

# 贵德县常牧镇人民政府 2019 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 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 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 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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、其他重要事项的情况说明

#### **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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县常牧镇人民政府。

年末编制人数 48 人，其中：行政编制 33 人、事业编制 15 人。单位年末实有人数 47 人，其中：在职人员 47 人，离休人员 0 人；其他人员 0 人，遗属人员 9 人。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,527.19	一、一般公共服务支出	29	632.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	2.57
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	734.74	七、文化旅游体育与传媒支出	35	89.23
	8		八、社会保障和就业支出	36	154.63

	9		九、卫生健康支出	37	6.54	
	10		十、节能环保支出	38	112.63	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	1,071.60	
	13		十三、交通运输支出	41	20.15	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	55.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	85.30	
	23			51		
	<b>本年收入合计</b>	24	2,261.93	<b>本年支出合计</b>	52	2,230.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	131.91	年末结转和结余	54	163.16	
	27			55		
<b>总计</b>	28	2,393.84	<b>总计</b>	56	2,393.84	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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	其他收 入
功能分类科 目编码	科目名称						单位 上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,261.93</b>	<b>1,527.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>734.74</b>
201	一般公共服务支出	612.40	552.99	0.00	0.00	0.00	0.00	59.41
20101	人大事务	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2010199	其他人大事务支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.79	548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	69.35	69.35	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	47.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.03
20132	组织事务	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
2013299	其他组织事务支出	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.17
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
20701	文化和旅游	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.78
2070108	文化活动	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2070199	其他文化和旅游支出	73.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.78
208	社会保障和就业支出	177.27	117.27	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00

20802	民政管理事务	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.15	17.15	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2100402	卫生监督机构	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
211	节能环保支出	197.02	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	183.97
21104	自然生态保护	197.02	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	183.97
2110402	农村环境保护	197.02	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	183.97
213	农林水支出	1,038.44	780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	257.96
21301	农业	258.55	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	50.86
2130104	事业运行	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.96
2130199	其他农业支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90
21303	水利	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	358.10	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.10
2130504	农村基础设施建设	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	329.10	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.10
21307	农村综合改革	421.03	421.03	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	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
21401	公路水路运输	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52

2140106	公路养护	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.52
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.32	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91
22999	其他支出	67.32	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91
2299901	其他支出	67.32	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	61.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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>2,230.68</b>	<b>1,465.19</b>	<b>765.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	632.61	537.14	95.46	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.79	532.94	15.85	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	451.18	451.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	69.35	69.35	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	28.26	12.41	15.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.58	0.00	24.58	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	89.23	0.00	89.23	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.63	114.12	40.51	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	30.43	27.28	3.15	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	30.43	27.28	3.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.15	17.15	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	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	112.63	20.65	91.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	112.63	20.65	91.98	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	112.63	20.65	91.98	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,071.60	649.98	421.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业	259.14	207.69	51.45	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	207.69	207.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	390.67	20.50	370.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	44.66	15.66	29.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	344.00	4.84	339.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	20.15	0.00	20.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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	1,527.19	一、一般公共服务支出	30	552.99	552.99	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2.57	2.57	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	117.27	117.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	13.05	13.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	800.99	800.99	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	55.42	55.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	5.41	5.41	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,527.19	<b>本年支出合计</b>	53	1,547.70	1,547.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	30.85	年末财政拨款结转和结余	54	10.35	10.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	30.85		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,558.05	<b>总计</b>	58	1,558.05	1,558.05	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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		1,547.70	1,377.69	170.00
201	一般公共服务支出	552.99	537.14	15.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.79	532.94	15.85
2010301	行政运行	451.18	451.18	0.00
2010303	机关服务	69.35	69.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.26	12.41	15.85
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00
204	公共安全支出	2.57	2.57	0.00
20402	公安	2.57	2.57	0.00
2040299	其他公安支出	2.57	2.57	0.00
208	社会保障和就业支出	117.27	114.12	3.15
20802	民政管理事务	30.43	27.28	3.15
2080208	基层政权和社区建设	30.43	27.28	3.15
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.15	17.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	0.00
211	节能环保支出	13.05	13.05	0.00
21104	自然生态保护	13.05	13.05	0.00
2110402	农村环境保护	13.05	13.05	0.00
213	农林水支出	800.99	649.98	151.00
21301	农业	207.69	207.69	0.00

2130104	事业运行	207.69	207.69	0.00
21303	水利	0.77	0.77	0.00
2130314	防汛	0.77	0.77	0.00
21305	扶贫	171.51	20.50	151.00
2130504	农村基础设施建设	44.66	15.66	29.00
2130599	其他扶贫支出	126.84	4.84	122.00
21307	农村综合改革	421.03	421.03	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.03	421.03	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00
229	其他支出	5.41	5.41	0.00
22999	其他支出	5.41	5.41	0.00
2299901	其他支出	5.41	5.41	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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	839.86	302	商品和服务支出	228.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189.19	30201	办公费	113.87	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	309.33	30202	印刷费	28.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	216.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.69	30206	电费	23.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.91	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	4.80	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	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.42	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	3.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	309.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.78	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.71	30217	公务接待费	0.17	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	208.54	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	9.40	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	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	6.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	89.28	30239	其他交通费	0.48			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.44			
人员经费合计		1,149.39	公用经费合计					228.31

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。

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：xxx

2019 年度

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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.19	0.00	6.22	0.00	6.22	3.97	6.30	0.00	6.13	0.00	6.13	0.17	0.00	0.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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）	1	国内公务接待人次（人）	12

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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：本部门无相关收支项目，此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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
合计		1,547.70	1,377.69	170.00
201	一般公共服务支出	552.99	537.14	15.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	548.79	532.94	15.85

2010301	行政运行	451.18	451.18	0.00
2010303	机关服务	69.35	69.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.26	12.41	15.85
20136	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	4.20	0.00
204	公共安全支出	2.57	2.57	0.00
20402	公安	2.57	2.57	0.00
2040299	其他公安支出	2.57	2.57	0.00
208	社会保障和就业支出	117.27	114.12	3.15
20802	民政管理事务	30.43	27.28	3.15
2080208	基层政权和社区建设	30.43	27.28	3.15
20805	行政事业单位离退休	86.84	86.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.15	17.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.69	69.69	0.00
211	节能环保支出	13.05	13.05	0.00
21104	自然生态保护	13.05	13.05	0.00
2110402	农村环境保护	13.05	13.05	0.00
213	农林水支出	800.99	649.98	151.00
21301	农业	207.69	207.69	0.00
2130104	事业运行	207.69	207.69	0.00
21303	水利	0.77	0.77	0.00
2130314	防汛	0.77	0.77	0.00
21305	扶贫	171.51	20.50	151.00
2130504	农村基础设施建设	44.66	15.66	29.00
2130599	其他扶贫支出	126.84	4.84	122.00
21307	农村综合改革	421.03	421.03	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	421.03	421.03	0.00
221	住房保障支出	55.42	55.42	0.00
22102	住房改革支出	55.42	55.42	0.00
2210201	住房公积金	55.42	55.42	0.00
229	其他支出	5.41	5.41	0.00
22999	其他支出	5.41	5.41	0.00
2299901	其他支出	5.41	5.41	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。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：贵德县常牧镇人民政府

2019 年度

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		228.31
302	商品和服务支出	228.31
30201	办公费	113.87
30202	印刷费	28.55
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.05
30205	水费	6.78
30206	电费	23.28
30207	邮电费	2.91
30208	取暖费	4.80
30209	物业管理费	1.22
30211	差旅费	0.00

30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.54
30214	租赁费	8.60
30215	会议费	0.00
30216	培训费	1.78
30217	公务接待费	0.17
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	9.40
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.20
30229	福利费	0.10
30231	公务用车运行维护费	6.13
30239	其他交通费用	0.48
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	16.44
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。

## 政府采购支出情况表

公开 11 表

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1,284.03
1. 政府采购货物支出	2	1,284.03
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00

## 第三部分贵德县常牧镇人民政府 2019 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2393.84 万元，较上年收入、支出总计各增加 14 万元。主要原因是：本单位新增选调生，人员经费增加。其中：



(一) 收入总计 2393.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1527.19 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。较上年减少 316.47 万元，下降 17%，主要原因是高原美丽乡村建设项目的完工。

2. 其他收入 734.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局、人大、组织部等取得的专项收入，较上年增加 360.16 万元，增长 96%，主要原因是 2019 年收到扶贫局拨付的各村光伏电站收益资金和扶贫分红资金。

3. 年初结转和结余 131.91 万元，主要为常牧镇人民政府上年结转本年使用的党建经费、人大经费和维稳经费等资金。

（二）支出总计 2393.84 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 632.61 万元，占 26.43%，主要用于常牧镇人民政府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。较上年增加 1.86 万元，增长 0.3%，主要原因是办公费支出增加。

2. 公共安全（类）支出 2.57 万元，占 0.001%，主要用于常牧镇人民政府及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 2.57 万元，增长 257%，主要原因是上年度无此项支出。

3. 文化旅游体育与传媒(类)支出 89.23 万元,占 3.73%,主要用于常牧镇人民政府及所属单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 72.55 万元,增长 434%,主要原因是文化局拨付的 2019 年赛马会经费、工会经费及光伏电站收益资金的拨入。

4. 社会保障和就业(类)支出 154.63 万元,占 6.45%,主要用于常牧镇人民政府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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 59.1 万元,增长 61.87%,主要原因是 2019 年新增退休人员和遗属人员。

5. 卫生健康(类)支出 6.54 万元,占 0.27%,主要用于常牧镇人民政府卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 38.4 万元,下降 86.49%,主要原因是镇计划生育服务中心归入县卫生局。

6. 节能环保(类)支出 112.63 万元,占 4.7%,主要用于常牧镇人民政府环境保护管理事务、环境监测与监察、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 7.61 万元,增长 7.25%,主要原因是常牧镇 2019 年新成立社区,预算增加。

7. 农林水（类）支出 1071.6 万元，占 44.76%，主要用于常牧镇人民政府农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 46.23 万元，增长 4.5%，主要原因是扶贫、农业方面支出增加。

8. 交通运输（类）支出 20.15 万元，占 0.84%，主要用于常牧镇人民政府公路水路运输、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 11.58 万元，增长 135%，主要原因是交通局拨付的 2019 年村级公路养护费增加。

9. 住房保障（类）支出 55.42 万元，占 2.32%，主要用于常牧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。较上年增加 7.81 万元，增长 16.4%，主要原因是本单位新增考录、调入人员。

10. 其他（类）支出 85.3 万元，占 3.56%，主要用于常牧镇人民政府维稳方面的支出。较上年减少 31.85 万元，下降 27.18%，主要原因是本单位 2019 年维稳经费支出减少。

11. 年末结转和结余 163.16 万元，为扶贫局、人大、组织部等单位等单位结转下年的基本支出结转 20.8 万元、项目支出结转 142.36 万元。

## **二、收入情况说明**

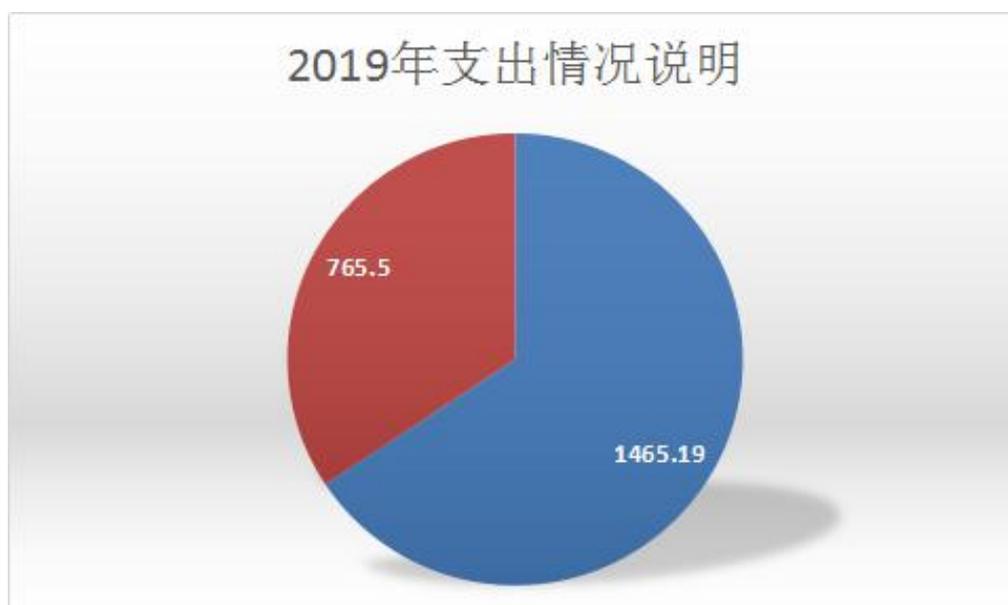
本年收入合计 2261.93 万元，其中：财政拨款收入

1527.19 万元，占 67.52%；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 734.34 万元，占 32.48%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 2230.68 万元，其中：基本支出 1465.19 万元，占 65.68%；项目支出 765.5 万元，占 34.32%；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%。



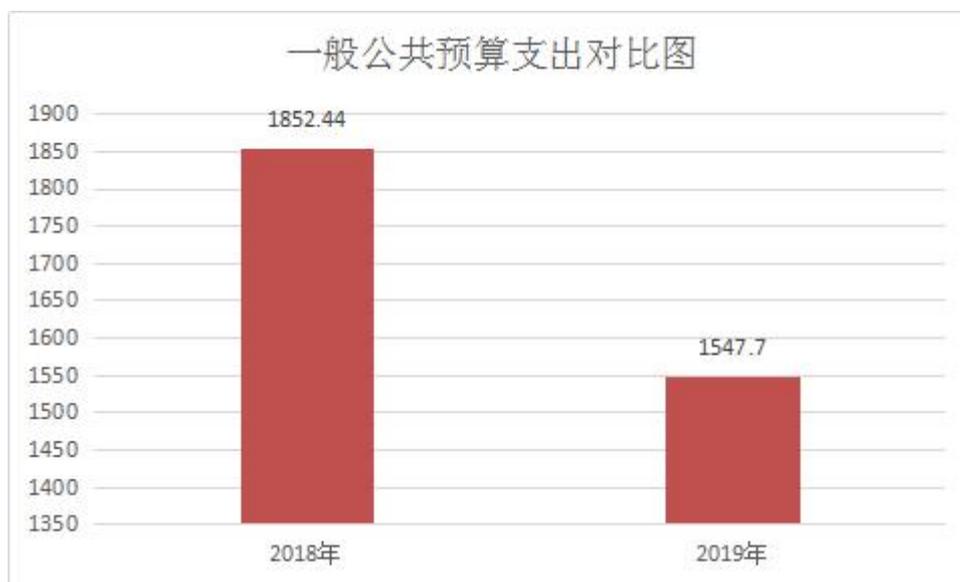
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 1558.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 343.09 万元，下降 18%。主要原因是 2019 年人员减少，压缩各项经费支出。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1547.7 万元，占本年支出合计的 69%。较上年减少 304.74 万元，下降 16%。主要原因是本单位本年度人员较上年度减少，办公经费等各项支出压减。



##### （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 552.99 万元，占 36%；公共安全（类）支出 2.57 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 117.27 万元，占 7%；节能环保（类）支出 13.05 万元，占 0.8%；农林水（类）支出 800.99 万元，占 52%；住房保障（类）支出 55.42 万元，占 4%，其它支出（类）支出 5.41 万元，占 0.19%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1298.62 万元，支出决算为 1547.7 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年 8 月新成立常牧社区，该笔经费未纳入年初预算。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（款）行政运行（项）。年初预算为 330.66 万元，支出决算为 451.18 万元，完成年初预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是常牧镇 2019 年 8 月新成立社区，新增工作人员经费未纳入年初预算。

（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 85.64 万元，支出决算为 69.35 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是曲丹峪运转经费未全额支出。

(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12.41万元,支出决算为28.26万元,完成年初预算的227%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为廉政灶补助资金,2019年单独列支款项。

(4) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.2万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为维稳经费,未纳入年初预算。

## 2. 公共安全支出(类)

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为维稳安保经费,未纳入年初预算。

## 3. 社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.43万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2019年8月本单位新成立社区,该项目经费为那入年初预算。

(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 5.33 万元，支出决算为 17.15 万元，完成年初预算的 321%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度新增退休人员，经费支出增加。

（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 65.87 万元，支出决算为 69.69 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员和调入人员。

#### 4. 节能环保支出（类）

（1）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 22.5 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 58%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年环境卫生整治项目未完成。

#### 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 157.94 万元，支出决算为 207.69 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于预算数的主要原因 2019 年新考录事业选调生，基本工资上涨。

（2）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 0%。

决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

(3) 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 29 万元，支出决算为 44.66 万元，完成年初预算的 154%。决算数大于预算数的主要原因是村级办公用房和美丽乡村项目未纳入年初预算。

(4) 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 126.84 万元，完成年初预算的 253%。决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫专项经费和产业分红资金未纳入年初预算。

(5) 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 422.79 万元，支出决算为 421.03 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是村干部报酬调整。

## 6、住房保障支出（类）

(1) 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 50.35 万元，支出决算为 55.42 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员和调入人员。

## 7、其他支出（类）

(1) 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 5.41 万元。决算数大于预

算数的主要原因是其他单位拨款未纳入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 1377.7 万元，其中：人员经费 1149.39 万元，主要包括：基本工资 189.19 万元、津贴补贴 309.33 万元、奖金 216.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.69 万元、住房公积金 55.42 万元、退休费 11.71 万元、生活补助 208.54 元、其他对个人和家庭的补助支出 89.28 万元；公用经费 228.31 万元，主要包括：办公费 113.87 万元、印刷费 28.55 万元、手续费 0.05 万元、水费 6.78 万元、电费 23.28 万元、邮电费 2.91 万元、取暖费 4.8 万元、维修（护）费 3.54 万元、物业管理费 1.22 万元、租赁费 8.6 万元、培训费 1.78 万元、劳务费 9.4 万元、公务用车运行维护费 6.13 万元、公务接待费 0.17 万元、工会经费 0.2 万元、其他交通费用 0.48 万元、其他商品和服务支出 16.44 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。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 10.19 万元，支出决算为 6.3 万元，完成预算的 62%，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 6.22 万元，支出决算为 6.13 万元，完成

预算的 99%；公务接待费预算 3.97 万元，支出决算为 0.17 万元，完成预算的 4%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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 6.13 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.17 万元，占 3%。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常牧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 6.13 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 6.13 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.17 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 12 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.1 万元，增长 1%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度及上年度均无此项目支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 0.01%，主要原因是本年度扶贫下乡次数增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.17

万元，增长 17%。主要原因是本单位因维稳事务而进行的公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 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：

本部门无相关收支项目。

## 九、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1547.7 万元，占本年支出合计的 69%。较上年减少 304.74 万元，下降 16%。主要原因是本单位 2019 年高原美丽乡村项目完成。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 552.99 万元，占 36%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2.57 万元，占 0.01%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 117.27 万元，占 7%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 13.05 万元，占 0.8%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 800.99 万元，占 52%；住房保障（类）支出 55.42 万元，占 4%，其它支出（类）支出 5.41 万元，占 0.19%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 228.31 万元，比上年减少 13.07 万元，下降 5%，主要原因是本单位本年度三公经费压减。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1284.03 万元，其中：政府采购货物支出 1284.03 万元、政府采购工程支出 0 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。**

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目六项，共涉及资金 224.41 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县常牧镇人

民政府对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 212.96 万元，占部门项目支出预算总额的 95%。绩效目标完成情况：基本完成。

## （二）项目绩效自评结果。

常牧镇人民政府在2019年度部门决算中反映“2019年农村生态环境保护建设资金”、“廉政灶补助”、“精准扶贫重点村驻村工作队经费”“村级运转经费”“曲丹峪运转经费”“曲玛塘贫困村基础设施建设资金”6个项目绩效自评结果。

### 1、村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：89万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为89万元，实际支出88万元，结转0万元，完成年度预算的99%。通过项目实施，各村办公条件得到改善，办公效率提高。存在的主要问题：村级经费报账缓慢，年底无法按时支出。下一步改进措施：进一步夯实基层基础，促进各村依法有效履行职能，建立健全村级组织运转经费保障机制。

## 项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	村级公务费项目				
主管部门及代码			实施单位	常牧镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
（万元）	年度资金总额	89	89	89	100%
	其中：财政拨款	89	89	89	100%

		其他资金				
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	25个村办公费、差旅费、印刷费、报刊费。			完成年度预算的100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	未完成原因分析及 改进措施
绩效	产出指标	数量指标	报刊费：2500元/小村；3000元/大村	6.4	6.4	
			取暖费：3000/小村；3500/大村	7.65	7.65	
			电费：500/小村；1000/大村	1.4	1.4	
			办公用品：5000/小村；5500/大村	12.65	12.65	
			办公设施维修维护费：2000/小村；3000/大村	5.3	5.3	
			打字复印：9500/小村；10000/大村	23.9	23.9	
			文体活动经费：5000/小村；6000/大村	12.8	12.8	
			培训交通及住宿费：2000/小村；2500/大村	5.15	5.15	
			其他：5500/小村；5500/大村	13.75	13.75	
			质量指标	指标 1：		
	指标 2：					
	.....					
	时效指标	指标 1：				
		指标 2：				
		.....				
	成本指标	指标 1：				
		指标 2：				

			.....				
目标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益 指标	指标 1: 为提高村级住址的整体功能, 充分跳动村组干部工作积极性、创造性, 促进各项工作任务落实和经济社会又好又快的发展。		100%		
			指标 2:				
			.....				
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		可持续影 响指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 进一步夯实基层基础, 促进各村依法有效履行职能, 建立健全村级组织运转经费保障机制		100%		
指标 2:							
.....							
.....							

## 2、廉政灶补贴项目绩效自评综述:

绩效目标: 12.41万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为12.41万元, 实际支出12.41万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 干部职工基本生

活得到了保障。存在的主要问题：拨付资金按照编制人数核算，而本单位实有人数大于编制人数。下一步改进措施：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。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廉政食堂补助经费项目				
主管部门及代码				实施单位	常牧镇人民政府	
项目资金  (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	12.41		12.41	12.41	100%
	其中：财政拨款	12.41		12.41	12.41	100%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了认真贯彻落实中、省、市、县有关厉行节约的规定，切实加强农村党风廉政建设，全镇 47 人，每人每月 220，合计全年 12.41 万元伙食补助，保证食堂的正常运行，保证镇干部的确保乡镇机关正常的公务接待和机关干部能够吃上“放心饭”。			完成年度预算的 100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	指标 1：为了认真贯彻落实中、省、市、县有关厉行节约的规定，切实加强农村党风廉政建设，全镇 47 人，每人每月 220，合计全年 12.41 万元	12.41	12.41	

目标			伙食补助，保证食堂的正常运行，保证镇干部的确保乡镇机关正常的公务接待和机关干部能够吃上“放心饭”。			
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
社会效益指标		指标 1: 压缩了乡镇公务消费支出，廉政食堂大幅降低了乡镇招待经费支出，节省出了大量的资金，可以用来解决民生问题，	50%	50%		
		指标 2: 在廉政食堂用餐，节省了机关工作人员大量的用餐时间，有了更多的时间和精力搞好本职工作，改了干部形象，有利于树立勤政为民的干部形象。改善了机关作风，	40%	40%		

			形成了良好的廉政文化氛围。				
			指标 3: 公共财政的效率得以提高。 廉政食堂的建立改变了铺张浪费的招待习惯, 有利于推崇节俭之风。	10%	10%		
	生态效益 指标		指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	可持续影 响指标		指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 干部职工基本生活保障满意度良好				
				指标 2:			
				.....			

### 3、重点贫困村驻村工作队经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 50万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为50万元, 实际支出50万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 精准扶贫工作更有成效, 更好的完成了各项任务。存在的主要问题: 各村经费报账不及时。下一步改进措施: 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。

### 项目绩效自评表

## (2019 年度)

项目名称		精准扶贫驻村工作组经费项目					
主管部门及代码				实施单位	常牧镇人民政府		
项目资金  (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		50	50	50	100%	
	其中：财政拨款		50	50	50	100%	
	其他资金						
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	常牧镇驻村第一书记工作经费。			完成年度预算的 100%			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：25 村第一书记工作经费。	50	50		
			指标 2：				
			.....				
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		时效指标	指标 1：				
			指标 2：				
			.....				
		成本指标	精准扶贫驻村工作队经费办公用品：0.5 万元，印刷费 0.5 万元，交通费 1 万元		50	50	
			指标 2：				
			.....				

目标	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 精准扶贫是国家 2020 年全 面脱贫的一项重大政策, 是全面建 成小康社会、实现中华民族伟大复兴 兴“中国梦”的重要保障。达成这 一目标, 需要社会各方的协同努力, 首先要保证工作经费。	100%	100%	
			指标 2:			
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	可持续影响指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 至 2020 年完成全面脱贫的 任务。	100%	100%	
			指标 2:			
.....						

#### 4、农村生态环境保护资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 22.5万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为25万元, 实际支出13.05万元, 结转0万元, 完成年度预算的58%。通过项目实施, 各村环境卫生得到了进

一步的改善，村容村貌得到了改善。存在的主要问题：个别村中垃圾清理不够彻底。下一步改进措施：改变农村“脏、乱、差”现象，保护水源涵养区，形成保护生态、保护环境的良好社会氛围。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		环境整治项目				
主管部门及代码				实施单位	常牧镇人民政府	
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	22.5	22.5	13.05	58%	
	其中：财政拨款	22.5	22.5	13.05	58%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全镇卫生环境垃圾清理、拉运、处理。			完成年度预算的 100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效	产出指标	数量指标	指标 1：全镇卫生环境垃圾清理、拉运、处理。	22.5	13.05	个别村未按时完成该项目
			指标 2：			
			.....			
	质量指标	指标 1：				
		指标 2：				
		.....				

目标	效益指标	时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1: 垃圾清理雇用车辆: 垃圾清理雇用车辆 360 车次, 200 元/次	7.2	7.2	
			指标 2: 垃圾清理人员劳务费: 清理垃圾、修建垃圾填埋坑 280 人次, 100 元/人	2.8	2.8	
			指标 3: 购置垃圾箱、垃圾桶: 每村 5000 元	12.5	3.05	个别村未按时完成该项目
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益指标	指标 1: 以改善民生为目标, 以扩大公共服务为重点, 牢固树立环境就是生产力的理念, 积极开展了农村环境综合整治工作	22.5	13.05	
			指标 2: 为村经济建设和居民生活提供了良好的外部环境	22.5	13.05	
			.....			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
可持续影响指标	指标 1:					
	指标 2:					
	.....					

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 全面改善各村环境卫生, 及 时清运垃圾。	100%	100%	
		指标 2:			

### 5、曲丹峪运转经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 21.5万元。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为21.5万元, 实际支出21.5万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 曲丹峪经济发展中心办公条件得到改善, 办公效率提高。存在的主要问题: 办公条件艰苦。下一步改进措施: 进一步夯实基层基础, 促进基层服务部门依法有效履行职能, 建立健全曲丹峪运转经费保障机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	曲丹峪运转经费				
主管部门及代码			实施单位	常牧镇人民政府	
项目资金  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	21.5	21.5	21.5	100%
	其中: 财政拨款	21.5	21.5	21.5	100%
	其他资金				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	曲丹峪运转经费		完成年度预算的 100%		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	未完成原 因分析及 改进措施
绩效	产出指标	数量指标	指标 1: 办公费 3.5 万元, 印刷费 3 万元, 电费 6.5 万元, 公务用车运行维护费 2.5 万元, 办公设施维修费 3.5 万元, 邮电费 1.5 万元, 其他 1 万元。	21.5	21.5	
			指标 2:			
			.....			
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		时效指标	指标 1: 保障常牧镇曲丹峪经济发展中心工作顺利开展。	21.5	21.5	
			指标 2:			
			.....			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
目标	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1: 保证曲丹峪经济发展中心网络通畅, 有利于基层工作的开展。	21.5	21.5	
			指标 2:			
.....						

	生态效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
		.....				
		可持续影 响指标	指标 1:			
			指标 2:			
			.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 保障常牧镇曲丹峪经济发展 中心工作顺利开展。	21.5	21.5	
			指标 2:			
		.....				

### 6、曲玛塘贫困村基础设施建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：29万元。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29万元，实际支出29万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，曲玛塘村办公条件得到改善，办公效率提高。存在的主要问题：该村为深度贫困村，办公条件艰苦，基础设施落后。下一步改进措施：建立健全我镇贫困村基础设施建设，促使我镇贫困村尽快脱贫。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	曲玛唐贫困村基础设施建设经费				
主管部门及代码			实施单位	常牧镇人民政府	
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
(万元)	年度资金总额	29	29	29	100%

		其中：财政拨款	29	29	29	100%
		其他资金				
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	建立健全我镇贫困村基础设施建设			完成年度预算的 100%		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	未完成原 因分析及 改进措施
绩效	产出指标	数量指标	指标 1：建立健全我镇贫困村基础设施 建设，促使我镇贫困村尽快脱贫	29	29	
			指标 2：			
			.....			
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
			.....			
		时效指标	指标 1：			
			指标 2：			
			.....			
		成本指标	指标 1：			
			指标 2：			
			指标 3：			
目标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
			.....			
		社会效益 指标	指标 1：建立健全我镇贫困村基础 设施建设，促使我镇贫困村尽快脱贫	29	29	
			指标 2：			

	生态效益 指标	.....			
		指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影 响指标	.....			
		指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指 标	服务对象	指标 1: 脱贫攻坚工作满意程度	100%	100%
满意度指 标		指标 2:			
.....					

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，常牧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 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。

### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：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：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：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：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：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：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

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。

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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余

或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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：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。