
贵德县拉西瓦镇人民政府
2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源 and 生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县拉西瓦镇人民政府本级。

年末编制人数 29 人，其中：行政编制 20 人、事业编制 9 人。单位年末

实有人数 28 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

附表：贵德县拉西瓦镇人民政府所属预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县拉西瓦镇人民政府
2	
3	
4	

第二部分 2018 年度部门决算报表

2018 年度部门收支总体情况表

公开 01 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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、财政拨款收入	1	1,319.14	一、一般公共服务支出	28	387.96
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	0.11
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	414.85	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	4.82
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.88

	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	26.00
	10		十、节能环保支出	37	14.49
	11		十一、城乡社区支出	38	5.25
	12		十二、农林水支出	39	899.71
	13		十三、交通运输支出	40	7.76
	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	0.61
	19		十九、住房保障支出	46	28.43
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	9.40
	22			49	
本年收入合计	23	1,733.98	本年支出合计	50	1,436.43
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	237.75	年末结转和结余	52	535.31
	26			53	
总计	27	1,971.74	总计	54	1,971.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度部门收入总体情况表

公开 02 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		1,733.98	1,319.14	0.00	0.00	0.00	0.00	414.85
201	一般公共服务支出	391.50	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	36.67
20101	人大事务	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.53
2010103	机关服务	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
2010199	其他人大事务支出	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15
20102	政协事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010299	其他政协事务支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	358.22	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2010301	行政运行	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40
2010303	机关服务	49.68	49.68	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
2011199	其他纪检监察事务支出	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25
20129	群众团体事务	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
2012999	其他群众团体事务支出	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20132	组织事务	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65
2013299	其他组织事务支出	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

207	文化体育与传媒支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
20701	文化	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
2070108	文化活动	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	53.38	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	11.57
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2081199	其他残疾人事业支出	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
20820	临时救助	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
2082001	临时救助支出	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.87
210	医疗卫生与计划生育支出	19.17	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.85
21003	基层医疗卫生机构	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21007	计划生育事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
211	节能环保支出	12.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2119901	其他节能环保支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,063.44	729.35	0.00	0.00	0.00	0.00	334.09

21301	农业	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.43
2130299	其他林业支出	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.43
21303	水利	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21305	扶贫	657.46	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.46
2130504	农村基础设施建设	516.66	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.66
2130505	生产发展	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2130599	其他扶贫支出	10.80	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
21307	农村综合改革	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
21401	公路水路运输	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2140106	公路养护	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
216	商业服务业等支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21660	旅游发展基金支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2166004	地方旅游开发项目补助	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018 年度部门支出总体情况表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		1,436.43	858.06	578.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	301.15	301.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	49.68	49.68	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2040699	其他司法支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	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	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.49	4.49	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	899.71	336.59	563.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	106.22	106.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	81.44	0.04	81.41	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	81.44	0.04	81.41	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	490.51	10.80	479.71	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	477.68	0.00	477.68	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	219.13	217.13	2.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.13	217.13	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018 年度财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,319.14	一、一般公共服务支出	28	354.82	354.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	41.82	41.82	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.32	15.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	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	585.37	585.37	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	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	28.43	28.43	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	9.40	9.40	0.00
本年收入合计	22	1,319.14	本年支出合计	49	1,045.15	1,045.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	56.02	年末财政拨款结转和结余	50	330.00	330.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	56.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,375.15	总计	54	1,375.15	1,375.15	0.00

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。

2018 年度一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		1,045.15	779.14	266.02
201	一般公共服务支出	354.82	354.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	354.82	354.82	0.00
2010301	行政运行	301.15	301.15	0.00
2010303	机关服务	49.68	49.68	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	41.82	41.82	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.32	15.32	0.00
21007	计划生育事务	15.32	15.32	0.00
2100716	计划生育机构	15.32	15.32	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402	农村环境保护	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	585.37	329.35	256.02
21301	农业	106.22	106.22	0.00
2130104	事业运行	106.22	106.22	0.00
21305	扶贫	262.01	6.00	256.02
2130504	农村基础设施建设	256.02	0.00	256.02
2130599	其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00
21307	农村综合改革	217.13	217.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.13	217.13	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00
22999	其他支出	9.40	9.40	0.00
2299901	其他支出	9.40	9.40	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。

2018 年度一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	528.93	302	商品和服务支出	106.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	92.71	30201	办公费	45.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	167.76	30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.66	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.14	30206	电费	1.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.82	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	142.63	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.64	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.59	312	对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
						31204	费用补贴	0.00
						31205	利息补贴	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
人员经费合计		672.69	公用经费合计					106.44

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。

2018 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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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费			公务接 待费	合计	较上年 增减变 动（%）	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费		
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.90	0.00	4.80	0.00	4.80	3.10	4.77	-38.80	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	2.97

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）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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							

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。本单位无相关收支，此表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

编制单位：贵德县拉西瓦镇人民政府

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
类	款	项	合计	1,045.15	779.14	266.02
201			一般公共服务支出	354.82	354.82	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	354.82	354.82	0.00
2010301			行政运行	301.15	301.15	0.00
2010303			机关服务	49.68	49.68	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
208			社会保障和就业支出	41.82	41.82	0.00
20805			行政事业单位离退休	41.82	41.82	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.68	1.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.14	40.14	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	15.32	15.32	0.00
21007			计划生育事务	15.32	15.32	0.00
2100716			计划生育机构	15.32	15.32	0.00
211			节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21104			自然生态保护	10.00	0.00	10.00
2110402			农村环境保护	10.00	0.00	10.00
213			农林水支出	585.37	329.35	256.02
21301			农业	106.22	106.22	0.00
2130104			事业运行	106.22	106.22	0.00
21305			扶贫	262.01	6.00	256.02
2130504			农村基础设施建设	256.02	0.00	256.02
2130599			其他扶贫支出	6.00	6.00	0.00

21307	农村综合改革	217.13	217.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.13	217.13	0.00
221	住房保障支出	28.43	28.43	0.00
22102	住房改革支出	28.43	28.43	0.00
2210201	住房公积金	28.43	28.43	0.00
229	其他支出	9.40	9.40	0.00
22999	其他支出	9.40	9.40	0.00
2299901	其他支出	9.40	9.40	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。

2018 年度机关运行经费支出情况表

公开 10 表

编制单位：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		106.44
302	商品和服务支出	106.44
30201	办公费	45.74
30202	印刷费	16.03
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.12
30206	电费	1.61
30207	邮电费	3.84
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00

30211	差旅费	0.88
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	8.46
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	2.97
30217	公务接待费	0.00
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	9.64
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.77
30239	其他交通费用	4.59
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.77
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
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。

2018 年度政府采购支出情况表

公开 11 表

编制单位：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	173.66	173.66	0.00
货物	2	77.72	77.72	0.00
工程	3	95.94	95.94	0.00
服务	4	0.00	0.00	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 贵德县拉西瓦镇人民政府 2018 年度部门决算 情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 1971.74 万元，较上年收入、支出总计各减少 524.08 万元。主要原因是：一是年末实有人员减少；二是本年度实施项目少建设资金减少。其中：



（一）收入总计 1971.74 万元，包括：

1、财政拨款收入 1319.14 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和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 402.45 万元，增长 43.86%，主要原因是一是人员工资的增长；二是增加了美丽乡村建设专项资金；三是增加了精准扶贫工作队经费。

2、其他收入 414.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的其他单位的往来收入，较上年减少 269.73 万元，下降 39.4%，主要原因一是减少了互助资金和产业到户资金、二是减少了项目建设资金。

3、年初结转和结余 237.75 万元，主要为我单位上年结转本年使用的仍果村美丽乡村建设资金 41.97 万元、豆后浪美丽乡村建设资金 161 万元、仍果村美丽乡村一事一议监理费 4 万元、人大活动经费 1.87 万元、残联经费 2.2 万元、村务监督委员会报酬 3.61 万元、村级公路养护费 2.11 万元等资金。

（二）支出总计 1971.74 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 387.96 万元，占 19.68%，主要用于本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。较上年增加 60.05 万元，增长 18.31%，主要原因是人员工资增长。

2、文化体育与传媒（类）支出 4.82 万元，占 0.23%，主要用于本单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年减少

31.27 万元，下降 86.64%，主要原因是减少了村级文化活动室建设项目。

3、公共安全（类）支出 0.11 万元，占 0.006%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0.01 万元，增长 10%，主要原因是增加了司法经费的支出。

4、社会保障和就业（类）支出 51.88 万元，占 2.63%，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、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年增加 2.76 万元，增长 5.62%，主要原因是增加了退休人员的退休金。

5、医疗卫生与计划生育（类）支出 26 万元，占 1.32%，主要用于本单位医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加 13.22 万元，增长 103.44%，主要原因是双女户医保金、独生子女、双女户养老金及计生经费等支出的增加。

6、节能环保（类）支出 14.49 万元，占 0.73%，主要用于本单位环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 5.42 万元，下降 27.22%，主要原因是减少生态环境保护支出。

7、城乡社区（类）支出 5.25 万元，占 0.27%，主要本单位用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年减少 652.93 万元，下降 99.2%，主要原因是减少了村级办公用房的建设项目和美丽乡村建设资金。

8、农林水（类）支出 899.71 万元，占 45.63%，主要用于本单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 222.69

万元，下降 19.84%，主要原因是减少了扶贫产业到户资金、美丽乡村建设资金。

9、交通运输（类）支出 7.76 万元，占 0.39%，主要用于本单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 7.76 万元，增长 100%，主要原因是增加了村级公路养护费等支出。

10、国土海洋气象（类）支出 0.61 万元，占 0.031%，主要用于本单位国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加 0.11 万元，增长 22%，主要原因是增加了土地确权经费的支出。

11、住房保障（类）支出 28.43 万元，占 1.44%，主要用于本单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.35 万元，增长 1.25%，主要原因是人员变动和调资。

12、其他（类）支出 9.4 万元，占 0.48%，主要用于本单位方面的支出。较上年增加 6.4 万元，增长 213.33%，主要原因是增加了维稳经费的支出。

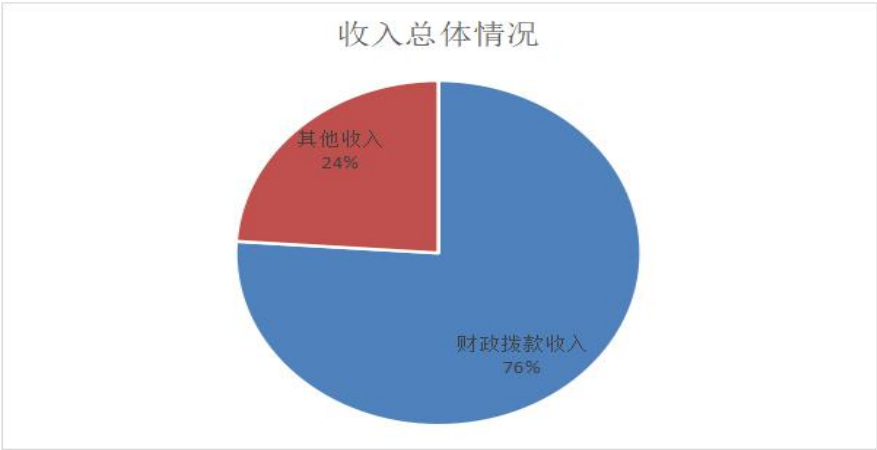
13、年末结转和结余 535.31 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要包括本单位 2018 年度的多拉村美丽乡村建设款 330 万元、村集体发展资金 80 万元、多拉泉水项目资金 50 万元、多拉，叶后浪，豆后浪三村旅游产品研发资金 12 万元、2016 年度仍果村美丽乡村建设款 36.7 万元及其他单位往来的专项工作经费等。

除上述支出外，我单位再无其他功能分类科目的支出。

二、收入总体情况说明

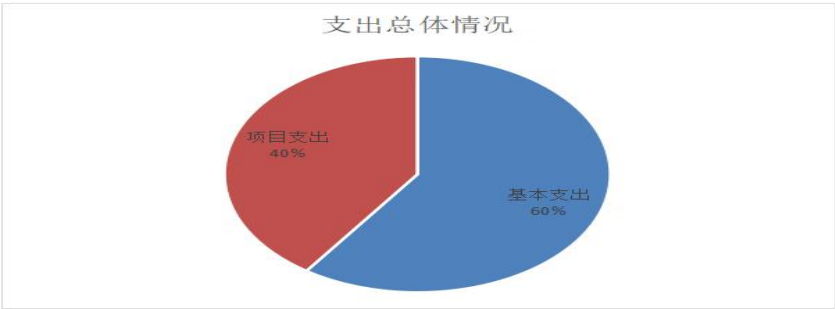
本年收入合计 1733.98 万元，其中：财政拨款收入 1319.14 万元，占 76.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入

0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 414.85 万元，占 23.92%。



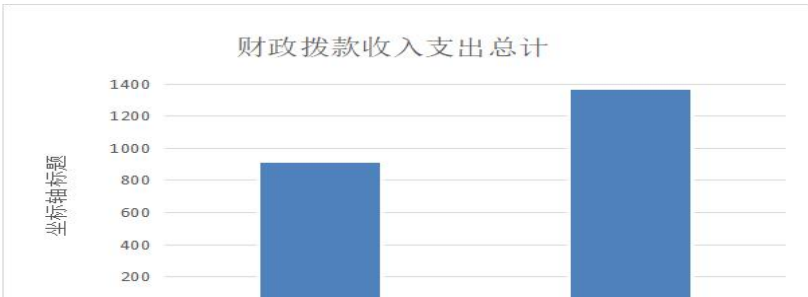
三、支出总体情况说明

本年支出合计 1436.43 万元，其中：基本支出 858.06 万元，占 59.74%；项目支出 578.37 万元，占 40.26%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支总体情况说明

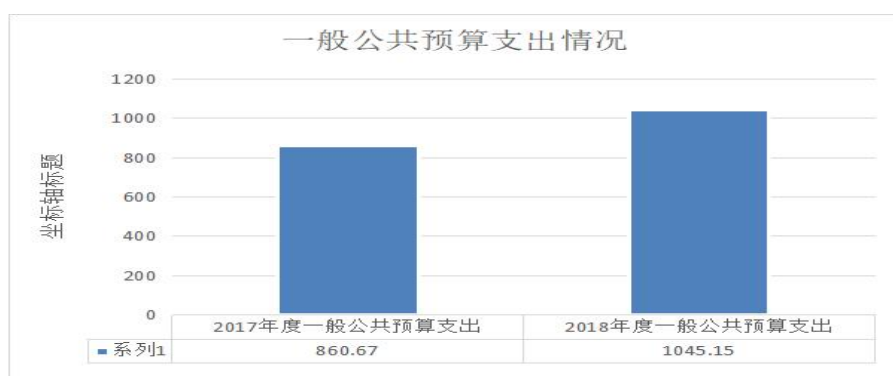
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1375.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 458.46 万元，增长 50.01%。主要原因一是人员工资的调资；二是美丽乡村建设资金增加；三是专项经费增加。



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。

2018 年度一般公共预算支出 1045.15 万元，占本年支出合计的 53%。较上年增加 184.48 万元，增长 21.43%。主要原因是工资调资和美丽乡村建设资金。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 354.82 万元，占 33.95%；社会保障和就业（类）支出 41.82 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.32 万元，占 1.47%；节能环保（类）支出 10 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 585.37 万元，占 56%；住房保障（类）支出 28.43 万元，占 2.72%；其他支出（类）支出 9.4 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 1221.3 万元，支出决算为 1045.15 万元，完成年初预算的 85.58%。决算数小于预算数的主要原因是：

一是人员变动导致的人员工资的减少；二是干部职工医疗保险费从财政直接缴纳；三是存量资金）由于相关支付手续不完善仍未完成拨付；四是 2018 年度美丽乡村建设资金未拨付。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（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）。年初预算为 305.28 万元，支出决算为 301.15 万元，完成年初预算的 98.65%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出工资和办公经费减少以及年初纳入预算的医疗保险费从财政直接缴纳。

（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）。年初预算为 59.66 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 83.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出和办公经费的压减。

（3）一般公共服务支出（类）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 10 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是年初纳入预算的办公设备等购置经费未下达。

2、社会保障和就业支出（类）

（1）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 0.53 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 316.98%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资未纳入预算。

（2）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 63.78 万元，支出决算为 40.14 万元，完成年初预算的 62.94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为 18.05 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 84.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出工资和工作经费减少以及年初纳入预算的医疗保险费从财政直接缴纳。

4、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 124.76 万元，支出决算为 106.22 万元，完成年初预算的 85.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出工资和办公经费减少以及年初纳入预算的医疗保险费从财政直接缴纳。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 349.12 万元，支出决算为 256.02 万元。完成年初预算的 93.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年度美丽乡村建设开工实施较晚，资金未拨付。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）农林水支出（类）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 241.18 万元，支出决算为 217.13 万元，完成年初预算的 90.03%。决算数小于预算数的主要原因是村（社区）综合办公业务用房前期费（存量资金）由于相关支付手续不完善仍未完成拨付。

6、住房保障支出（类）

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 32.94 万元，支出决算为 28.43 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7、其他支出（类）

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是维稳经费未纳入预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 779.13 万元，其中：人员经费 672.69 万元，主要包括：基本工资 92.71 万元、津贴补贴 167.76 万元、奖金 176 万元、伙食补助费 7.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.14 万元、其他社会保障缴费 0.42 万元、住房公积金 28.43 万元、其他工资福利支出 15.82 万元、退休费 1.13 万元、生活补助 142.63 万元；公用经费 106.44 万元，主要包括：办公费 45.74 万元、印刷费 16.03 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.12 万元、电费 1.61 万元、邮电费 3.84 万元、差旅费 0.88 万元、维修（护）费 8.46 万元、培训费 2.97、劳务费 9.64 万元、公务用车运行维护费 4.77 万元、其他交通费用 4.59 万元、其他商品和服务支出 7.77 万

元、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算为 7.9 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 60.38%，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费预算 4.8 万元，支出决算为 4.77 万元，完成预算的 99.38%；公务接待费预算 3.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018 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费支出决算 4.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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贵德县拉西瓦镇人民政府因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 4.77 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 4.77 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0 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。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 3.03 万元，下降 38.8%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是我单位本年及上年均未发生出国出境办公支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增减少 0.07 万元，下降 1.4%，主要原因是“三公”经费在控制数内；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位严格落实八项规定。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

本单位本年度未发生相关支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 1045.15 万元，占本年支出合计的 53%。较上年增加 184.48 万元，增长 21.43%。主要原因是一是人员变动和调资导致的人员工资的增长；二是各村购买和安装了办公设备（空调、LED 屏）。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 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 354.82 万元，占 33.95%；社会保障和就业（类）支出 41.82 万元，占 4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 15.32 万元，占 1.47%；节能

环保（类）支出 10 万元，占 0.96%；农林水（类）支出 585.37 万元，占 56%；住房保障（类）支出 28.43 万元，占 2.72%，其他支出（类）支出 9.4 万元，占 0.9%，。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 106.44 万元，比上年增加 8.27 万元，增长 8.42%，主要原因是物价上调、人员变动等原因造成办公经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 173.66 万元，其中：政府采购货物支出 77.72 万元、政府采购工程支出 95.94 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 59.16 万元。根据预算绩效管理要求，拉西瓦镇人民政府对 2018 年度 4 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 59.16 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县拉西瓦镇人民政府在2018年度部门决算中反映“贵德县拉西瓦镇村级运转经费”、“贵德县拉西瓦镇农村生态环境保护建设资金”、“贵德县拉西瓦镇廉政灶补助”“贵德县拉西瓦镇精准扶贫驻村工作队经费”等4个项目绩效自评结果。

1、贵德县拉西瓦镇村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.5万元，实际支出35.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效目标申报编制精准度。

2、贵德县拉西瓦镇农村生态环境保护建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我镇每个村有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面推进生态环境建设，基本控制住环境卫生脏乱情况。使我镇每个村有一个全新的面貌，环境清洁优美的新农村，达到预期的经济、生态环境效益。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效目标申报编制精准度。

3、贵德县拉西瓦镇廉政灶补助项目绩效自评综述：

绩效目标：改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.66万元，实际支出7.66万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、贵德县拉西瓦镇精准扶贫驻村工作队经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫。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%。通过项目实施，保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，贵德县拉西瓦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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）固定资产情况。房屋（办公用房）年初数量960平方米，年初价值27.9万元，年末数量2360平方米，年末价值374.08万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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）：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: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、“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务出国(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、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。