

贵德县河西镇人民政府

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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：贵德县河西镇人民政府本级。

年末编制人数 44 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 13 人。单位年末实有人数 50 人，其中：在职人员 45 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 5 人。

附表：贵德县河西镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县河西镇人民政府本级
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：贵德县河西镇人民政府

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	1,934.80	一、一般公共服务支出	28	537.28
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	2.60
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	1,108.99	六、科学技术支出	33	1.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	12.50
	8		八、社会保障和就业支出	35	202.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.43
	10		十、节能环保支出	37	50.10
	11		十一、城乡社区支出	38	307.47
	12		十二、农林水支出	39	2,221.72
	13		十三、交通运输支出	40	10.58
	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	45.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	14.20
	22			49	

本年收入合计	23	3,043.79	本年支出合计	50	3,444.06
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	980.12	年末结转和结余	52	579.86
	26			53	
总计	27	4,023.91	总计	54	4,023.91

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：贵德县河西镇人民政府

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		3,043.79	1,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108.99
201	一般公共服务支出	636.16	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	110.89
20101	人大事务	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53
2010101	行政运行	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2010106	人大监督	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32
2010199	其他人大事务支出	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	580.09	525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	54.83
2010301	行政运行	489.72	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	42.48
2010303	机关服务	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
2010305	专项业务活动	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	务支出							
20111	纪检监察事务	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
2011199	其他纪检监察事务支出	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.10
20123	民族事务	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
2012399	其他民族事务支出	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.99
20129	群众团体事务	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
2012999	其他群众团体事务支出	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40
20132	组织事务	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013299	其他组织事务支出	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
20136	其他共产党事务支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
2013699	其他共产党事务支出	8.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.29
20199	其他一般公共服务支出	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
2019999	其他一般公共服务支出	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91
204	公共安全支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
20499	其他公共安全支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
2049901	其他公共安全支出	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
207	文化体育与传媒支出	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.56
20701	文化	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2070199	其他文化支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20703	体育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2070308	群众体育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

20799	其他文化体育与传媒支出	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.56
208	社会保障和就业支出	184.36	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.98
20802	民政管理事务	92.60	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
2080208	基层政权和社区建设	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.49
20805	行政事业单位离退休	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79	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	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20825	其他生活救助	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
2082502	其他农村生活救助	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.44
20899	其他社会保障和就业支出	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
2089901	其他社会保障和就业支出	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100716	计划生育机构	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	56.97	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.97
21101	环境保护管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2110104	环境保护宣传	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
21104	自然生态保护	54.97	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
2110402	农村环境保护	54.97	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.97
212	城乡社区支出	157.92	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.92
21208	国有土地使用权出让 收入及对应专项债务 收入安排的支出	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
2120801	征地和拆迁补偿支 出	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.92
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入 安排的支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2121301	城市公共设施	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21299	其他城乡社区支出	137.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	137.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
213	农林水支出	1,874.82	983.55	0.00	0.00	0.00	0.00	891.27
21301	农业	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	198.91	198.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
2130209	森林生态效益补偿	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.90
21304	南水北调	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130405	政策研究与信息管	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

	理							
21305	扶贫	892.24	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	689.95
2130504	农村基础设施建设	440.32	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.32
2130599	其他扶贫支出	451.92	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	449.63
21307	农村综合改革	713.76	582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	131.42
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	582.34	582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.42
214	交通运输支出	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
21401	公路水路运输	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
2140106	公路养护	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.79
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.20	14.20	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：贵德县河西镇人民政府

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		3,444.06	2,085.64	1,358.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	537.28	536.58	0.70	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.33	496.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	426.99	426.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	62.34	62.34	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	8.56	7.86	0.70	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2013699	其他共产党事务支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.19	202.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79	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	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.10	2.69	47.42	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110104	环境保护宣传	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.99	2.57	47.42	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	49.99	2.57	47.42	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	307.47	25.45	282.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共	10.68	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00

	设施支出						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43.37	23.45	19.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.37	23.45	19.92	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	251.42	0.00	251.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,221.72	1,193.44	1,028.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	186.93	186.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	126.48	126.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21304	南水北调	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130405	政策研究与信息管理	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,203.82	225.08	978.74	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	535.65	0.00	535.65	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	668.17	225.08	443.09	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	653.92	604.38	49.54	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	577.89	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织 的补助	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	49.54	0.00	49.54	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	14.20	14.20	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：贵德县河西镇人民政府

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	1,934.80	一、一般公共服务支出	28	496.33	496.33	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	165.88	165.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	38.43	38.43	0.00
	10		十、节能环保支出	37	30.00	30.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	251.42	251.42	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,062.75	1,062.75	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	45.99	45.99	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	14.20	14.20	0.00
本年收入合计	22	1,934.80	本年支出合计	49	2,104.99	2,104.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	251.38	年末财政拨款结转和结余	50	81.19	81.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	251.38		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,186.18	总计	54	2,186.18	2,186.18	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：贵德县河西镇人民政府

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		2,104.99	1,526.94	578.05
201	一般公共服务支出	496.33	496.33	0.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.33	496.33	0.00
2010301	行政运行	426.99	426.99	0.00
2010303	机关服务	62.34	62.34	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.88	165.88	0.00
20802	民政管理事务	88.61	88.61	0.00
2080208	基层政权和社区建设	88.61	88.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	77.27	77.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.79	3.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.48	73.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00
21007	计划生育事务	34.54	34.54	0.00
2100716	计划生育机构	34.54	34.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	251.42	0.00	251.42
21299	其他城乡社区支出	251.42	0.00	251.42
2129999	其他城乡社区支出	251.42	0.00	251.42
213	农林水支出	1,062.75	766.11	296.63
21301	农业	185.93	185.93	0.00

2130104	事业运行	185.93	185.93	0.00
21305	扶贫	298.92	2.29	296.63
2130504	农村基础设施建设	296.63	0.00	296.63
2130599	其他扶贫支出	2.29	2.29	0.00
21307	农村综合改革	577.89	577.89	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.89	577.89	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00
229	其他支出	14.20	14.20	0.00
22999	其他支出	14.20	14.20	0.00
2299901	其他支出	14.20	14.20	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：贵德县河西镇人民政府

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	803.81	302	商品和服务支出	267.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.82	30201	办公费	117.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.63	3020	印刷费	31.03	30702	国外债务付息	0.00

			2				息	
30103	奖金	60.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助 费	0.29	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30107	绩效工资	43.88	30205	水费	2.86	31002	办公设备购 置	0.00
30108	机关事业 单位基本养 老保险缴费	73.48	30206	电费	6.52	31003	专用设备购 置	0.00
30109	职业年金 缴费	0.00	30207	邮电费	2.79	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	7.11	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	8.12	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30112	其他社会 保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积 金	45.99	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	1.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资 福利支出	175.19	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	455.53	3021	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00

	庭的补助		5					
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.79	30217	公务接待费	1.18	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	387.51	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	2.22	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	6.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	64.23	30239	其他交通费用	0.00	312	对企业补助	0.00

			3024 0	税金及 附加费用	0.00	31201	资本金注入	0.00
			3029 9	其他商 品和服务 支出	67.30	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		1,259.34	公用经费合计					267.60

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：贵德县河西镇人民政府

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
9.78	0.00	7.22	0.00	7.22	2.56	7.85	-9.44	0.00	6.67	0.00	6.67	1.18	0.50	0.00

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）	30	国内公务接待人次 （人）	202

2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河西镇人民政府

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。本部门本年度没有政府性基金相关收支，本表为空表。

2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县河西镇人民政府

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	2, 104. 99	1, 526. 94	578. 05
201			一般公共服务支出	496. 33	496. 33	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相 关机构事务	496. 33	496. 33	0. 00
2010301			行政运行	426. 99	426. 99	0. 00
2010303			机关服务	62. 34	62. 34	0. 00
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事务 支出	7. 00	7. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	165. 88	165. 88	0. 00
20802			民政管理事务	88. 61	88. 61	0. 00
2080208			基层政权和社区建 设	88. 61	88. 61	0. 00
20805			行政事业单位离退休	77. 27	77. 27	0. 00
2080501			归口管理的行政单 位离退休	3. 79	3. 79	0. 00
2080505			机关事业单位基本	73. 48	73. 48	0. 00

	养老保险缴费支出			
210	医疗卫生与计划生育支出	38.43	38.43	0.00
21007	计划生育事务	34.54	34.54	0.00
2100716	计划生育机构	34.54	34.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21104	自然生态保护	30.00	0.00	30.00
2110402	农村环境保护	30.00	0.00	30.00
212	城乡社区支出	251.42	0.00	251.42
21299	其他城乡社区支出	251.42	0.00	251.42
2129999	其他城乡社区支出	251.42	0.00	251.42
213	农林水支出	1,062.75	766.11	296.63
21301	农业	185.93	185.93	0.00
2130104	事业运行	185.93	185.93	0.00
21305	扶贫	298.92	2.29	296.63
2130504	农村基础设施建设	296.63	0.00	296.63
2130599	其他扶贫支出	2.29	2.29	0.00
21307	农村综合改革	577.89	577.89	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.89	577.89	0.00
221	住房保障支出	45.99	45.99	0.00
22102	住房改革支出	45.99	45.99	0.00
2210201	住房公积金	45.99	45.99	0.00
229	其他支出	14.20	14.20	0.00
22999	其他支出	14.20	14.20	0.00

2299901	其他支出	14.20	14.20	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：贵德县河西镇人民政府

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		267.60
302	商品和服务支出	267.60
30201	办公费	117.57
30202	印刷费	31.03
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	2.86
30206	电费	6.52
30207	邮电费	2.79
30208	取暖费	7.11
30209	物业管理费	8.12
30211	差旅费	12.20
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.00

30217	公务接待费	1.18
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	2.22
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	6.67
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	67.30
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：贵德县河西镇人民政府

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	263.14	263.14	0.00

货物	2	90.79	90.79	0.00
工程	3	163.78	163.78	0.00
服务	4	8.57	8.57	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 贵德县河西镇人民政府 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 4023.91 万元，较上年收入 3819.81 支出总计各增加 204.1 万元。主要原因是：本年度工资较上年增长，项目支出较上年增加。

（一）收入总计 4023.91 万元，包括：

1、财政拨款收入 1934.8 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。较上年 1576.22 万元增加 358.58 万元，增长 22%，主要原因是本年度工资较上年增长，项目支出较上年增加。

2、其他收入 1108.99 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从文化局、扶贫局、交通局等单位取得的文化经费、道路养护费、扶贫资金等收入，较上年增 884.42 万元增加 224.57 万元，增长 25%，主要原因是项目增加，导致项目资金收入较上年增加。

3、年初结转和结余 980.12 万元，主要为贵德县河西镇

人民政府上年结转本年使用的人大活动经费、村务监督委员会工作经费、民族团结创建经费、党建经费、残疾人工作经费、失地农民补偿款等资金。

（二）支出总计 4023.91 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 537.28 万元，占 13%，主要用于贵德县河西镇人民政府保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年 479.21 万元增加 58.07 万元，增长 12%，主要原因是本年度专项工作经费增加，行政人员工资增长。

2、公共安全（类）支出 2.6 万元，占 0.6%，主要用于贵德县河西镇人民政府维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0.6 万元，增长 30%，主要原因是维稳形势严峻，支出较上年增加。

3、科学技术（类）支出 1 万元，占 0.024%，主要用于贵德县河西镇人民政府科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 1 万元，增长 100%，主要原因是科学技术方面支出增加。

4、文化体育与传媒（类）支出 12.05 万元，占 0.3%，主要贵德县河西镇人民政府的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年 9.07 万元增加 2.98 万元，增长 32%，主要原因是本年度文化活动较多。

5、社会保障和就业（类）支出 202.19 万元，占 5.02%，主要用于贵德县河西镇人民政府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 128.74 增加 73.45 万元，增长 57%，主要原因是工作增加带来的养老金、失业金增加，补助类资金增加。

6、医疗卫生与计划生育(类)支出 38.43 万元，占 0.906%，主要用于贵德县河西镇人民政府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 60.23 万元减少 21.8 万元，下降 36%，主要原因是医疗补助类资金支出减少，计生工作人员调离。

7、节能环保（类）支出 50.1 万元，占 1.24%，主要用于贵德县河西镇人民政府环境保护管理事务、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 80.11 万元减少 30.01 万元，下降 37%，主要原因是本年度环境整治款减少。

8、城乡社区（类）支出 307.47 万元，占 7.6%，主要贵德县河西镇人民政府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 816.38 万元减少 508.91 万元，下降 62%，主要原因是城乡社区建设项目减少。

9、农林水（类）支出 2221.72 万元，占 55.2%，主要用于贵德县河西镇人民政府农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年 1201.31 万元增加 1021.41 万元，增长 99%，主要原因是村干部报酬增长，美丽乡村建设项目，扶贫项目增加。

10、交通运输（类）支出 10.58 万元，占 0.26%，主要用于贵德县河西镇人民政府水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年 9.56 万元增加 1.32 万元，增长 13.8%，主要原因是道路养护方面支出增加。

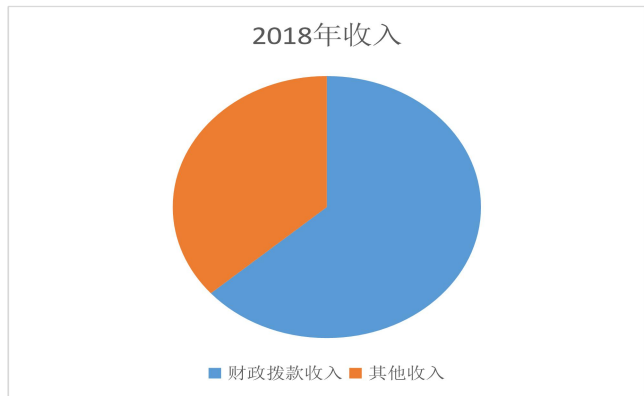
11、住房保障（类）支出 45.99 万元，占 1.1%，主要用于贵德县河西镇人民政府保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年 46.6 万元减少 0.61 万元，下降 1.3%，主要原因是人员调动导致的住房公积金减少。

12、其他（类）支出 14.2 万元，占 0.35%，主要用于村警补助、维护稳定方面的支出。较上年 3.5 万元增加 10.7 万元，增长 305%，主要原因是本年度增加了村警补助支出。

13、年末结转和结余 579.86 万元，占 14.4%，为文化局、组织部、扶贫局、财政局等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

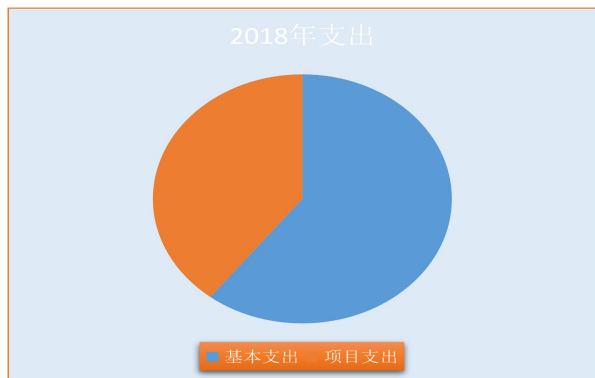
二、收入总体情况说明

本年收入合计 3043.79 万元，其中：财政拨款收入 1934.8 万元，占 63.6%；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 1108.99 万元，占 36.4%。



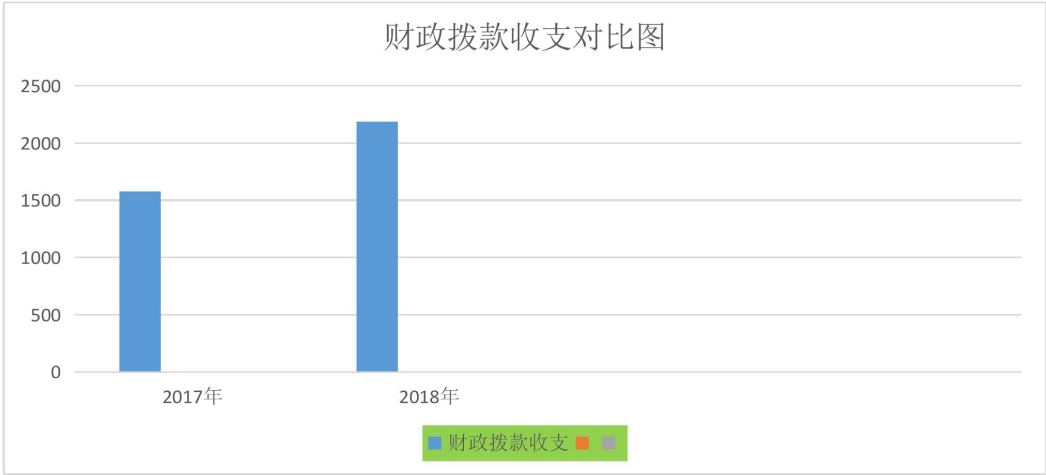
三、支出总体情况说明

本年支出合计 3444.06 万元，其中：基本支出 2085.64 万元，占 60%；项目支出 1358.42 万元，占 40%；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

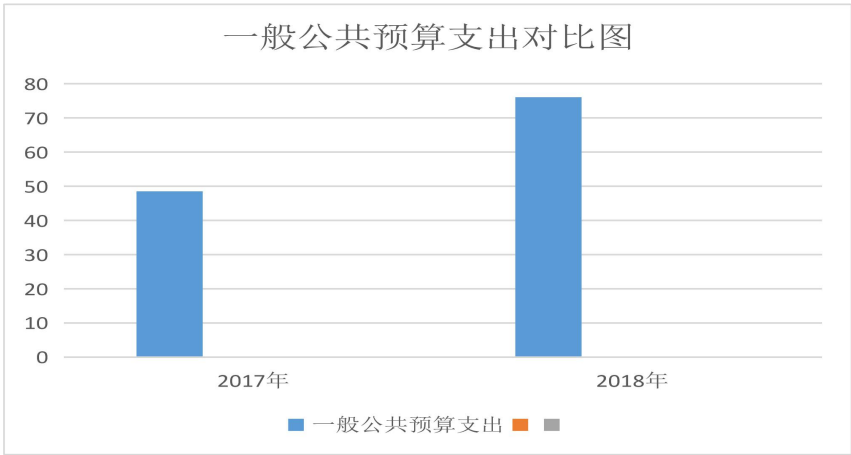
2018 年度财政拨款收入、支出总计 2186.18 万元。较上年财政拨款收入、支出 1576.22 万元各增加 609.96 万元，增长 39%。主要原因是工资增长，专项增加，项目增加。



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 2104.99 万元，占本年支出合计 4023.91 万元的 52.3%。较上年 1662.57 万元增加 442.42 万元，增长 26.6%。主要原因是工资增长，专项增加，项目增加。



（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 496.33 万元，占 23.6%；社会保障和就业（类）支出 165.88 万元，占 7.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.43 万元，占 1.83%；城乡社区（类）支出 251.42 万元，占 12%；农林水（类）支出 1062.75 万元，占 50.5%；节能环保（类）支出 30 万元，占 1.43%；住房保障（类）支出 45.99 万元，占 2.2%；其他支出（类）支出 14.2 万元，占 0.6%。

（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 1580.31 万元，支出决算为 2186.18 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金、追加专项资金、在职人员工资增长，奖金发放均为列入年初预算，但实际有支出。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 332.15 万元，支出决算为 496.33 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加，奖金发放未列入预算，但实际有支出。

(2) 一般公共服务支出(类)人大事务政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算为 65.89 万元,支出决算为 62.34 万元,完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费列入年初预算,但实际未从财政拨款。

(3) 一般公共服务支出(类)人大事务政府办公厅(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 3.56 万元,支出决算为 7 万元,完成年初预算的 94%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为财政局拨付的预算外的资金,。

2、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 49.05 万元,支出决算为 88.61 万元,完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因是社区干部工资增加。

(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 2.65 万元,支出决算为 3.79 万元,完成年初预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是遗属补助增加。

(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

57.15 万元，支出决算为 73.48 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致养老金、失业金增加。

3、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）机关事 农村环境保护（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 251.42 万元，主要原因是该资金为美丽乡村建设资金，未列入年初预算。

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 146.63 万元，支出决算为 185.93 万元，完成年初预算的 126%，主要原因是事业人员工资增加，奖金发放未列入年初预算。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 235.55 万元，支出决算为 296.63 万元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的原因是项目资金超出预算。

（3）农林水支出（类）扶贫（款其他扶贫支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.29 万元，原因是该笔资金为财政局拨付预算外的资金。

（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 492.12 万元，支出决算为 577.89 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于预算数的原因是组织部拨付预算外的资金用于村级党支部事务。

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 52.47 万元，支出决算为 45.99 万元，完成年初预算的 87 %，预算数大于决算数的原因是由于人员变动。

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 14.2 万元，支出决算 14.2 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 34.41 万元，支出决算为 34.54 万元，完成年初预算的 100 %。

（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 64.48 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 0.6%，决算书大于预算数的主要原因是医疗保障金列入年初预算，但是实际支出时由财政局直接拨付给了医保局，未通过我单位账户。

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 1526.94 万元，其中：人员经费 1259.34 万元，主要包括：基本工资 195.82 万元、津贴补贴 208.63 万元、奖金 60.52 万元、伙食补助费 0.29 万元、绩效工资 43.88 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.48 万元、住房 45.99 万元、其他工资福利支出 175.19 万元、离休费 3.79 万元、生活补助 387.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 64.24 万元等；公用经费 267.6 万元，主要包括：办公费 117.57 万元、印刷费 31.03 万元、手续费 0.04 万元、水费 2.86 万元、电费 6.52 万元、邮电费 2.79 万元、取暖费 7.11 万元、物业管理费 8.12 万元、差旅费 12.2 万元、维修（护）费 1.49 万元、会议费 0.5 万元、公务招待费 1.18 万元、劳务费 2.22 万元、公务用车运行维护费 6.67 万元、其他商品和服务支出 67.3 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 9.78 万元，支出决

算为 7.85 万元，完成预算的 80%，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 7.22 万元，支出决算为 6.67 万元，完成预算的 92%；公务接待费预算 2.56 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 46%。

（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 6.67 万元，占 85%；公务接待费支出决算 1.18 万元，占 15%。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西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 6.67 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 6.67 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 1.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 30 批次，接待 202 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 1.93 万元，下降 9.44%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是贵德县河西镇人

民政府没有安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减 0.55 万元，下降 7.66%，主要原因是三公经费压缩；公务接待费支出决算数比上年数减少 1.38 万元，下降 54%。主要原因是三公经费压缩，公务接待减少，安排在廉政食堂就餐。

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：

文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

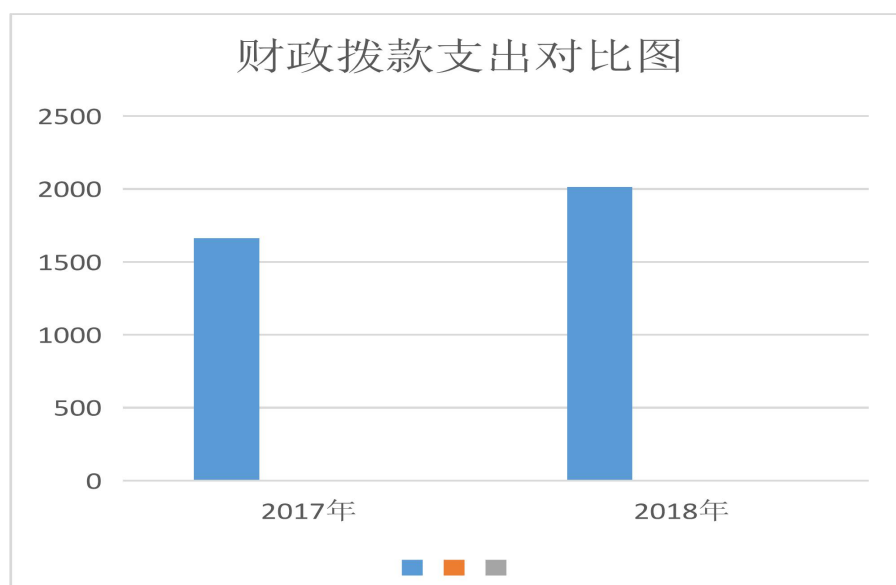
本单位本年度未发生政府性基金相关支出。

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 2104.99 万元，占本年支出合计 4023.91 万元的 52.3%。较上年 1662.57 万元增加 442.42 万元，增长 26.6%。主要原因是工资增长较快，本年度项目支

出财政拨款较多。



（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 496.33 万元，占 23.58%；社会保障和就业（类）支出 165.88 万元，占 7.88%；医疗卫生与计划生育（类）支出 38.43 万元，占 1.83%；节能环保（类）支出 30 万元，占 1.43%；城乡社区（类）支出 251.42 万元，占 11.94%；农林水（类）支出 1062.75 万元，占 50.49%；住房保障（类）支出 45.99 万元，占 2.18%，其他支出（类）支出 14.2 万元，占 0.67%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 267.6 万元，比上年 244.93 万元增加 22.67 万元，增长 9.2%，主要原因是追加经费、奖励性经费增加。

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 263.14 万元，其中：政府采购货物支出 90.79 万元、政府采购工程支出 163.78 万元、政府采购服务支出 8.57 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,分别是精准扶贫驻村工作组经费、社区工作经费、村级公务费、廉政食堂补助、环境整治款、社区金宝工程经费，共涉及资金 157.27 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河西镇人民政府对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 157.27 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：6 项项目支出均按预算完成，取得了预期的效果。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河西镇人民政府在2018年度部门决算中反映是精准扶贫驻村工作组经费、社区工作经费、村级公务费、廉政食堂补助、环境整治款、社区金宝工程经费6个项目绩效自评结果。

1、精准扶贫驻村工作组经费项目绩效自评综述：

绩效目标：让第一书记协助村干部开展精准扶贫工作，解决第一书记工作、生活困难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完

成年度预算的100%。通过项目实施，精准扶贫工作得到了经费保障，解决了驻村工作组的工作生活困难。精准扶贫工作得到有序开展。存在的主要问题：在经费支出时，交通费的支出不明确，是否可以用汽油票报销，驻村工作开展的成效如何等问题一直存在。下一步改进措施：根据工作实际成效来报销支出，不符合规定的一律不予支出。

2、社区工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证社区2018年各项工作顺利有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，河西社区各项工作得到了经费保障。存在的主要问题：不按月报销，票据累计报销、附件资料不齐全的情况存在。下一步改进措施：根据河西镇经费支出管理办法，要求按时报销，支出票据严格审核，确保经费支出合理，发挥实效。

3、村级公务经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证各村2018年各项工作顺利有序开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105万元，实际支出105万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，河西29个村各项工作得到了经费保障。存在的主要问题：不按月报销，票据累计报销、附件资料不齐全的情况存在。下一步改进措施：根据河西镇村级经费支出管理办法，要求按时报销，支出票据严格审核，确保经费支出合理，发挥实效。

4、廉政食堂补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证干部能按时吃到简单有营养的饭菜，解决长期住镇干部的生活困难。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.72万元，实际支出9.72万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，解决了干部按时吃饭问题。存在的主要问题：不按月报销，票据累计报销、附件资料不齐全的情况存在。下一步改进措施：根据河西镇村级经费支出管理办法，要求按时报销，支出票据严格审核，确保经费支出合理，发挥实效。

5、环境整治项目绩效自评综述：

绩效目标：改善村容村貌，改善村民居住环境，保持河西镇各村主干道的干净整洁。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效改善了村容村貌，改善了人居环境。存在的主要问题：环境整治项目每年承包给劳务输出队，有支出发票，有记录，没有验收资料。下一步改进措施：根据河西镇项目支出管理办法，要求按季度报销，支出票据严格审核，记录要明确，验收资料要齐全，确保项目支出合理，真正改善村容村貌。

6、社区金宝工程经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障社区医保工作顺利开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.55万元，实际支出0.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，社

区医保工作顺利开展。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，贵德县河西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、其他公务用车 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）截至 2018 年 12 月 31 日，贵德县河西镇人民政府房屋面积 5675 平米，价值 9611500 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。