

贵德县河阴镇人民政府

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、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

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、水等自然资源和生态环境的保护，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:
贵德县河阴镇人民政府。

年末编制人数 41 人,其中:行政编制 27 人、事业编制 14 人。单位年末实有人数 43 人,其中:在职人员 43 人,离休人员 0 人;其他人员 0 人,遗属人员 0 人。

附表:贵德县河阴镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县河阴镇人民政府
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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,584.54	一、一般公共服务支出	28	521.81
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	0.84
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	399.07	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	23.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	423.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	91.32
	10		十、节能环保支出	37	57.61
	11		十一、城乡社区支出	38	3.67
	12		十二、农林水支出	39	1,252.15
	13		十三、交通运输支出	40	56.53
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	43.46
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	11.56
	22			49	
本年收入合计	23	1,983.62	本年支出合计	50	2,485.41
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	960.64	年末结转和结余	52	458.85
	26			53	
总计	27	2,944.26	总计	54	2,944.26

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：贵德县河阴镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单	其他收
功能分类科目 编码	科目名称	合计	收入	助收入	入	入	位上缴 收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,983.62	1,584.54	0.00	0.00	0.00	0.00	399.07
201	一般公共服务支出	473.26	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
20101	人大事务	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2010199	其他人大事务支 出	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
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	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	62.97	62.97	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	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2011199	其他纪检监察事 务支出	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
20132	组织事务	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39
2013299	其他组织事务支 出	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.39
204	公共安全支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20406	司法	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2040603	机关服务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
207	文化体育与传媒支 出	23.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
2079999	其他文化体育与 传媒支出	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.40
208	社会保障和就业支 出	465.92	404.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61.72
20802	民政管理事务	332.67	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65

2080208	基层政权和社区 建设	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事 务支出	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65
20805	行政事业单位离退 休	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	1.56	1.56	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	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2081199	其他残疾人事业 支出	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
20825	其他生活救助	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
2082501	其他城市生活救 助	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.12
210	医疗卫生与计划生 育支出	86.72	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
21001	医疗卫生与计划生 育管理事务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2100199	其他医疗卫生与 计划生育管理事务 支出	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21007	计划生育事务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
211	节能环保支出	37.09	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10
21104	自然生态保护	25.59	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2110402	农村环境保护	25.59	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
21199	其他节能环保支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
2119901	其他节能环保支出	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50
213	农林水支出	839.64	566.58	0.00	0.00	0.00	0.00	273.07
21301	农业	230.60	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2130104	事业运行	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
21302	林业	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2130209	森林生态效益补偿	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21305	扶贫	341.90	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.90
2130504	农村基础设施建设	301.26	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211.26
2130599	其他扶贫支出	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.64
21307	农村综合改革	258.67	258.67	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	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
21401	公路水路运输	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

2140106	公路养护	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.56	11.56	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

公开 03 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

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		2,485.41	1,727.86	757.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.81	513.28	8.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	450.70	450.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	379.67	379.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	（室）及相关机构事务支出						
20111	纪检监察事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	46.99	46.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.53	0.00	8.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	23.00	10.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.47	423.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	291.69	291.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	291.59	291.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	115.18	115.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	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	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	91.32	88.69	2.63	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.61	33.51	24.10	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	24.10	0.00	24.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,252.15	594.39	657.76	0.00	0.00	0.00
21301	农业	267.98	267.42	0.56	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	217.91	217.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	49.52	49.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	709.40	52.20	657.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	616.20	9.00	607.20	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	259.17	259.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的 补助	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	258.67	258.67	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.53	9.50	47.03	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	56.53	9.50	47.03	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	47.03	0.00	47.03	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.56	11.56	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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,584.54	一、一般公共服务支出	28	450.84	450.84	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	10.00	10.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	406.77	406.77	0.00

			支出				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	80.12	80.12	0.00
	10		十、节能环保支出	37	21.99	21.99	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3.47	3.47	0.00
	12		十二、农林水支出	39	535.58	535.58	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	43.46	43.46	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	11.56	11.56	0.00
本年收入合计	22	1,584.54	本年支出合计	49	1,563.78	1,563.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	74.51	年末财政拨款结转和结余	50	95.27	95.27	0.00
一般公共预算财政拨款	24	74.51		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			

	26			53			
总计	27	1,659.05	总计	54	1,659.05	1,659.05	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：贵德县河阴镇人民政府

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		1,563.78	1,510.32	53.47
201	一般公共服务支出	450.84	450.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	448.35	448.35	0.00
2010301	行政运行	379.67	379.67	0.00
2010303	机关服务	64.68	64.68	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
20132	组织事务	2.49	2.49	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.49	2.49	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00
20701	文化	10.00	10.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.77	406.77	0.00
20802	民政管理事务	291.59	291.59	0.00

2080208	基层政权和社区建设	291.59	291.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.18	115.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	113.62	113.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	80.12	80.12	0.00
21007	计划生育事务	55.59	55.59	0.00
2100716	计划生育机构	55.59	55.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
211	节能环保支出	21.99	21.99	0.00
21104	自然生态保护	21.99	21.99	0.00
2110402	农村环境保护	21.99	21.99	0.00
212	城乡社区支出	3.47	0.00	3.47
21299	其他城乡社区支出	3.47	0.00	3.47
2129999	其他城乡社区支出	3.47	0.00	3.47
213	农林水支出	535.58	485.58	50.00
21301	农业	217.91	217.91	0.00
2130104	事业运行	217.91	217.91	0.00
21305	扶贫	59.00	9.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00
21307	农村综合改革	258.67	258.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	258.67	258.67	0.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00

22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00
229	其他支出	11.56	11.56	0.00
22999	其他支出	11.56	11.56	0.00
2299901	其他支出	11.56	11.56	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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,104.55	302	商品和服务支出	174.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	343.63	30201	办公费	74.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.01	30202	印刷费	9.38	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	162.03	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	2.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.62	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医	0.00	30208	取暖费	4.48	31006	大型修缮	0.00

	疗保险缴费							
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	35.66	30211	差旅费	3.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.46	30212	因公出 国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.53	30213	维修 （护）费	1.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福 利支出	151.62	30214	租赁费	21.99	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	229.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.01	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	228.35	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	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00

				费			支出	
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	5.36	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	0.03	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	38.53	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		1,333.91	公用经费合计					176.41

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：贵德县河阴镇人民政府

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	公务用车购置	公务	合计	较上年	因公出	公务用车购置	公务		

	国（境） 费	及运行费			接待 费		增减变 动（%）	国（境） 费	及运行费			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
9.10	0.00	5.70	0.00	5.70	3.40	5.36	-26.56	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	4.15

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：贵德县河阴镇人民政府

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。

注：此表为空表，本部门无相关收支业务。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县河阴镇人民政府

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, 563. 78	1, 510. 32	53. 47
201			一般公共服务支出	450. 84	450. 84	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关 机构事务	448. 35	448. 35	0. 00
2010301			行政运行	379. 67	379. 67	0. 00
2010303			机关服务	64. 68	64. 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
20132			组织事务	2. 49	2. 49	0. 00
2013299			其他组织事务支出	2. 49	2. 49	0. 00
207			文化体育与传媒支出	10. 00	10. 00	0. 00
20701			文化	10. 00	10. 00	0. 00

2070108	文化活动	10.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	406.77	406.77	0.00
20802	民政管理事务	291.59	291.59	0.00
2080208	基层政权和社区建设	291.59	291.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	115.18	115.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	113.62	113.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	80.12	80.12	0.00
21007	计划生育事务	55.59	55.59	0.00
2100716	计划生育机构	55.59	55.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.53	24.53	0.00
211	节能环保支出	21.99	21.99	0.00
21104	自然生态保护	21.99	21.99	0.00
2110402	农村环境保护	21.99	21.99	0.00
212	城乡社区支出	3.47	0.00	3.47
21299	其他城乡社区支出	3.47	0.00	3.47
2129999	其他城乡社区支出	3.47	0.00	3.47
213	农林水支出	535.58	485.58	50.00
21301	农业	217.91	217.91	0.00
2130104	事业运行	217.91	217.91	0.00
21305	扶贫	59.00	9.00	50.00
2130504	农村基础设施建设	9.00	9.00	0.00
2130505	生产发展	50.00	0.00	50.00

21307	农村综合改革	258.67	258.67	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	258.67	258.67	0.00
221	住房保障支出	43.46	43.46	0.00
22102	住房改革支出	43.46	43.46	0.00
2210201	住房公积金	43.46	43.46	0.00
229	其他支出	11.56	11.56	0.00
22999	其他支出	11.56	11.56	0.00
2299901	其他支出	11.56	11.56	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：贵德县河阴镇人民政府

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		176.41
302	商品和服务支出	174.38
30201	办公费	74.81
30202	印刷费	9.38
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.34
30206	电费	1.66
30207	邮电费	7.43
30208	取暖费	4.48

30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.99
30214	租赁费	21.99
30215	会议费	0.00
30216	培训费	4.15
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	0.00
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	5.36
30239	其他交通费用	0.03
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	38.53
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	2.03
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

编制单位：贵德县河阴镇人民政府

金额单位：万元

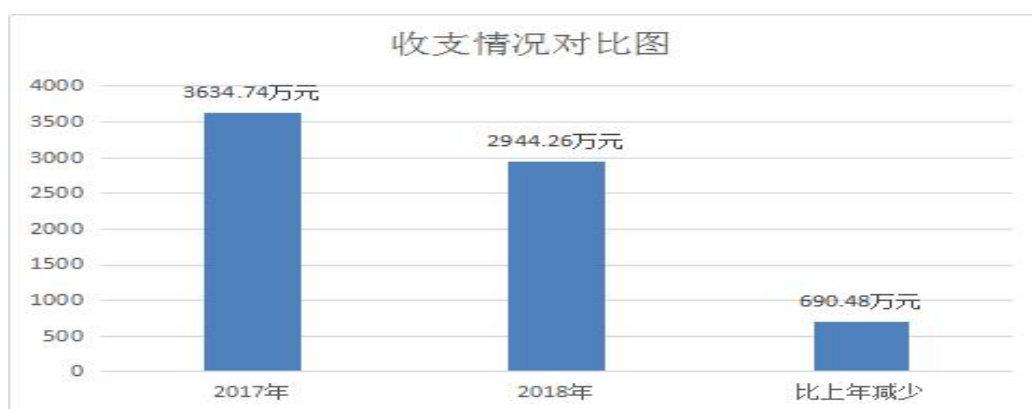
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	139.08	139.08	0.00
货物	2	59.16	59.16	0.00
工程	3	79.92	79.92	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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 贵德县河阴镇人民政府 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 2944.26 万元，较上年收入、支出总计减少 690.48 万元。主要原因是：美丽乡村建设已完成。其中：



(一) 收入总计 2944.26 万元，包括：

1、财政拨款收入 1584.54 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 145.59 万元，增长 10.12%，主要原因：一人员增加；二是有项目建设。

2、其他收入 399.07 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失地农民粮食、医疗养老金、童家、张家沟村美丽乡村资金、收村集体发展项目资金等资金，较上年减少 1280.03 万元，下降 75.42%，主要原因是一些项目资金全部拨付完成。

3、年初结转和结余 960.64 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 2944.26 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 521.81 万元，主要用于我单位及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。较上年减少 341.88 万元，下降 39.58%，主要原因是有人人员调出和退休。

2、文化体育与传媒（类）支出 23 万元，占 0.78%，主要用于我单位及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 18 万元，增长 360%，主要原因是增加了一些文化活动。

3、社会保障和就业（类）支出 423.47 万元，占 14.38%，主要用于我单位及所属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 12.47 万元，增长 3.03%，主要原因是人员增加。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 91.32 万元，占 3.1%，主要用于我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 26.71 万元，增长 41.34%，主要原因是人员增加。

5、节能环保（类）支出 57.61 万元，占 1.96%，主要用于我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 47.12 万元，下降 44.99%，主要原因是一些项目已完成。

6、城乡社区（类）支出 3.67 万元，占 0.12%，主要是我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 125.24 万元，下降 97.15%，主要原因是一些项目已完成。

7、农林水（类）支出 1252.15 万元，占 42.53%，主要用于我单位农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 423.34 万元，增长 51.08%，主要原因是一些项目还没有完工。

8、交通运输（类）支出 56.53 万元，占 1.92%，主要用于我单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 153.87 万元，下降 73.13%，主要原因是

一些项目已完成。

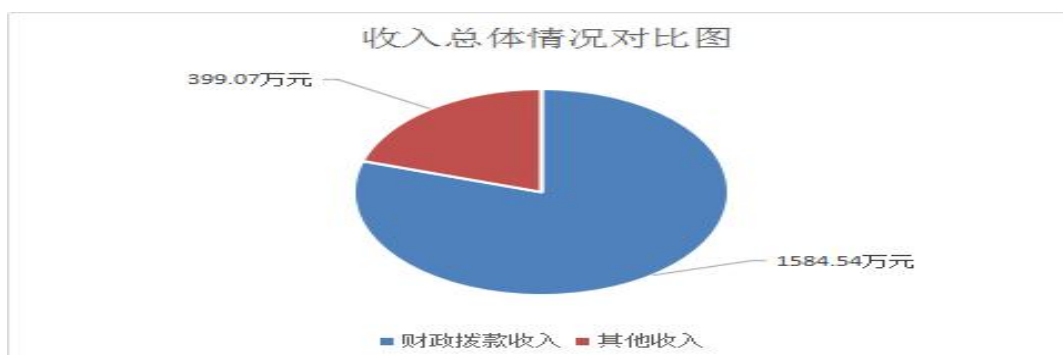
9、住房保障（类）支出 43.46 万元，占 1.48%，主要用于我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 0.74 万元，增加 1.73%，主要原因是人员增加。

10、其他（类）支出 11.56 万元，占 0.39%，主要用于我单位方面的支出。较上年增加 6.06 万元，增长 110.18%，主要原因是维稳方面支出较多。

11、年末结转和结余 458.85 万元，为我单位等单位结转下年的基本支出结转 313.61 万元、项目支出结转和结余 145.24 万元、经营结余 0 万元。

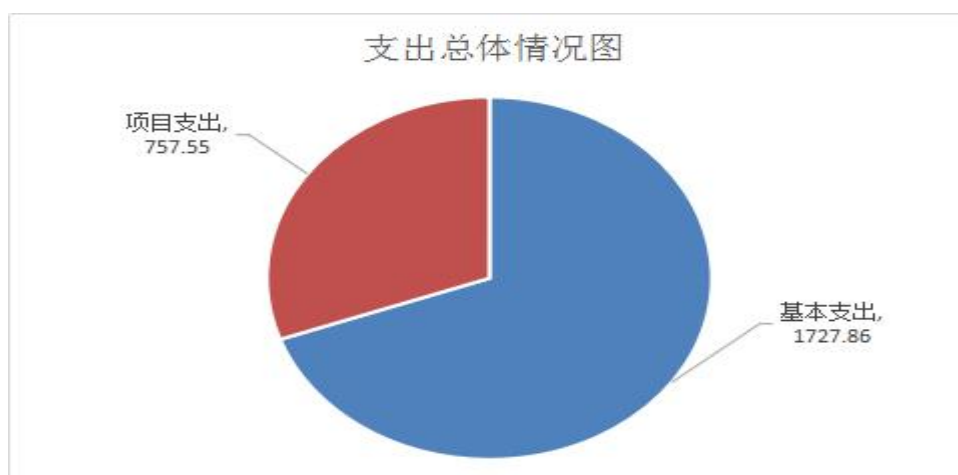
二、收入总体情况说明

本年收入合计 1983.62 万元，其中：财政拨款收入 1584.54 万元，占 79.88%；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 399.07 万元，占 20.12%。



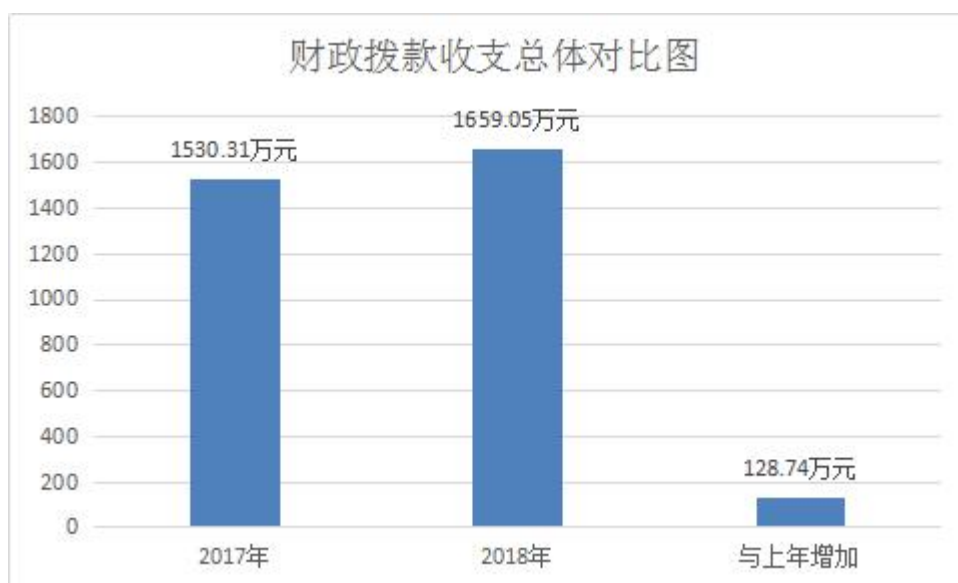
三、支出总体情况说明

本年支出合计 2485.41 万元，其中：基本支出 1727.86 万元，占 69.52%；项目支出 757.55 万元，占 30.48%；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

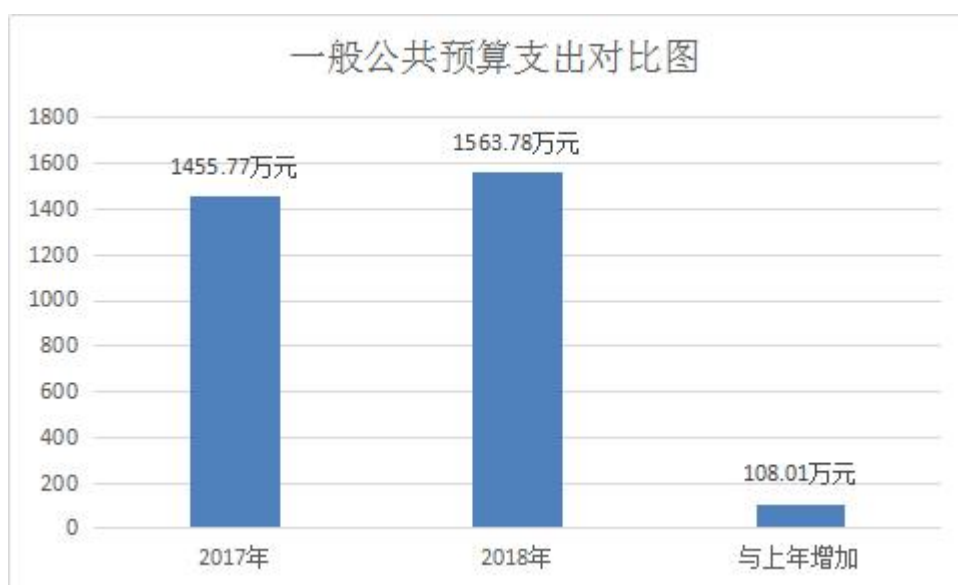
2018 年度财政拨款收入、支出总计 1659.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 128.74 万元，增长 8.41%。主要原因是人员和项目增加。



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 1563.78 万元，占本年支出合计的 62.92%。较上年增加 108.01 万元，增长 7.42%。主要原因是人员增加。



（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 450.84 万元，占 28.83%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 406.77 万元，占 26.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 80.12 万元，占 5.12%；节能环保（类）支出 21.99 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 3.47 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 535.58 万元，占 34.25%；住房保障（类）支出 43.46 万元，占 2.78%；其

他（类）支出 11.56 万元，占 0.74%。

（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 1420.4 万元，支出决算 1563.78 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员和各类津贴补贴增加。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 329.11 万元，支出决算为 379.67 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员和补贴增加。

（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 67.01 万元，支出决算为 64.68 万元，完成年初预算的 96.52%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费报销。

（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 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

2、文化体育与传媒支出（类）

文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

3、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 434.13 万元，支出决算为 291.59 万元，完成年初预算的 67.17%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员减少。

（2）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 1.56 万元，完成年初预算的 294.34%。决算数大于预算数的主要原因是加入退休人员统筹外工资。

（3）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 52.85 万元，支出决算为 113.62 万元，完成年初预算的 214.99%。决算数大于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）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 80.12 万元，支出决算为 55.59 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数小于预算数的主要原因是

计生有退休人员。

(2) 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 21.88 万元,支出决算为 24.53 万元,完成年初预算的 112.11%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5、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 19 万元,支出决算为 21.99 万元,完成年初预算的 115.74%。决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

6、城乡社区支出(类)

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

7、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 139.4 万元,支出决算为 217.91 万元,完成年初预算的 156.32%。决算数大于预算数的主要原因是各类津贴补贴增加。

(2) 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9 万元,决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

(3) 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预

算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是有项目资金增加。

（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 230.84 万元，支出决算为 258.67 万元，完成年初预算的 112.05%。决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

8、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 45.53 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

9、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 11.56 万元，决算数小于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

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 1510.32 万元，其中：人员经费 1333.91 万元，主要包括：基本工资 343.63 万元、津贴补贴 230.01 万元、奖金 162.03 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.62 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 0 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 35.66 万元、住房公积金 43.46 万元、

医疗费 24.53 万元、其他工资福利支出 151.62 万元、离休费 0 万元、退休费 1.01 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 228.35 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等；公用经费 176.41 万元，主要包括：办公费 74.81 万元、印刷费 9.38 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.34 万元、电费 1.66 万元、邮电费 7.43 万元、取暖费 4.48 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3.18 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 1.99 万元、租赁费 21.99 万元、会议费 0 万元、培训费 4.15 万元、公务招待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 5.36 万元、其他交通费用 0.03 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 38.53 万元、国内债务付息 0 万元、办公设备购置 2.03 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他交通工具购置 0 万元、无形资产购置 0 万元、其他资本性支出 0 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 9.1 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 58.9%，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 5.7 万元，支出决算为 5.36 万元，完成预算的 94.04%；公务接待费预算 3.4 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 5.36 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河阴镇人民政府单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 5.36 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 5.36 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 1.94 万元，下降 26.58%。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度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.03 万元，下降 0.56%，主要原因是严把报销手续并严格执行相关的报销制度；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.91 万元，下降

100%。主要原因是我单位都是在食堂进行接待。

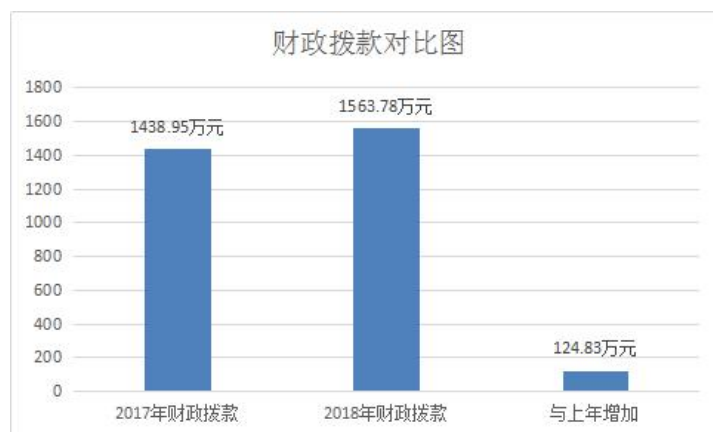
八、政府性基金预算收支情况说明

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。本部门无政府性基金相关收支业务。

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 1563.78 万元，占本年支出合计的 62.92%。较上年增加 124.83 万元，增长 8.68%。主要原因是人员和项目增加。



（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 450.84 万元，占 28.83%；文化体育与传媒（类）支出 10 万元，占 0.64%；社会保障和就业（类）支出 406.77 万元，占 26.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出 80.12 万元，占 5.12%；节能环保（类）支出 21.99 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 3.47 万元，占 0.22%；农林水（类）支出 535.58 万

元，占 34.25%；住房保障（类）支出 43.46 万元，占 2.78%；其他（类）支出 11.56，占 0.74%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 176.41 万元，比上年增加 103.56 万元，增长 142.16%，主要原因是加入其他单位拨款。

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 139.08 万元，其中：政府采购货物支出 59.16 万元、政府采购工程支出 79.92 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 6 项，共涉及资金 130.89 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河阴镇人民政府组织对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 130.89 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴镇人民政府在2018年度部门决算中反映“村级公用经费”、“社区公用经费”、“廉政灶补助”、“社区金保工程医保专线”、“村及社区生态环境保护建设资金”、“乡镇扶持资金”等6个项目绩效自评结果。

1、村级公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级公用经费。预算资金安排及使用情况：项目

全年预算数为44.5万元，实际支出44.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，12个村更好开展各项工作。农村基础设施、农业生产服务、农村生活等项目的维护。存在的主要问题：没有细化指标，经费投入的均等化程度不高，绩效考评制度不完善。下一步改进措施：进一步细化指标，完善考评制度。

2、社区公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：社区公用经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为49万元，实际支出49万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，7个社区更好开展各项工作。维持正常的工作运转，对进行的社会管理、社会服务、社会调查、社会活动等工作取得了一定的成效。存在的主要问题：没有细化指标，经费投入的均等化程度不高，绩效考评制度不完善。下一步改进措施：进一步细化指标，完善考评制度。

3、廉政灶补助项目绩效自评综述：

绩效目标：廉政灶补助项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.64万元，实际支出8.64万元，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：无。下一步改进措施：无。

4、社区金保工程医保专线项目绩效自评综述：

绩效目标：社区金保工程医保专线。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.85万元，实际支出3.85万元，结转0

万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，用于社区居民能及时参保，方便群众。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5、村及社区生态环境保护建设资金项目绩效自评综述：

绩效目标：村及社区生态环境保护建设资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19 万元，实际支出 19 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，各村及社区的卫生情况有所改善、村容村貌有所改变，达到预期的经济、生态环境效益。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6、乡镇扶持资金项目绩效自评综述：

绩效目标：乡镇扶持资金。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5.9 万元，实际支出 5.9 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，以备用做经费使用，用于本单位的各项开支。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

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，贵德县河阴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 1 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 1 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。截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县河阴镇人民政府办公用房 3020 平方米，价值 181.59 万元；车辆共 2

辆，其中越野车 1 辆，其他车辆 1 辆；其他固定资产 69.72 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。