

# 贵德县河东乡人民政府

## 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、 主要职能

(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负责抓好本乡党建工作、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制定并组织实施乡村建设规划，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。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:  
贵德县河东乡人民政府本级。

年末核定编制人数 32 人,实有人数 34 人,其中:在职人员  
35 人(行政人员 19 人,事业人员 15 人),其他人员 0 人。

附表:贵德县河东乡人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	贵德县河东乡人民政府本级
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:贵德县河东乡人民政府

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	2,160.76	一、一般公共服务支出	28	570.54
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	0.00
六、其他收入	6	102.24	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	152.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	52.84
	10		十、节能环保支出	37	16.92
	11		十一、城乡社区支出	38	390.00
	12		十二、农林水支出	39	765.53
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	37.41
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	10.60
	22			49	

本年收入合计	23	2,262.99	本年支出合计	50	1,995.99
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	105.09	年末结转和结余	52	372.10
	26			53	
总计	27	2,368.09	总计	54	2,368.09

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：贵德县河东乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级	事业	经营	附属	其他收
功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	补助	收入	收入	单位	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,262.99	2,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
201	一般公共服务支出	496.22	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.99	393.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.51	339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
2010406	社会事业发展规划	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.24
208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权和社区建设	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	3.21	3.21	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	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	51.95	51.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	44.67	44.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,107.74	1,107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	603.84	603.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	342.13	342.13	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	342.13	342.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.60	10.60	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：贵德县河东乡人民政府

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		<b>1,995.99</b>	<b>1,247.74</b>	<b>748.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	570.54	485.52	85.02	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	485.52	485.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	388.43	388.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	97.09	97.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00

2010406	社会事业发展规划	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	84.17	84.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	3.21	3.21	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	64.78	64.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	765.53	509.20	256.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	256.32	0.00	256.32	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	252.48	0.00	252.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.26	342.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.60	10.60	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：贵德县河东乡人民政府

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	2,160.76	一、一般公共服 务支出	28	391.99	391.99	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	152.16	152.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	51.95	51.95	0.00
	10		十、节能环保支出	37	16.92	16.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	390.00	390.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	757.72	757.72	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	45	0.00	0.00	0.00

			气象等支出				
	19		十九、住房保障支出	46	37.41	37.41	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	10.60	10.60	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,160.76	<b>本年支出合计</b>	49	1,808.74	1,808.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	2.86	年末财政拨款结转和结余	50	354.88	354.88	0.00
一般公共预算财政拨款	24	2.86		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	2,163.61	<b>总计</b>	54	2,163.61	2,163.61	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：贵德县河东乡人民政府

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

档次		1	2	3
合计		1,808.74	1,148.00	660.74
201	一般公共服务支出	391.99	391.99	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	391.99	391.99	0.00
2010301	行政运行	337.51	337.51	0.00
2010303	机关服务	54.48	54.48	0.00
208	社会保障和就业支出	152.16	152.16	0.00
20802	民政管理事务	84.17	84.17	0.00
2080208	基层政权和社区建设	84.17	84.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	67.99	67.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.78	64.78	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.95	51.95	0.00
21007	计划生育事务	44.67	44.67	0.00
2100716	计划生育机构	44.67	44.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	16.92	0.00	16.92
21104	自然生态保护	16.92	0.00	16.92
2110402	农村环境保护	16.92	0.00	16.92
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00
21299	其他城乡社区支出	390.00	0.00	390.00
2129999	其他城乡社区支出	390.00	0.00	390.00
213	农林水支出	757.72	503.89	253.82

21301	农业	158.81	158.81	0.00
2130104	事业运行	158.81	158.81	0.00
21302	林业	2.95	2.95	0.00
2130299	其他林业支出	2.95	2.95	0.00
21305	扶贫	253.82	0.00	253.82
2130504	农村基础设施建设	249.98	0.00	249.98
2130599	其他扶贫支出	3.84	0.00	3.84
21307	农村综合改革	342.13	342.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	342.13	342.13	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00
22999	其他支出	10.60	10.60	0.00
2299901	其他支出	10.60	10.60	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：贵德县河东乡人民政府

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	977.19	302	商品和服务	164.00	307	债务利息及费用支	0.00

				支出			出	
30101	基本工资	420.50	30201	办公费	37.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.38	30202	印刷费	25.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.35	30203	咨询费	3.07	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	3.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	30206	电费	3.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.90	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	10.25	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	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.28	30213	维修(护)费	2.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.69	30217	公务接待费	0.54	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	5.13	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	17.99	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	0.01	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	4.60	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	0.00	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	43.35	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		984.00	公用经费合计				164.00	

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：贵德县河东乡人民政府

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
8.29	0.00	4.87	0.00	4.87	3.42	5.14	-18.32	0.00	4.60	0.00	4.60	0.54	0.00	1.65

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)	6	国内公务接待人次 (人)	60

## 2018 年度政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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。此表为空表。

## 2018 年度财政拨款支出情况表

公开 09 表

编制单位：贵德县河东乡人民政府

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, 808. 74	1, 148. 00	660. 74
201	一般公共服务支出		391. 99	391. 99	0. 00	

20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	391.99	391.99	0.00
2010301	行政运行	337.51	337.51	0.00
2010303	机关服务	54.48	54.48	0.00
208	社会保障和就业支 出	152.16	152.16	0.00
20802	民政管理事务	84.17	84.17	0.00
2080208	基层政权和社区 建设	84.17	84.17	0.00
20805	行政事业单位离退 休	67.99	67.99	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	64.78	64.78	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	51.95	51.95	0.00
21007	计划生育事务	44.67	44.67	0.00
2100716	计划生育机构	44.67	44.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
2101102	事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
211	节能环保支出	16.92	0.00	16.92
21104	自然生态保护	16.92	0.00	16.92
2110402	农村环境保护	16.92	0.00	16.92
212	城乡社区支出	390.00	0.00	390.00
21299	其他城乡社区支出	390.00	0.00	390.00

2129999	其他城乡社区支出	390.00	0.00	390.00
213	农林水支出	757.72	503.89	253.82
21301	农业	158.81	158.81	0.00
2130104	事业运行	158.81	158.81	0.00
21302	林业	2.95	2.95	0.00
2130299	其他林业支出	2.95	2.95	0.00
21305	扶贫	253.82	0.00	253.82
2130504	农村基础设施建设	249.98	0.00	249.98
2130599	其他扶贫支出	3.84	0.00	3.84
21307	农村综合改革	342.13	342.13	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	342.13	342.13	0.00
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00
22999	其他支出	10.60	10.60	0.00
2299901	其他支出	10.60	10.60	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：贵德县河东乡人民政府

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		164.00
302	商品和服务支出	164.00
30201	办公费	37.05
30202	印刷费	25.26
30203	咨询费	3.07
30204	手续费	0.03
30205	水费	3.27
30206	电费	3.81
30207	邮电费	2.90
30208	取暖费	10.25
30209	物业管理费	0.27
30211	差旅费	1.64
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.73
30214	租赁费	5.59
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.65
30217	公务接待费	0.54
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	17.99
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	4.60
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	43.35
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：贵德县河东乡人民政府

金额单位：万元

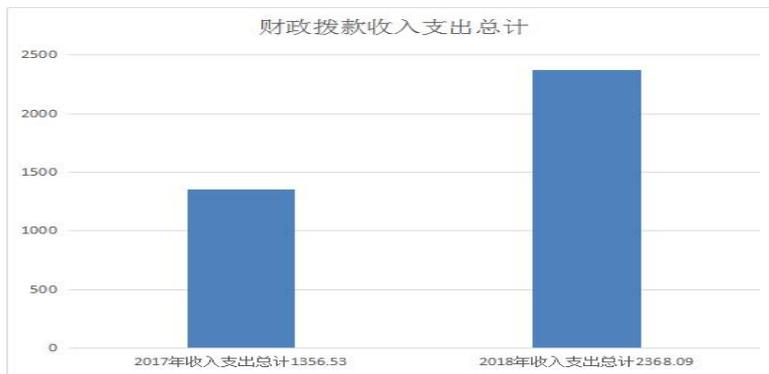
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	134.94	134.94	0.00
货物	2	72.72	72.72	0.00
工程	3	62.22	62.22	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

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。

# 第三部分贵德县河东乡人民政府 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 2368.09 万元，较上年收入、支出总计各增加 1011.56 万元。主要原因：一是 2019 年美丽乡村建设项目增加，二是增加一个社区致经费增加。



(一) 收入总计 2368.09 万元，包括：

1、财政拨款收入 2160.76 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 1093.13 万元，增长 102.39%，主要原因是 2019 年东山三个村美丽乡村建设资金增加。

2、其他收入为 102.24 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为企业对美丽乡村建设的赞助款，较上年增加 102.24 万元，增长 100%，主要原因是美丽乡村建设项目增加。

3、年初结转和结余 105.09 万元，主要为贵德县河东乡人民政府上年结转本年使用的资金。

(二) 支出总计 2368.09 万元，包括：

1、一般公共服务(类)支出 570.54 万元, 占总支出的 24.09%, 主要用于乡本级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 204.80 万元, 增长 56%, 主要原因是工资增加等。

2、社会保障和就业(类)支出 152.16 万元, 占总支出的 6.43%, 主要用于开支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提供服务所发生、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 41.56 万元, 增长 37.58%, 主要原因是离退休工资基数增长及奖金发放。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出 52.84 万元, 占总支出的 2.23%, 主要用于医疗卫生及计划生育管理事务、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 14.89 万元, 增长 39.24%, 主要原因是工资及医疗补助增加。

4、节能环保(类)支出 16.92 万元, 占总支出的 0.71%, 主要用于乡村环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0.92 万元, 增长 5.75%, 主要原因是增加一个社区经费。

5、城乡社区(类)支出 390 万元, 占总支出 16.47%, 主要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。较上年增加 260 万元, 增长

200%，主要原因是美丽乡村项目建设支出。

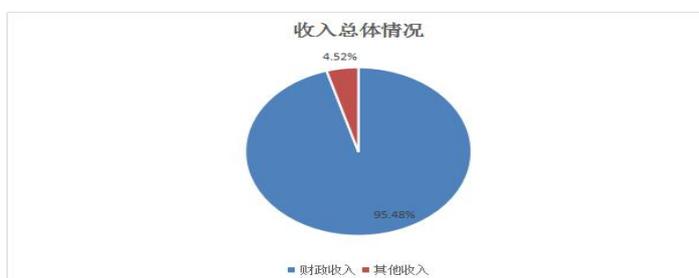
6、农林水（类）支出 765.53 万元，占总支出 32.33%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 216.20 万元，增长 39.36%，主要原因是乡村农业、农村基础设施建设力度加大，村民委员会和党支部报酬增加。

7、住房保障（类）支出 37.41 万元，占总支出的 1.58%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 0.9 万元，下降 2.35%，主要原因是人员调动。

8、其他（类）支出 10.60 万元，占总支出的 0.45%，主要用于不能划分到具体功能科目的其他支出。较上年增加 7.1 万元，增长 202.86%，主要原因是西北村美丽乡村赞助支出。

9、结余分配 372.1 万元，为部门当年结余的分配情况，较上年增加 267.01 万元，增长 254.08%，主要是部门结转的基本支出结转、项目支出结转和结余，需要延迟到下一年按有关规定继续使用的资金。

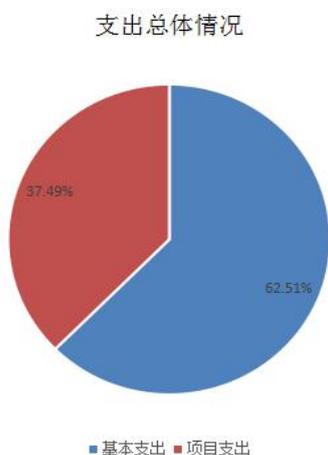
## 二、收入总体情况说明



本年收入合计 2262.99 万元，其中：财政拨款收入 2160.76 万元，占 95.48%；其他收入 102.24 万元，占 4.52%。

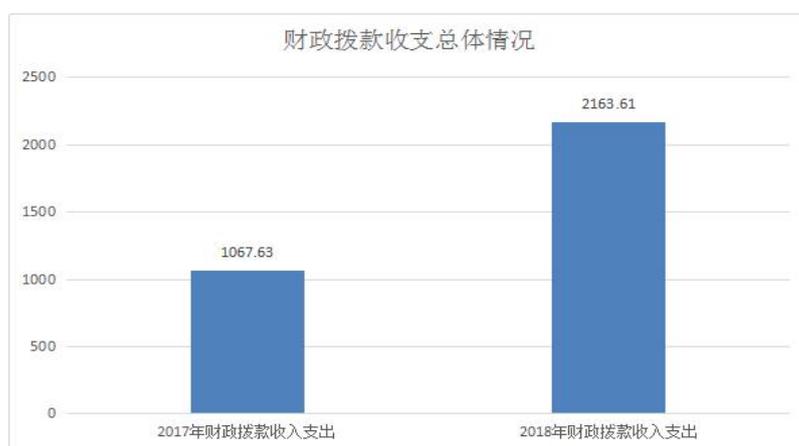
### 三、支出总体情况说明

本年支出合计 1995.99 万元，其中：基本支出 1247.74 万元，占 62.51%；项目支出 748.25 万元，占 37.49%；



### 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 2163.61 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1095.98 万元，增长 50.66%。主要原因是 2019 年东山三个村美丽乡村建设项目增加，二是增加一个社区经费。



### 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 1808.74 万元，占本年支出合计的 90.62%。较上年增加 743.97 万元，增长 69.87%。主要原因是东山三个村美丽乡村建设资金支出增大、农村综合改革及村民委员会和村党支部的报酬增大。



### (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 391.99 万元，占 21.67%；社会保障和就业（类）支出 152.16 万元，占 8.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.95 万元，占 2.87%；节能环保（类）支出 16.92 万元，占 0.94%；城乡社区（类）支出 390 万元，占 21.56%；农林水（类）支出 757.72 万元，占 41.89%；住房保障（类）支出 37.41 万元，占 2.07%；其他支出（类）支出 10.60 万元，占 0.59%。

### (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 1004.53 万元，支出决算为 1808.74 万元，完成年初预算的 180.06%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资增长，各类奖金发放均未列入年初

预算但实际发生支出。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 741.12 万元，支出决算为 388.43 万元，完成年初预算的 52.41%。预算大于决算数，决算主要原因是，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 97.09 万元，支出决算为 97.09 万元，完成年初预算的 100 %。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会主义发展规划（项）年初预算为 85.02 万元，支出决算为 85.02 万元，完成年初预算的 100%。

### 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）基层建设和社区建设（项）年初预算为 17.43 万元，支出决算为 84.17 万，完成年初预算的 482.90%，决算数大于预算数的原因是新建了一个社区，导致预算外支出增加。

（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 3.21 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 100 %。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事事业单位基本养老保险缴缴费支出（项）年初预算为 64.78 万元，支出决算为 64.78 万元，完成年初预算的 100 %。

### 3、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 45.56 支出决算为 45.56 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 7.65 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 95.16%。

### 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 0 万元，支出决算为 16.92，完成年初预算的 0%。未纳入年初预算。

### 5、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 390 万元，完成年初预算的 0%。未纳入年初预算。

### 6、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 0 万元，支出决算为 163.99 万元，完成年初预算的 0%。未纳入年初预算。

**(2) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）** 年初预算为 0 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 0 %。未纳入年初预算。

**(3) 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 252.48 万元，完成年初预算的 0 %。未纳入年初预算。

**(4) 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 3.84 万元，完成年初预算的 0 %。未纳入年初预算。

**(5) 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村名委员会和村党支部的补助（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 342.26 万元，完成年初预算的 0 %。未纳入年初预算。

## **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 44.9 万元，支出决算为 37.41 万元，完成年初预算的 83.32 %。决算数小于预算数的原因是人员调动。

## **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 0 万元，支出决算为 10.60 万元，完成年初预算的 0 %。未纳入年初预算。

## 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 1148 万元，其中：人员经费 984 万元，主要包括：基本工资 420.5 万元、津贴补贴 302.38 万元、奖金 144.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.78 万元、其他社会保障缴费 0.5 万元、住房公积金 37.40 万元、医疗费 7.28 万元、退休费 1.69 万元、生活补助 5.12 万元；公用经费 164 万元，主要包括：办公费 37.05 万元、印刷费 25.26 万元、咨询费 3.07 万元、手续费 0.03 万元、水费 3.27 万元、电费 3.81 万元、邮电费 2.9 万元、取暖费 10.25 万元、物业管理费 0.27 万元、差旅费 1.64 万元、维修（护）费 2.73 万元、租赁费 5.59 万元、培训费 1.65 万元、公务招待费 0.54 万元、劳务费 17.99 万元、公务用车运行维护费 4.6 万元、其他商品和服务支出 43.35 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”经费支出具体执行情况说明。

2018 年度“三公”经费支出预算数为 8.29 万元，支出决算数为 5.14 万元，完成预算的 62%，其中因公出国（境）费支出决算 0 万元，主要原因是河东乡政府上年及本年度均未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出预算数为 4.87 万元，支出决算数 4.6 万元，完成预算的 94.46%；公务接待费支出预算数为 3.42 万元，支出决算数为 0.54 万元，完成预算的 15.79%。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东乡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 4.60 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 4.60 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.54 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 60 人次。

## （二）“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 1.16 万元，下降 18.32%。其中：因公出国（境）支出决算数与上年数均为 0 万元，主要原因是河东乡政府上年及本年度均未发生因公出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年支出决算数减少 0.08 万元，下降 1.71%，主要原因是调控使用车辆频率，从而减少车辆运行费用；公务接待费支出决算数比上年支出决算数减少 1.08 万元，下降 66.67%。主要原因是公务接待批次和人数大幅度下降。

## 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 1808.74 万元，占本年支出合计的 90.62%。较上年增加 743.97 万元，增长 69.87%。主要原因是高原美丽乡村项目的实施、江苏大道项目的实施和农村基础设施建设项目的实施。

### （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 391.99 万元，占 21.67%；社会保障和就业（类）支出 152.16 万元，占 8.41%；医疗卫生与计划生育（类）支出 51.95 万元，占 2.87%；节能环保（类）支出 16.92 万元，占 0.94%；城乡社区（类）支出 390 万元，占 21.56%；农林水（类）支出 757.72 万元，占 41.89%；住房保障（类）支出 37.41 万元，占 2.07%，其他支出（类）支出 10.60 万元，占 0.59%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 164 万元，比上年增加 18.53 万元，增长 12.74%，主要原因是扶贫工作及农村综合改革等费用增大。

## 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 134.94 万元，其中：政府采购货物支出 72.72 万元、政府采购工程支出 62.22 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，财政下达预算绩效项目 5 项，完成 5 项，涉及资金 81.46 万元，根据预算绩效管理要求，我部门对 2018 年度 5 项部门项目支出开展了绩效自评，绩效目标完成情况：完成。完成年度预算 100 %，资金使用规范。

### （二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡人民政府在 2018 年度部门决算中反映的“15 个村正常运转经费 53.5 万元”、“廉政灶补助资金 8.86 万元”、“重点扶贫村驻村工作队工作经费 4 万元”等 5 个项目绩效自评结果。

#### 1、河东乡 15 个村的正常运转经费的项目绩效自评综述：

绩效目标：为了本乡 15 个村级基层组织的正常运转，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 53.5 万元，实际支出 53.5 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：提高预算编制精准度。

#### 2、河东乡廉政灶补助项目资金的项目绩效自评综述：

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 8.86 万元，实际支出 8.86 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。

### 3、河东乡社区金保工程医保专线项目的绩效自评综述：

绩效目标：我乡共 2 个社区，为了方便社区居民能及时参保，特开通社区金保工程医保专线，使我乡居民快速准确的参保，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1.1 万元，实支出 1.1 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，做到待遇享受卡内领，真正实现“一卡在手，方便无忧”。下一步改进措施：加大发卡力度，扩大发卡范围为实现村民的待遇领取打下坚实的基础。

### 4、河东乡重点扶贫村驻村工作队经费项目的绩效自评综述：

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 4 万元，实际支出 4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，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。

#### 5、河东乡社区运转经费项目的绩效自评综述；

绩效目标：为了本乡 2 个社区组织的正常运转，保障社区各项事务顺利开展，社区日常工作运转正常，加快社区办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 14 万元，实际支出 14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障社区各项事务顺利开展，社区日常工作运转正常，加快社区办公效率。存在的主要问题：与居民联系不太密切。下一步改进措施：广开言路，倾听群众意见，充分发挥居民的作用，让广大居民参与到社区的民主管理、民主监督、民主决策，并尽快付之于实践为大家提供参与社区建设的平台。

### 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，我单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 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）办公楼 270 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。