197.31 | 197.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 37.20 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 53.65 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 537.33 | 499.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.42 |
| 21301 | 农业 | 81.33 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.42 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 81.33 | 43.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.42 |
| 21305 | 扶贫 | 456.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 456.00 | 456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 65.48 | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 22004 | 地震事务 | 53.48 | 52.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 2200401 | 行政运行 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200403 | 机关服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 22005 | 气象事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 12.59 | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 22999 | 其他支出 | 9.31 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.31 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度部门支出总体情况表

公开03表

部门：贵德县人民政府办公室

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 2,376.63 | 2,097.44 | 279.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 792.68 | 792.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010301 | | 行政运行 | 407.31 | 407.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010303 | | 机关服务 | 157.39 | 157.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010307 | | 法制建设 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010308 | | 信访事务 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 197.27 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20105 | | 统计信息事务 | 424.81 | 276.10 | 148.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010501 | | 行政运行 | 204.15 | 204.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010503 | | 机关服务 | 18.80 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010505 | | 专项统计业务 | 20.24 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010506 | | 统计管理 | 12.99 | 12.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010507 | | 专项普查活动 | 148.71 | 0.00 | 148.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010508 | | 统计抽样调查 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20108 | | 审计事务 | 193.02 | 167.62 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010801 | | 行政运行 | 139.23 | 139.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010803 | | 机关服务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010804 | | 审计业务 | 30.40 | 5.00 | 25.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2010899 | | 其他审计事务支出 | 7.93 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20110 | | 人力资源事务 | 494.99 | 494.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2011001 | | 行政运行 | 412.46 | 412.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2011003 | | 机关服务 | 38.05 | 38.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2011006 | | 军队转业干部安置 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2011050 | | 事业运行 | 19.07 | 19.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20111 | | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2011103 | | 机关服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20123 | 民族事务 | 212.57 | 212.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 153.86 | 48.79 | 105.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012403 | 机关服务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 147.59 | 42.52 | 105.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | 档案事务 | 102.71 | 102.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 91.35 | 91.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012603 | 机关服务 | 11.36 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 55.20 | 55.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 51.39 | 51.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 154.84 | 154.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,749.52 | 388.37 | 3,361.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.98 | 0.00 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 9.78 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,186.36 | 212.30 | 2,974.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,198.65 | 9.79 | 2,188.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.05 | 0.00 | 666.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.51 | 202.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.16 | 0.00 | 119.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 336.68 | 176.07 | 160.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34.57 | 1.20 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 12.50 | 0.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 3.36 | 2.31 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 201.20 | 87.50 | 113.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 213.49 | 0.00 | 213.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 106.88 | 0.00 | 106.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 106.61 | 0.00 | 106.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,164.81 | 0.00 | 4,164.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,876.65 | 0.00 | 3,876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,876.65 | 0.00 | 3,876.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 288.16 | 0.00 | 288.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 197.31 | 0.00 | 197.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 37.20 | 0.00 | 37.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 53.65 | 0.00 | 53.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 744.64 | 87.53 | 657.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 87.53 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 87.53 | 87.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 657.11 | 0.00 | 657.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 271.11 | 0.00 | 271.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 67.19 | 67.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22004 | 地震事务 | 55.19 | 55.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200401 | 行政运行 | 48.68 | 48.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200403 | 机关服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.97 | 124.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：贵德县人民政府办公室

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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,621.80 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 2,332.62 | 2,332.62 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.28 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 32 | 55.20 | 55.20 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 3,656.36 | 3,656.36 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 4,164.81 | 4,164.81 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|-----------|------|
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 471.02 | 471.02 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 64.68 | 64.68 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 22 | 11,625.08 | 本年支出合计 | 49 | 11,031.78 | 11,031.78 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 367.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 960.31 | 957.03 | 3.28 |
| 一般公共预算财政拨款 | 24 | 367.01 | | 51 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
| | 26 | | | 53 | | | |
| 总计 | 27 | 11,992.09 | 总计 | 54 | 11,992.09 | 11,988.81 | 3.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年度一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：贵德县人民政府办公室

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 11,031.78 | 2,824.59 | 8,207.20 |
| | 201 | | 一般公共服务支出 | 2,332.62 | 2,053.44 | 279.19 |
| | 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 789.06 | 789.06 | 0.00 |
| | 2010301 | | 行政运行 | 407.31 | 407.31 | 0.00 |
| | 2010303 | | 机关服务 | 157.39 | 157.39 | 0.00 |
| | 2010307 | | 法制建设 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| | 2010308 | | 信访事务 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |
| | 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 193.66 | 193.66 | 0.00 |
| | 20105 | | 统计信息事务 | 391.57 | 242.86 | 148.71 |
| | 2010501 | | 行政运行 | 204.15 | 204.15 | 0.00 |
| | 2010503 | | 机关服务 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| | 2010507 | | 专项普查活动 | 148.71 | 0.00 | 148.71 |
| | 2010508 | | 统计抽样调查 | 12.36 | 12.36 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 20108 | 审计事务 | 187.08 | 161.68 | 25.40 |
| 2010801 | 行政运行 | 139.23 | 139.23 | 0.00 |
| 2010803 | 机关服务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
| 2010804 | 审计业务 | 30.40 | 5.00 | 25.40 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20110 | 人力资源事务 | 494.27 | 494.27 | 0.00 |
| 2011001 | 行政运行 | 412.46 | 412.46 | 0.00 |
| 2011003 | 机关服务 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
| 2011050 | 事业运行 | 18.37 | 18.37 | 0.00 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2011103 | 机关服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20123 | 民族事务 | 212.07 | 212.07 | 0.00 |
| 2012301 | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 |
| 2012303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20124 | 宗教事务 | 153.86 | 48.79 | 105.07 |
| 2012403 | 机关服务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 147.59 | 42.52 | 105.07 |
| 20126 | 档案事务 | 102.71 | 102.71 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 91.35 | 91.35 | 0.00 |
| 2012603 | 机关服务 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 55.20 | 55.20 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 51.39 | 51.39 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,656.36 | 320.27 | 3,336.09 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,186.36 | 212.30 | 2,974.06 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,198.65 | 9.79 | 2,188.86 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.05 | 0.00 | 666.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.51 | 202.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.16 | 0.00 | 119.16 |
| 20811 | 残疾人事业 | 253.31 | 107.97 | 145.33 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 2081103 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34.57 | 1.20 | 33.37 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 3.36 | 2.31 | 1.05 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 117.82 | 19.40 | 98.42 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 213.49 | 0.00 | 213.49 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 106.88 | 0.00 | 106.88 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 106.61 | 0.00 | 106.61 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,164.81 | 0.00 | 4,164.81 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,876.65 | 0.00 | 3,876.65 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,876.65 | 0.00 | 3,876.65 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 288.16 | 0.00 | 288.16 |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 197.31 | 0.00 | 197.31 |
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 53.65 | 0.00 | 53.65 |
| 213 | 农林水支出 | 471.02 | 43.91 | 427.11 |
| 21301 | 农业 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 427.11 | 0.00 | 427.11 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 271.11 | 0.00 | 271.11 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 64.68 | 64.68 | 0.00 |
| 22004 | 地震事务 | 52.68 | 52.68 | 0.00 |
| 2200401 | 行政运行 | 48.68 | 48.68 | 0.00 |
| 2200403 | 机关服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2017 年度一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：贵德县人民政府办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,832.25 | 302 | 商品和服务支出 | 609.52 | 310 | 其他资本性支出 | 71.63 |
| 30101 | 基本工资 | 505.37 | 30201 | 办公费 | 91.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 761.15 | 30202 | 印刷费 | 28.01 | 31002 | 办公设备购置 | 44.62 |
| 30103 | 奖金 | 238.23 | 30203 | 咨询费 | 0.01 | 31003 | 专用设备购置 | 1.01 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 20.99 | 30204 | 手续费 | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.80 | 30206 | 电费 | 6.25 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 26.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 202.51 | 30207 | 邮电费 | 50.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 10.55 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 310.68 | 30211 | 差旅费 | 50.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 14.83 | 30214 | 租赁费 | 10.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 95.64 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 104.37 | 30216 | 培训费 | 12.89 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 57.80 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.50 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.50 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 40.87 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 2.79 | 30226 | 劳务费 | 49.88 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 124.97 | 30227 | 委托业务费 | 17.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 7.52 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.08 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.95 | | | |
| 人员经费合计 | | 2,142.93 | 公用经费合计 | | | | | 681.65 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017 年度一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：贵德县人民政府办公室

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | | | | | | | | | | | 会议 费决 算数 | 培训 费决 算数 |
|-----------|----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-----------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|------|----------------|----------------|
| 合计 | 因公出 国 (境) 费 | 公务用车购置及 运行费 | | | 公务 接待 费 | 合计 | 较 上 年 减 少 (%) | 上 年 增 加 (%) | 因公出 国 (境) 费 | 较 上 年 减 少 (%) | 上 年 增 加 (%) | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 | | | | | | |
| | | 小计 | 公 务 车 购 置 费 | 公 务 车 运 行 费 | | | | | | | | 小计 | 较 上 年 减 少 (%) | 上 年 增 加 (%) | 公 务 车 购 置 费 | 较 上 年 减 少 (%) | 上 年 增 加 (%) | 公 务 车 运 行 维 护 费 | 较 上 年 减 少 (%) | 上 年 增 加 (%) | 小计 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 110.08 | 0.00 | 36.27 | 0.00 | 36.27 | 73.81 | 92.80 | - 13.53 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | - 15.08 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | - 15.08 | 58.65 | - 12.61 | 58.65 | - 12.61 | 0.00 | 0.00 | 95.64 | 12.89 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|----------------|-----|----------------|-------|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 21 |
| 国内公务接待批次（个） | 783 | 国内公务接待人次（人） | 7,382 |
| 国（境）外公务接待批次（个） | 0 | 国（境）外公务接待人次（人） | 0 |

2017 年度政府性基金预算支出情况表

公开08表

部门：贵德县人民政府办公室

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 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | | |
| | 229 | | 其他支出 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| | 22960 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |
| | 2296006 | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017 年度财政拨款支出情况表

公开09表

部门：贵德县人民政府办公室

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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 |
| 栏次 | | | | | |
| 合计 | | | 11,031.78 | 2,824.59 | 8,207.20 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 2,332.62 | 2,053.44 | 279.19 |
| 20103 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 789.06 | 789.06 | 0.00 |
| 2010301 | | 行政运行 | 407.31 | 407.31 | 0.00 |
| 2010303 | | 机关服务 | 157.39 | 157.39 | 0.00 |
| 2010307 | | 法制建设 | 0.85 | 0.85 | 0.00 |
| 2010308 | | 信访事务 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 193.66 | 193.66 | 0.00 |
| 20105 | | 统计信息事务 | 391.57 | 242.86 | 148.71 |
| 2010501 | | 行政运行 | 204.15 | 204.15 | 0.00 |
| 2010503 | | 机关服务 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 2010507 | | 专项普查活动 | 148.71 | 0.00 | 148.71 |
| 2010508 | | 统计抽样调查 | 12.36 | 12.36 | 0.00 |
| 2010599 | | 其他统计信息事务支出 | 7.55 | 7.55 | 0.00 |
| 20108 | | 审计事务 | 187.08 | 161.68 | 25.40 |
| 2010801 | | 行政运行 | 139.23 | 139.23 | 0.00 |
| 2010803 | | 机关服务 | 15.45 | 15.45 | 0.00 |
| 2010804 | | 审计业务 | 30.40 | 5.00 | 25.40 |
| 2010899 | | 其他审计事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20110 | | 人力资源事务 | 494.27 | 494.27 | 0.00 |
| 2011001 | | 行政运行 | 412.46 | 412.46 | 0.00 |
| 2011003 | | 机关服务 | 38.05 | 38.05 | 0.00 |
| 2011006 | | 军队转业干部安置 | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
| 2011050 | | 事业运行 | 18.37 | 18.37 | 0.00 |
| 2011099 | | 其他人力资源事务支出 | 10.56 | 10.56 | 0.00 |
| 20111 | | 纪检监察事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2011103 | | 机关服务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 20123 | | 民族事务 | 212.07 | 212.07 | 0.00 |
| 2012301 | | 行政运行 | 199.07 | 199.07 | 0.00 |
| 2012303 | | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 20124 | 宗教事务 | 153.86 | 48.79 | 105.07 |
| 2012403 | 机关服务 | 6.27 | 6.27 | 0.00 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 147.59 | 42.52 | 105.07 |
| 20126 | 档案事务 | 102.71 | 102.71 | 0.00 |
| 2012601 | 行政运行 | 91.35 | 91.35 | 0.00 |
| 2012603 | 机关服务 | 11.36 | 11.36 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 55.20 | 55.20 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 55.20 | 55.20 | 0.00 |
| 2050101 | 行政运行 | 51.39 | 51.39 | 0.00 |
| 2050103 | 机关服务 | 3.81 | 3.81 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 20701 | 文化 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 2070108 | 文化活动 | 154.84 | 154.84 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,656.36 | 320.27 | 3,336.09 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 3,186.36 | 212.30 | 2,974.06 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2,198.65 | 9.79 | 2,188.86 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 666.05 | 0.00 | 666.05 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 202.51 | 202.51 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.16 | 0.00 | 119.16 |
| 20811 | 残疾人事业 | 253.31 | 107.97 | 145.33 |
| 2081101 | 行政运行 | 78.06 | 78.06 | 0.00 |
| 2081103 | 机关服务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 34.57 | 1.20 | 33.37 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 3.36 | 2.31 | 1.05 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 117.82 | 19.40 | 98.42 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 213.49 | 0.00 | 213.49 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 106.88 | 0.00 | 106.88 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 106.61 | 0.00 | 106.61 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,164.81 | 0.00 | 4,164.81 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3,876.65 | 0.00 | 3,876.65 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3,876.65 | 0.00 | 3,876.65 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 288.16 | 0.00 | 288.16 |
| 2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 197.31 | 0.00 | 197.31 |
| 2101204 | 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助 | 37.20 | 0.00 | 37.20 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 53.65 | 0.00 | 53.65 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 213 | 农林水支出 | 471.02 | 43.91 | 427.11 |
| 21301 | 农业 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 43.91 | 43.91 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 427.11 | 0.00 | 427.11 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 156.00 | 0.00 | 156.00 |
| 2130506 | 社会发展 | 271.11 | 0.00 | 271.11 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 64.68 | 64.68 | 0.00 |
| 22004 | 地震事务 | 52.68 | 52.68 | 0.00 |
| 2200401 | 行政运行 | 48.68 | 48.68 | 0.00 |
| 2200403 | 机关服务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 22005 | 气象事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2200509 | 气象服务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.97 | 124.97 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 7.27 | 7.27 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2017 年度机关运行经费支出情况表

公开10表

部门：贵德县人民政府办公室

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 | | 642.95 |
| 302 | 商品和服务支出 | 572.49 |
| 30201 | 办公费 | 80.48 |
| 30202 | 印刷费 | 19.53 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.08 |
| 30205 | 水费 | 1.62 |
| 30206 | 电费 | 5.30 |
| 30207 | 邮电费 | 48.31 |
| 30208 | 取暖费 | 10.55 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 45.04 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 30213 | 维修(护)费 | 10.14 |
| 30214 | 租赁费 | 10.89 |
| 30215 | 会议费 | 95.64 |
| 30216 | 培训费 | 12.69 |
| 30217 | 公务接待费 | 56.36 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 48.26 |
| 30227 | 委托业务费 | 17.00 |
| 30228 | 工会经费 | 4.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 32.82 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.71 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.08 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.50 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 69.96 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

2017 年度政府采购支出情况表

公开11表

部门：贵德县人民政府办公室

金额单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购决算 | | |
|-----|----|--------|--------|------|
| | | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | 1 | 167.28 | 167.28 | 0.00 |
| 货物 | 2 | 89.95 | 89.95 | 0.00 |
| 工程 | 3 | 66.10 | 66.10 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 11.23 | 11.23 | 0.00 |

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 贵德县人民政府办公室

2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 13170.85 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1239.25 万元。主要原因是：严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

(一) 收入总计 13170.85 万元，包括：

1、财政拨款收入11625.08 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加90.98万元，增长 7.3%，主要原因是人员工资增资等。

2、其他收入837.7万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，与上年相比增加66万元，增长8.56%，主要原因是主要为宗教局、人社局专项资金收入。

3、年初结转和结余 708.07 万元，主要为县宗教局、县宗教局、县残联结转资金。

除以上收入外，本单位再无其他收入。

(二) 支出总计 13170.85 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 2376.63 万元，主要用于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。与上年相比减少 233.97 万元，下降 8.96%，严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

3、教育（类）支出 55.2 万元，主要用于县政府教育督导室的支出。与上年相比增加 0.6 万元，增长 1.1%，主要原因是职工工资增资。

4、文化体育与传媒（类）支出 154.84 万元,主要用于县公务接待办公室的公务活动方面的支出。与上年相比增加 154.84 万元， 增长 100%，主要原因是 2017 年度将县接待办经费单独列支。

5、社会保障和就业（类）支出 3749.52 万元，主要用于县政府办、县人社局、县社保局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休 人员提供管理和服所发生的工作支出。与上年相比增加 1117.32 万元， 增长 42.45%，主要原因是县社保局离退休人员经费和离退休干部该款项支出增加。

6、医疗卫生与计划生育（类）支出 4164.81 万元，主要用于县城乡居民医疗保险管理局、县医疗保险事业管理局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相 比减少 684.39 万元，下降 14.11%，主要原因是业务主管部门该款项支出压缩。

7、农林水（类）支出 744.64 万元，主要用于县宗教局农村基础设施建设和县政府办、县人社局对高校毕业生到基层任职补助的支出。与上年相 比增加 589.64 万元，增长 380.41%，主要原因是县宗教局少数民族发展资金项目自筹资金增加。

8、住房保障（类）支出 124.97 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支 出。与上年相比减少 37.93 万元，下降 23.28%，主要原因是县计生局及下属新增为一级预算单位，以上单位职工住房公积金等不再统计核算。

9、国土资源气象（类）支出 67.19 万元，主要用于青海卫视天气预报支 出和县地震局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和 项目支 出。与上年相比增加 10.69 万元，增长18.92%，主要原因是 2017 年地震局其他收入增加，正常调资。

10、其他支出 9.31 万元，主要用于维稳支出，与上年相比增加 2.01 万元，增长 27.53%，主要原因是本年度宗教局、信访局支出新增。

11、年末结转和结余1723.75万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为县人社局、县宗教局、县残联本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

除上述支出外，本单位再无其他功能分类支出。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 12462.78 万元，其中：财政拨款收入 11625.08万元，占 93.28%；其他收入 837.7 万元，占 6.72%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 11447.11 万元，其中：基本支出 2984.85 万元，占 26.08%；项目支出 8462.26 万元，占 73.92%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 11992.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1090.47万元，增长10%。主要原因是：1、人员工资 增资。2、下属单位专项收入增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 11031.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算支出增加 501.68 万元，增长4.76%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2332.62 万元，占 21.14%；**教育（类）**支出 55.2 万元，占 0.5%；**文化体育与传媒（类）**支出 154.84 万元，占 1.4%；**社会保障和就业（类）**支出 3656.36 万元，占 33.14%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 4164.81 万元，占 37.75%；**农林水（类）**支出 471.02 万元，占 4.27%；**住房保障（类）**支出 124.97 万元，占 1.13%；**国土海洋气象等（类）**支出 64.68 万元，占 0.59%；**其他（类）**支出 7.27 万元，占0.07%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 11852.16 万元，支出决算为 11031.78 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数大于预算数的主要原因是年度调整预算因素较多。主要是：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301行政运行。年初预算为 291.87 万元，支出决算为 407.31万元，完成年初预算的139.55%。决算数大于预算数的主要原因是2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青海津贴调资。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2010303机关服务。年初预算为 110.5 万元，支出决算为 157.39万元，完成年初预算的142.44%。决算数大于预算数的主要原因是2010399 款项资金调剂至本款项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）。年初预算为15万元，支出决算为 29.85 万元，完成年初预算的199%。决算数大于预算数的主要原因是年中经费追加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为176.54万元，支出决算为 193.66 万元，完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）（项）2010501行政运行。年初预算为 198.41万元，支出决算为204.15万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青海津贴调资。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）机关服务（项）机关服务。年初预算为19.1万元，支出决算为18.8万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性开支。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为155万元，支出决算为148.71万 元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是 本款项资金调剂至2010505、2010506款项。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）统计抽样调查。年初预算为9.85 万元，支出决算为12.36 万元，完成年初预算的129.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2010399 款项资金调剂至本款项。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支

出（项）其他统计信息事务支出。年初预算为0万元，支出决算为7.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是2010507款项资金调剂至本款项。

11、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.43 万元，支出决算为139.23 万元，完成年初预算的 108.41%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员增加，工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考 核奖、青海津贴调资。

12、一般公共服务支出（类）审计事务（款）机关服务（项）。年初预算为14.51 万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的 106.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员增加。

13、一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为45 万元，支出决算为30.4万元，完成年初预算的 75.07%。决算数小于预算数的主要原因是2017 年度社会机构审计业务减少，支出科目调剂。

14、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。

15、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 402.91 万元，支出决算为412.46万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、 青海津贴调资。

16、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为45.88 万元，支出决算为38.05 万元，完成年初预算的82.94%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

17、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军转干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.83万元。决算数大于预算数的主要原因是预

算调整。

18、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.01 万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的61.03%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整、压缩开支。

19、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为55.25万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的19.12%。决算数小于预算数的主要原因是 支出科目调整、压缩开支。

20、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完 成年初预算的100%。

21、一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2012301行政运行。年初预算为 186.58 万元，支出决算为199.07万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青 海津贴调资。

22、一般公共服务支出（类）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

23、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为13 万元，支出决算为8万元，完成年初预算的61.54%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整、压缩开支。

24、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.68万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的58.71%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整、压缩开支。

25、一般公共服务支出（类）宗教事务（款）其他宗教事务支出（项）。年初预算为1104.21万元，支出决算为 147.59 万元，完成年初预算的

13.37%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度县宗教局国家投资资金调整。

26、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 86.69万元，支出决算为 91.35 万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青海津贴调资。

27、一般公共服务支出（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为 10.07万元，支出决算为 11.36万元，完成年初预算的112.81%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度预算调整。

28、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56万元，支出决算为 51.39万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

29、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 4万元，支出决算为 3.81万元。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

30、2070108 文化活动。年初预算为188.62 万元，支出决算为154.84 万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

30、（类）（款）（项）2080102一般行政管理实务。年初预算为10万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的32%。决算数小于预算数的主要原因是县医管局压缩支出。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2236.13万元，支出决算为 2198.65 万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是全县离退休人员薪金支出减少。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 809.95 万元，支出决算为 666.05 万元，完成年初预算的 82.23%。决算数小于预算数的主要原因是与 2080501 款项的内部调整。

33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为187.94 万元，支出决算为 202.51 万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于预算数的主要原因是全县离退休人员薪金由县社保局统一发放。

34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 108.55万元，支出决算为 119.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是全县在职及离退休人员职业年金由县社保局统一核算。

35、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为81.93 万元，支出决算为78.06万元，完成年初预算的95.28%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度支出科目调整。

36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为4.9 万元，支出决算为7万元，完成年初预算的142.86%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度预算调整。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为34.57 万元，完成年初预算的115.24%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度该款项调整。

38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫

（项）。年初预算为13万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的96.16%。决算数大于预算数的主要原因是压缩开支。

39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2081106残疾人体育。年初预算为7万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的48%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度支出科目调整。

40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为121.85万元，支出决算为117.82万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度压缩开支。

41、社会保障和就业支出（类）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105万元，支出决算为106.88万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员增加。

42、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为93.42万元，支出决算为106.61万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员、核算基数变动。

43、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3874.85万元，支出决算为3876.65万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员变动。

44、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对新型农村合作医疗基金的补助（项）。年初预算为195.85万元，支出决算为197.31万元，完成年初预算的100.75%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度县城乡居民医疗保险管理局该款项调整。

45、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为35万元，支出决算为 37.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度县城乡居民医疗保险管理局该款项调整。

46、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 40.25万元，支出决算为 53.65 万元，完成年初预算的133.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度县医疗保险事业管理局、县城乡居民医疗保险管理局该款项调整。

47、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 42.78万，支出决算为43.91万元，完成年初预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是 村官及三支一扶人员正常考录及人社局该款项调整。

48、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为150万元，支出决算为156 万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度县宗教局国家项目投资调整。

49、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为135.11 万元，支出决算为271.11 万元，完成年初预算的200.66%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度县宗教局少数民族发展项目国家投资调整。

50、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的139.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度职员工资正常调资，物业、通讯补贴调资、民族团结奖金、目标考核奖、青海津贴调资。

51、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）机关服务（项）。年初预算为4.58 万元，支出决算为 4万元， 完成年初预算的87.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2017 年度压缩一般性开支。

52、国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为12万元，支出决算为 12万元，完成年初预算的100%。

53 、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105.38 万元， 支出决算为124.97 万元，完成年初预算的118.59%。决算数大于预算数的主要原因是工资统一调整。

54、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）其他支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.27万元。决算数大于预算数的主要原因是年末维稳经费追加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 2824.58 万元，其中：人员经费 2142.93 万元，主要包括：基本工资505.37万元、津贴补贴761.15万元、奖金 238.23万元、其他社会保障缴费20.99万元、伙食补助费、绩效工资9.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费202.51万元、职业年金缴费、其他工资福利支出94.2万元、离休费、退休费、退职（役）费14.83万元、抚恤金、生活补助104.37 万元、医疗费、助学金、奖励金40.87万元、住房公积金124.97万元、提租补贴、采暖补贴7.52万元、购房补贴、生产补贴2.79、其他对个人和家庭的补助支出 15.32万元；公用经费 681.65 万元，主要包括：办公费91.32万元、印刷费 28.01万元、咨询费0.01万元、手续费0.16万元、水费1.73万元、电 费6.25 万元、邮电费50.51万元、取暖费10.55万元、物业管理费、差旅费 50.56万元、因公出国（境）费用、维修（护）费10.14万元、租赁费10.89

万元、会议费95.64万元、培训费12.89万元、公务接待费57.8万元、专用材料费、专用燃料费、劳务费49.88万元、委托业务费17万元、工会经费4万元、福利费、公务用车运行维护费34.15万元、其他交通费用4.08万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出73.95万元、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 110.08 万元，支出决算为92.8 万元，完成预算的 84.31%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 36.27 万元，支出决算为 34.15 万元，完成预算的 94.16%；公务接待费预算 73.81 万元，支出决算为 58.65 万元，完成预算的79.46%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 34.15 万元，占 36.8%；公务接待费支出决算 58.65 万元，占 63.2%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排省级部门和部门所属单位出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 34.15 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 34.15 万元，公务用车保有量为 21 辆。

3、公务接待费支出 58.65 万元。其中：国内公务接待支出58.65 万元，

接待 783 批次，接待 7382 人次，外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，接待 0 人次；国（境）外接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少14.5 万元，下降 13.51%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少6.07万元，下降 15.08%，主要原因是雅阁控制三公经费，压缩一般性支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 8.46万元，下降12.61%。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入3.28 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 3.28 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出 3.28 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 11031.78 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少 501.67 万元，下降 4.77%。主要原因是严格落实中央“八项规定”精神，厉行节俭、科学合理安排各项支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2332.62 万元，占 21.14%；教育（类）支出 5332 万元，占

0.5%；文化体育与传媒（类）支出 154.84 万元，占 1.4%；社会保障和就业（类）支出 3656.36 万元，占 33.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 4164.81 万元，占 37.75%；农林水（类）支出 471.02 万元，占 4.27%；住房保障（类）支出 124.97 万元，占 1.13%；国土海洋气象等（类）支出 64.68 万元，占 0.59%；其他（类）支出 7.27 万元，占 0.07%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 642.95 万元，比上年减少 884.72 万元，减少 57.91%，主要原因是预算单位减少、压缩一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 167.28 万元，其中：政府采购货物支出 89.95 万元、政府采购工程支出 66.1 万元、政府采购服务支出 11.23 万元。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

绩效管理开展及完成情况：

2017 年度，财政下达预算绩效项目 0 项，完成 0 项。本年度本单位无财政下达预算绩效项目。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，县政府办及下属二级预算单位共有车辆 21 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 21 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(二) 固定资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，县政府办及下属二级预算单位固定资产总额为 1918.53 万元，较上年增加609.05 万元，增长 46.51%，其中：房屋 708.91 万元，较上年增加430.02 万元，增长154.19%，主要为县档案局档案馆完工，在建工程转固定资产；车辆 486.01万元，较上年增加 40.67 万元，增长9.13%，主要为二级单位漏登车辆补录；其他固定资产 723.6 万元，较上年增加 138.36 万元，增长23.64%，主要为本年度各单位资产新购。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位

当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指贵德县人民政府机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，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：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：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。

十七、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、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。