

贵德县河东乡人民政府 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、主要职责：

(1) 党委工作职责：①保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。②保证监督职能。③教育和管理职能。④服从和服务于经济建设的职能。⑤负责抓好本乡党建工作、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。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 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县河东乡人民政府。年度内本机构无变动。

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：贵德县河东乡人民政府

2019 年

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	1,117.51	一、一般公共服务支出	29	356.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	3.6
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	919	七、文化旅游体育与传媒支出	35	5.46
	8		八、社会保障和就业支出	36	232.32
	9		九、卫生健康支出	37	3.75
	10		十、节能环保支出	38	15.3
	11		十一、城乡社区支出	39	2.38
	12		十二、农林水支出	40	1,684.72
	13		十三、交通运输支出	41	5.5
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0
	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0

208	社会保障和就业支出	261.42	190.69	0.00	0.00	0.00	0.00	70.73
20802	民政管理事务	183.30	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	70.73
2080208	基层政权和社区建设	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.73
20805	行政事业单位离退休	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2100716	计划生育机构	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,348.53	535.33	0.00	0.00	0.00	0.00	813.20
21301	农业	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.79
2130209	森林生态效益补偿	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.79
21303	水利	5.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130314	防汛	5.46	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
21305	扶贫	726.58	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	668.70
2130504	农村基础设施建设	709.41	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	668.70
2130599	其他扶贫支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	431.88	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.64	326.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130799	其他农村综合改革支出	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.24
214	交通运输支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
21401	公路水路运输	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县河东乡人民政府		2019 年			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		2,345.13	700.15	1,644.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	356.45	316.11	40.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.44	316.11	17.33	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	44.45	44.45	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	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	5.43	0.00	5.43	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00

2040299	其他公安支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.32	175.59	56.73	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	154.21	97.47	56.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	112.57	97.47	15.10	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.75	2.75	1.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,684.72	170.56	1,514.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	182.84	145.81	37.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.81	145.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	37.03	0.00	37.03	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,091.95	0.00	1,091.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,074.78	0.00	1,074.78	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	385.18	24.75	360.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.94	24.75	306.19	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	54.24	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50	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：贵德县河东乡人民政府

2019 年

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	1,117.51	一、一般公共服务支出	30	337.64	337.64	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	2.16	2.16	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	0.95	0.95	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	190.69	190.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	2.75	2.75	0.00
	10		十、节能环保支出	39	15.30	15.30	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2.38	2.38	0.00
	12		十二、农林水支出	41	942.03	942.03	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	35.14	35.14	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	0.50	0.50	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,117.51	本年支出合计	53	1,529.54	1,529.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	428.23	年末财政拨款结转和结余	54	16.21	16.21	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	428.23		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,545.75	总计	58	1,545.75	1,545.75	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：贵德县河东乡人民政府

2019 年

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		1,529.54	700.15	829.39
201	一般公共服务支出	337.64	316.11	21.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.44	316.11	17.33
2010301	行政运行	271.66	271.66	0.00
2010303	机关服务	44.45	44.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33	0.00	17.33
20136	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0.00	0.95
20701	文化和旅游	0.95	0.00	0.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95

208	社会保障和就业支出	190.69	175.59	15.10
20802	民政管理事务	112.57	97.47	15.10
2080208	基层政权和社区建设	112.57	97.47	15.10
20805	行政事业单位离退休	78.12	78.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
211	节能环保支出	15.30	0.00	15.30
21104	自然生态保护	15.30	0.00	15.30
2110402	农村环境保护	15.30	0.00	15.30
212	城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
21299	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
2129901	2129901	2.38	0.00	2.38
213	农林水支出	942.03	170.56	771.47
21301	农业	182.84	145.81	37.03
2130104	事业运行	145.81	145.81	0.00
2130126	农村公益事业	37.03	0.00	37.03
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	423.25	0.00	423.25
2130504	农村基础设施建设	406.08	0.00	406.08
2130599	其他扶贫支出	17.18	0.00	17.18
21307	农村综合改革	330.94	24.75	306.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.94	24.75	306.19
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00

22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

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：贵德县河东乡人民政府

2019 年度

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	623.09	302	商品和服务支 出	47.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	199.62	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	193.94	30202	印刷费	8.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.50	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.06
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	54.98	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.89	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.94	30217	公务接待费	0.24	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	1.73	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	18.56	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	9.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.72	30239	其他交通费用	0.86			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计	648.49		公用经费合计		51.66			
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 公开 07 表

部门：贵德县河东乡人民政府

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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 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
6.30	0.00	4.68	0.00	4.68	1.62	4.91	0.00	4.67	0.00	4.67	0.24	0.00	0.84

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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）人次数（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）	2	国内公务接待人次（人）	18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关的支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县河东乡人民政府

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	栏次	1	2	3
合计	合计	1,529.54	700.15	829.39
201	一般公共服务支出	337.64	316.11	21.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	333.44	316.11	17.33
2010301	行政运行	271.66	271.66	0.00
2010303	机关服务	44.45	44.45	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.33	0.00	17.33
20136	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
2013699	其他共产党事务支出	4.20	0.00	4.20
204	公共安全支出	2.16	0.00	2.16
20402	公安	2.16	0.00	2.16
2040299	其他公安支出	2.16	0.00	2.16
207	文化旅游体育与传媒支出	0.95	0.00	0.95
20701	文化和旅游	0.95	0.00	0.95
2070199	其他文化和旅游支出	0.95	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	190.69	175.59	15.10
20802	民政管理事务	112.57	97.47	15.10
2080208	基层政权和社区建设	112.57	97.47	15.10
20805	行政事业单位离退休	78.12	78.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.13	23.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.98	54.98	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
211	节能环保支出	15.30	0.00	15.30
21104	自然生态保护	15.30	0.00	15.30
2110402	农村环境保护	15.30	0.00	15.30
212	城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
21299	其他城乡社区支出	2.38	0.00	2.38
2129901	2129901	2.38	0.00	2.38
213	农林水支出	942.03	170.56	771.47
21301	农业	182.84	145.81	37.03
2130104	事业运行	145.81	145.81	0.00
2130126	农村公益事业	37.03	0.00	37.03
21303	水利	5.00	0.00	5.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
21305	扶贫	423.25	0.00	423.25
2130504	农村基础设施建设	406.08	0.00	406.08
2130599	其他扶贫支出	17.18	0.00	17.18
21307	农村综合改革	330.94	24.75	306.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	330.94	24.75	306.19
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

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：贵德县河东乡人民政府

2019 年

单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码		
合 计		51.66
302	商品和服务支出	47.60
30201	办公费	5.97
30202	印刷费	8.82
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.00
30206	电费	1.07
30207	邮电费	1.88
30208	取暖费	2.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.84
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.40
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.63
30217	公务接待费	0.24
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	18.56
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	4.67
30239	其他交通费用	0.86
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.64
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	4.06
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 张表

部门：贵德县河东乡人民政府

2019 年度

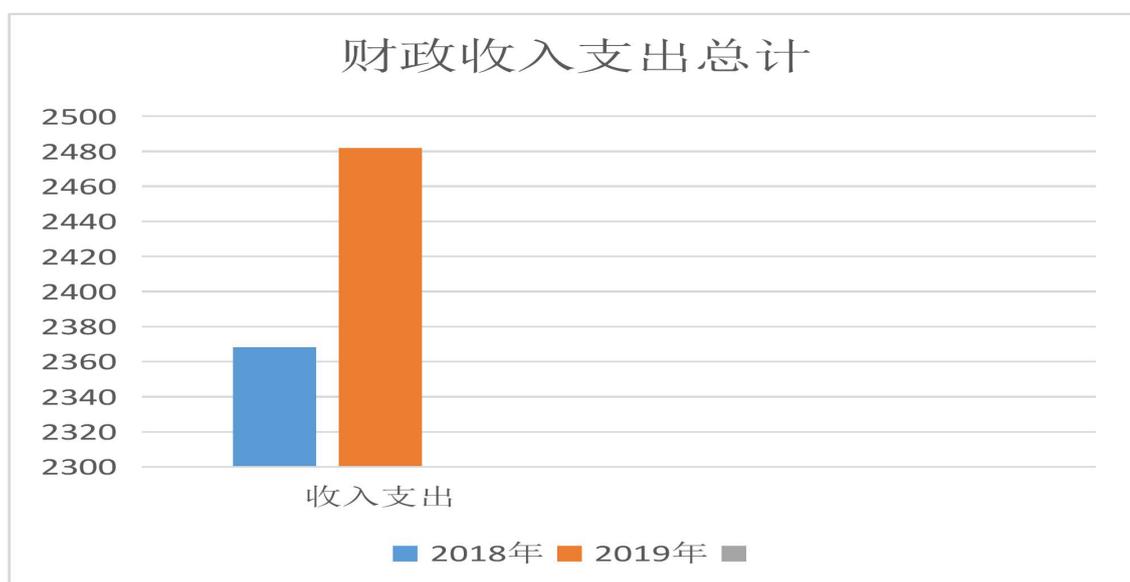
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	533.68
1. 政府采购货物支出	2	35.07
2. 政府采购工程支出	3	498.60
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 贵德县河东乡人民政府 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 2481.97 万元，较上年收入、支出总计各增加 113.88 万元。主要原因是：新增一个查达美丽乡村建设项目：



(一) 收入总计 2481.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1117.51 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 1043.25 万元，下降 48.28%，主要原因是哇里、边度、阿什贡美丽乡村建设项目实施完工，工程款 2018 年收到，2019 年支付。

2. 其他收入 919 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为一般公共服务取得 17.34 万元收入，公共安全

取得 6.24 万元收入，文化旅游体育与传媒支出取得 5 万元收入，社会保障和就业取得 70.72 万元收入，卫生健康取得 1 万元收入，农林水取得的 813.20 万元收入，交通运输取得 5.5 万元收入，较上年增加 816.76 万元，增长 88.86%，主要原因一是企业对西北村美丽乡村建设的捐赠收入，二是公益林补偿款收入，三是临时救助款收入。

3. 年初结转和结余 445.46 万元，主要为行政运行 2 万元，其他城乡社区 2.38 万元，农村基础设施建设 350.5 万元，单位上年结转本年使用的农村基础设施建设等资金。

（二）支出总计 2481.97 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 356.45 万元，占 14.36%，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。较上年减少 214.09 万元，下降 37.52%，主要原因是财政直拨农村基础设施建设资金减少，一般性项目资金压减，人员调动及退休导致人员经费减少。

2. 公共安全（类）支出 3.6 万元，占 0.15%，主要用与乡本级及所属辖区维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 3.6 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目支付村警工资及维稳经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 5.46 万元，占 0.22%，主要用于乡本级及所辖区村级的文化体活动等方面的支出。较

上年增加 5.46 万元，增长 100%，主要原因是本年新增项目。

4. 社会保障和就业（类）支出 232.32 万元，占 9.36%，主要用于乡本级人力资源和社会保障管理事务、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 80.16 万元，增长 52.68%，主要原因是临时救助金发放。

5. 卫生健康（类）支出 3.75 万元，占 0.15%，主要用于乡本级计生站卫生健康管理事务、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 49.09 万元，下降 92.9%，主要原因是本年无相关经费收入和支出。

6. 节能环保（类）支出 15.3 万元，占 0.62%，主要用于乡本级辖区内环境保护管理事务、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。较上年减少 1.62 万元，下降 9.57%，主要原因是经费压减导致。

7. 城乡社区（类）支出 2.38 万元，占 0.1%，主要用于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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少 387.62 万元，下降 99.39%，主要原因是相关管理事务和城乡社区等项目已实施完成，本年支付上年结转项目实施奖补资金。

8. 农林水（类）支出 1684.72 万元，占 67.88%，主要用于

河东乡农业、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 919.19 万元，增长 120.07%，主要原因是公益林补偿支出，哇里、阿什贡、边度美丽乡村上年结转资金本年支出、乡本级扶贫支出导致。

9. 交通运输（类）支出 5.5 万元，占 0.22%，主要用于河东乡公路养护方面的支出。较上年增加 5.5 万元，增长主要原因新增项目，道路养护所需导致。

10. 住房保障（类）支出 35.14 万元，占 1.42%，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 2.27 万元，下降 6.07%，主要原因是在职退休人员增加。

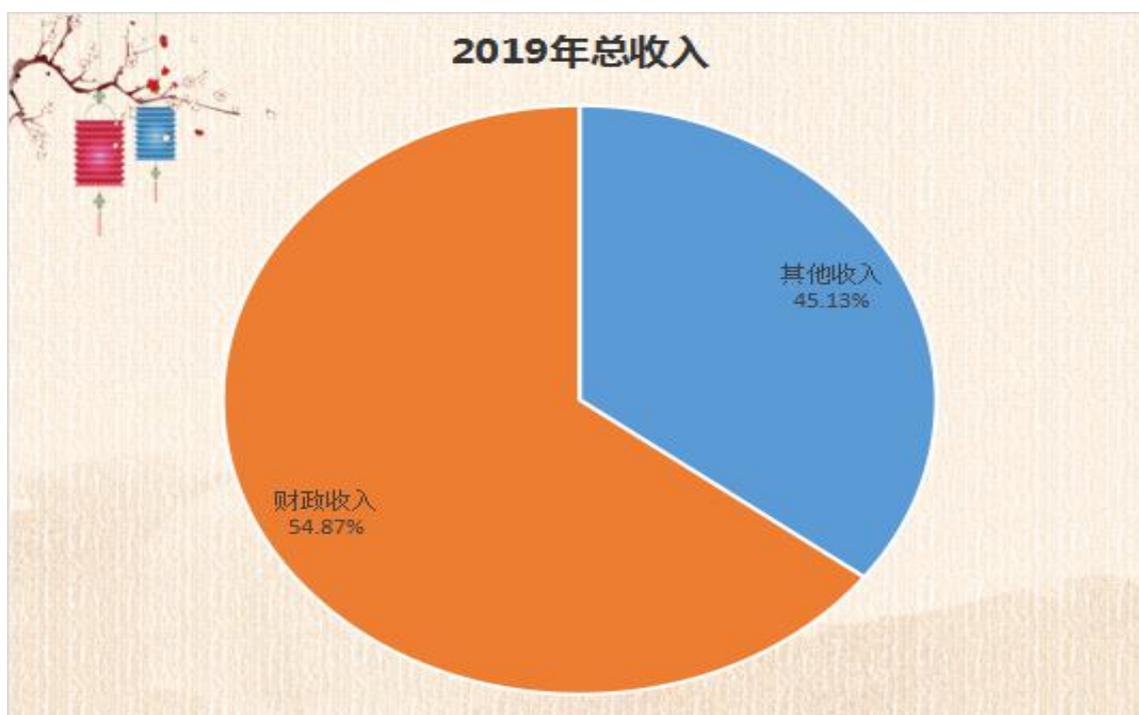
11. 其他（类）支出 0.5 万元，占 0.02%，主要用于扫黑除恶方面的支出。较上年减少 10.1 万元，下降 95.28%，主要原因是本年未发生其他（类）支出事项。

12. 年末结转和结余 136.84 万元，为乡本级结转下年的项目支出结转和结余，主要是财政原渠道返还 2017 年度余额、江苏大道倒虹吸等资金以及非财政拨款结余。较上年减少 308.62 万元，下降 225.53%，需要延迟到下一年按有关规定继续使用的资金。

二、收入情况说明

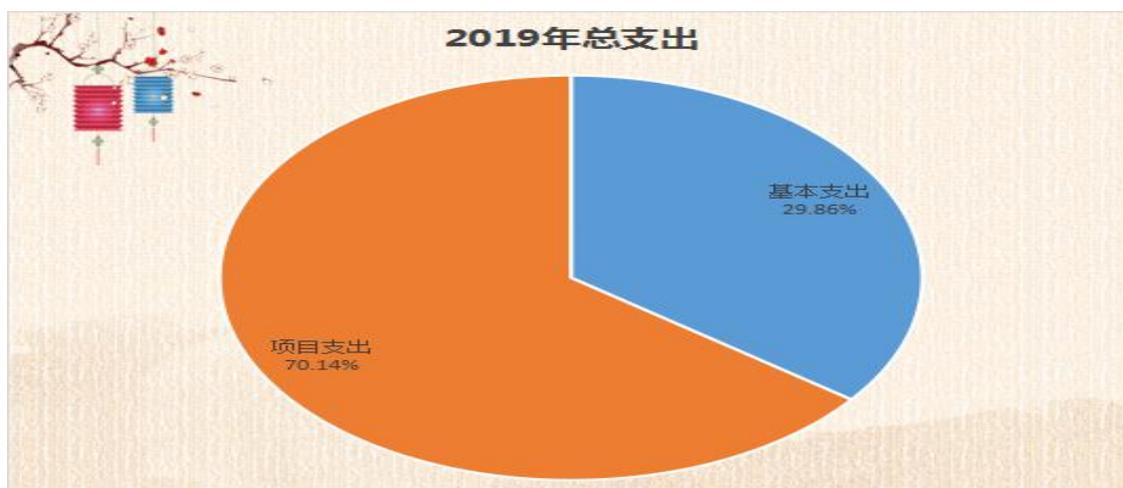
本年收入合计 2036.51 万元，其中：财政拨款收入 1117.51

万元，占 54.87%；其他收入 919 万元，占 45.13%。（可列饼状图）



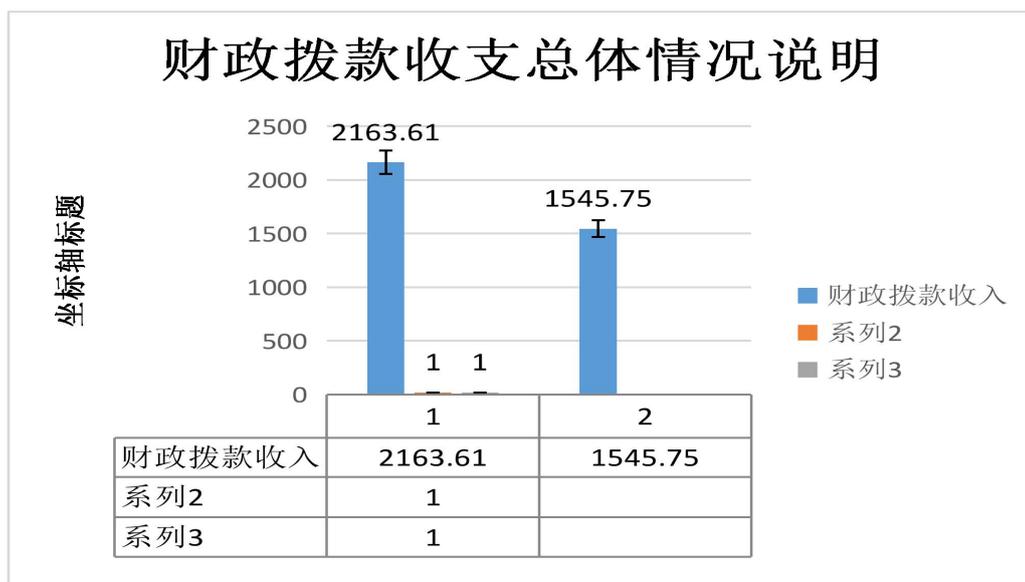
三、支出情况说明

本年支出合计 2345.13 万元，其中：基本支出 700.15 万元，占 29.86%；项目支出 1644.98 万元，占 70.14%；（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

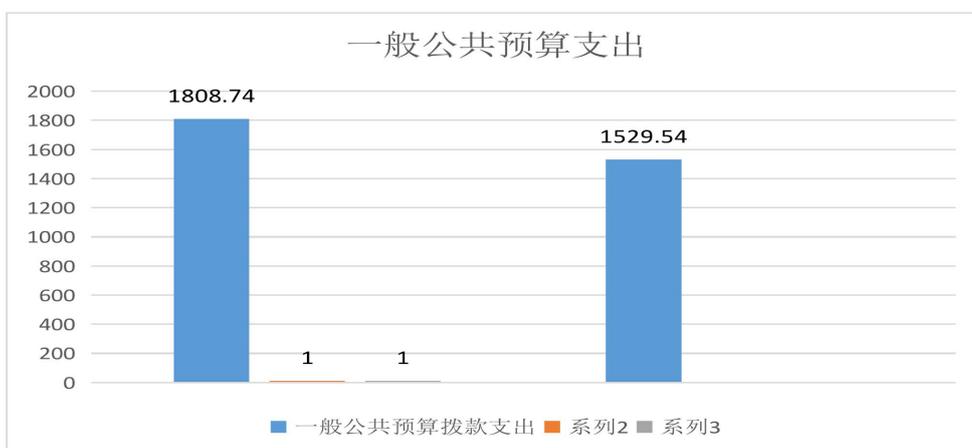
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1545.75 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 617.86 万元，下降 28.56%。主要原因是 2018 年实施三个美丽乡村建设项目，本年只实施一个美丽乡村建设项目。



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 1529.54 万元，占本年支出合计的 61.63%。较上年减少 279.2 万元，下降 15.44%。主要原因是美丽乡村建设项目减少。



（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 337.64 万元，占 22.07%；公共安全（类）支出 2.16 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.95 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 190.69 万元，占 12.47%；卫生健康（类）支出 2.75 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 15.30 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 2.38 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 942.03 万元，占 61.59%；住房保障（类）支出 35.14 万元，占 2.30%；其他支出 0.5 万元，占 0.03%。

（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 307.8 万元，支出决算为 337.64 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数大于预算数的主要原因一是维稳支出增加，二是农林水支出增加（财政直接支付以前年度保宁、哇里、阿什贡业务用房工程款 37 万）。

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 238.93 万元，支出决算为 271.66 万元，完成年初预算的 113.70%。决算数

大于预算数的主要原因是类款项变更，补充公用经费记到行政运行科目，及上年奖金结转本年支出。

(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 51.31 万元，支出决算为 44.45 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数小于预算数，主要原因是后期补充公用经费类款项变更到行政运行了。

(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（项）年初预算为 7.34 万元，支出决算为 17.33 万元，完成年初预算的 236.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年发放 2018 年考核奖。

(4) 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。决算数大（小）于预算数的主要原因是次款项为本年新增项目，年初未纳入预算。

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 2.16 万元。决算数等于预算数的主要原因是本年新增项目，年初未纳入预算。

3. 文化旅游与传媒支出（类）

(1) 文化旅游与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是财政原渠道返还以前年度文化专项资金。

4. 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 108.1 万元，支出决算为 112.57 万元，完成年初预算的 104.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年社区工作人员增加，工资上调及补发。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政离退休（项）。年初预算为 6.2 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 373.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加及工资上调、发放高原补贴。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 73.41 万元，支出决算为 54.98 万元，完成年初预算的 74.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年养老金缴纳比率下调导致。

5. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.64 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 5.22%。决算数大于预算数的主要原因

是医疗统一归到医保局核算。

6. 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 15.3 万元，支出决算为 15.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.38 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结转金额本年支出；

8. 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 149.23 万元，支出决算为 145.81 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于预算数的主要原因是职工退休；

（2）农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年财政直接以存量资金支付以前年度村级业务用房工程款；

（3）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 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年新增防汛项目支出；

(4) 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 406.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结转结余美丽乡村的项目资金;

(5) 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 8 万元,支出决算为 17.18 万元,完成年初预算的 46.57%。决算数大于预算数的主要原因是追加扶贫资金;

(6) 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 329.18 万元,支出决算为 330.94 万元,完成年初预算的 100.53%。决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬上调;

9、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 41.13 万元,支出决算为 35.14 万元,完成年初预算的 85.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年新增退休人员;

10、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 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是增拨扫黑除恶工作经费,年初未纳入预算;

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 700.15 万元，其中：人员经费 648.49 万元，主要包括：基本工资 199.62 万元、津贴补贴 193.94 万元、奖金 103.7 万元、绩效工资 14.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.98 万元、职工基本医疗保险缴费 2.75 万元、其他社会保障缴费 0.89 万元、住房公积金 35.14 万元、其他工资福利支出 17.57 万元、对个人和家庭的补助支出 25.4 万元；公用经费 51.66 万元，主要包括：办公费 5.97 万元、印刷费 8.83 万元、电费 1.07 万元、邮电费 1.88 万元、取暖费 2 万元、差旅费 0.84 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 0.63 万元、公务招待费 0.24 万元、劳务费 18.56 万元、公务用车运行维护费 4.67 万元、其他交通费用 0.86 万元、其他商品和服务支出 1.65 万元、办公设备购置 4.06 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 6.3 万元，支出决算为 4.91 万元，完成预算的 77.94%，其中：因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行费预算 4.68 万元，支出决算为 4.67 万元，完成预算的 99.79%；公务接待费预算 1.62 万元,支出决算为 0.24 万元，完成预算的 14.81%。

（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)费决算支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.67 万元，占 95.11%；公务接待费支出决算 0.24 万元，占 4.89%。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 0 单位，因公出国组团 0 个，0 人次；

2. 公务用车购置及运行费支出 4.67 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 4.67 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.24 万元(其中：全部为国内接待费)。其中：接待 2 批次，接待 18 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 4.91 万元比上年决算数 5.14 万元减少 0.23 万元，下降 4.47%。其中：因公出国(境)费决算比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无因公出国(境)事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数 4.67 万元，比上年数 5.14 万元减少 0.47 万元，下降 9.14%，主要原因是费用压减意识增强；公务接待费支出决算数比上年数 0 万元增加 0.24 万元，主要原因是上年没有产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

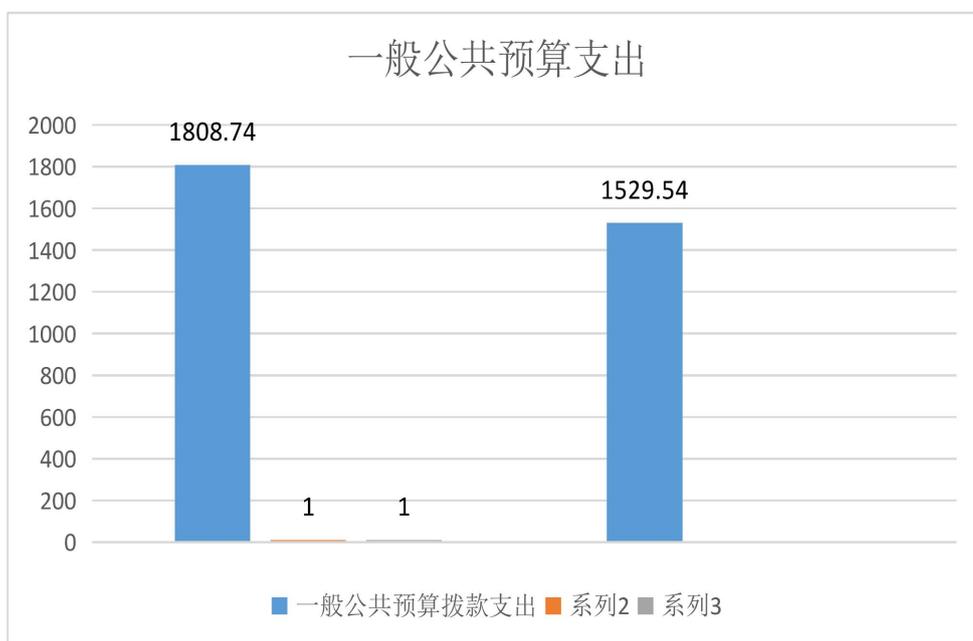
2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关的支出。

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 1529.54 万元，占本年支出合计的 61.63%。较上年减少 279.2 万元，下降 15.44%。主要原因是美丽乡村建设项目减少。



（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 337.64 万元，占 22.07%；公共安全（类）支出 2.16 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.95 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 190.69 万元，占 12.47%；卫生健康（类）支出 2.75 万元，占 0.18%；节能环保（类）支出 15.3 万元，占 1%；城乡社区（类）支出 2.38 万元，占 0.16%；农林水（类）支出 942.03 万元，占 61.59%；住房保障（类）支出 35.14 万元，占 2.3%；其他支出（类）0.5 万元，占 0.03%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 51.66 万元，比上年减少 112.34 万元，下降 68.5%，主要原因一是上年机关运行包含多个项目核算，本年核算机关公用经费一个款项；二是响应党中央号召，厉行节约，压减支出。

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 533.68 万元，其中：政府采购货物支出 35.07 万元、政府采购工程支出 498.6 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目4项，共涉及资金89.232万元，占部门项目支出预算总额的96.83%。根据预算绩效管理要求，贵德县河东乡人民政府组织对2019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96.83%，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2019年度部门决算中反映的“15个村正常运转经费52.59万元”、“廉政灶补助资金7.344万元”、“农村生态环境建设保护资金15.298万元”等4个项目绩效自评结果。

1. 河东乡15个村的正常运转经费项目绩效自评综述：

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52.59万元，结转0万元，完成年度预算的98.3%。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。有些村无法合理规范使用村级公用经费。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，指导各村正确规范使用村级公用经费，及时报销。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	村级运转经费			
主管部门及代码			实施单位	贵德县河东乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	53.5 万元	执行数:	52.59 万元
	其中: 财政拨款	53.5 万元	其中: 财政拨款	52.59 万元
	其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1: 保障各村各项事务顺利开展, 村委日常工作运转正常, 提高办公效率 目标 2: 目标 3:		目标 1 完成情况: 保障各村各项事务顺利开展, 村委日常工作运转正常, 提高办公效率	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1		19.5	19.5
			指标 2:		7.3	7.3
			指标 3:		4.2	4%
			指标 4:		4.35	4.35
			指标 5:		2	2
			指标 6:		11	11
			指标 7:		4.2	4.2
			指标 8:		0.95	0.95
					
效益指标	经济效益指标	指标 1:		95%	95%	
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1:		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:		100%	100%		
	指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 的满意度		100%	100%	
		指标 2:				
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	用于 15 个村的正常开支,保障村级各项事务顺利开展,更好的服务广大村民,提高村委办公效率。					
自评组成员签字						

2. 河东乡廉政灶补助项目资金绩效自评综述:

绩效目标:改善基层干部职工的生活质量,改善伙食,使

干部职工更加努力地为民服务，扎根基层，服务群众。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 7.344 万元，实际支出 7.344 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。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		廉政灶补助经费			
主管部门及代码		实施单位		贵德县河东乡人民政府	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	7.344 万元	执行数：	7.344 万元	
	其中：财政拨款	7.344 万元	其中：财政拨款	7.344 万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标 1：方便和改善基层干部离家远，吃饭不便的难题，不但提高了生活质量，还节约了时间，使干部职工更努力工作，扎根基层，解决后顾之忧。 目标 2：干部职工的满意度 目标 3： ……		目标 1 完成情况：伙食卫生又营养，不奢侈、不浪费，按时足量，保证干部职工每顿都吃上可口饭菜，吃饱、吃好。 ……		
年度	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值

绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指标	指标 1: 一日两餐	2 餐/每日	2 餐/每日
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 干净、卫生	100%	100%
			指标 2: 美味、足量	100%	100%
		时效指标	指标 1: 按时按顿	100%	100%
			指标 2:		
		成本指标	指标 1: 劳务费	2.4 万元	2.4 万元
			指标 2: 伙食费	4.944 万元	4.944 万元
				
	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:		
			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: 群众对公证工 作的满意度	95%	95%	
项目支出绩 效目标完成 情况自评价 结论	2019 年廉政灶经费实际安排资金 7.344 万元, 其中劳务费 2.4 万元、伙食用了 4.944 万元, 在 12 月份完成支出。				
自评组成员 签字					

3、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 139999.78 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。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		社区运转经费		
主管部门及代码		实施单位	贵德县河东乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)	预算数：14 万元 其中：财政拨款 14 万元 其他资金	执行数：14 万元 其中：财政拨款 14 万元 其他资金		
年度绩效目标	预期目标		目标实际完成情况	
	目标 1：保障本乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作运转正常，提高社区服务质量 目标 2： 目标 3：		目标 1 完成情况：保障本乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作运转正常，提高社区服务质量	
	一级指标	二级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	5.5	5.5
		经济效益指标	2.6	2.6
		3.4	3.4	

完成情况	效益指标		1	1
			0.6	0.6
			0.9	0.9
	满意度指标	社会效益指标	100%	100%
		生态效益指标		
可持续影响指标		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2019年社区运转经费实际安排资金14万元，用于两个社区的办公开支和业务正常运行，更好的服务社区居民。			
自评组成员签字				

4、农村生态环境建设保护资金项目绩效自评综述

绩效目标：改善我乡15个村及两个社区的环境卫生，改善村容村貌脏乱差状况，达到预期的经济、生态环境效益，树立美丽乡村新风尚。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.3万元，实际支出15.298万元，结转0万元，完成年度预算的99.99%。通过项目实施，使我乡15个村及两个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村路楼院有了很大改观。

存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高，需建立具体实施台账，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。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		农村生态环境保护建设资金			
主管部门代 码		实施单位：贵德河东乡人民政府			
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：15.3 万元 其中：财政拨款 15.3 万元 其他资金		执行数：15.298 万元 其中：财政拨款 15.298 万元 其他资金	
年度 绩效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标 1: 预期改善我乡 15 个村及两个社区的环境卫生，改善村容村貌脏乱差状况，达到预期的经济、生态环境效益。</p> <p>目标 2: 树立美丽乡村新风尚</p> <p>目标 3:</p> <p>.....</p>			<p>目标 1 完成情况：完成我乡 15 个村及两个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村路楼院有了很大改观。</p> <p>.....</p>	
	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
产 出 指 标	数量指标		指标 1: 清扫人次	850	850
			指标 2: 清扫次数	68	68
	质量指标		指标 1: 完成情况	90%	98%
			指标 2:		
	时效指标		指标 1: 1 次/每季度	100%	100%
			指标 2:		
成本指标		指标 1: 清扫人工	10 .3 万元	10.048 万元	

年度绩效指标完成情况			费		
			指标 2: 垃圾拉运费	5 万元	4.89 万元
	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: 缔造整洁美丽家园, 树立农村新风貌	90%	95%
			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: 提高村民爱国护村意识	80%	88%
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村民满意度	100%	100%
			指标 2:		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2019 年农村生态环境保护建设资金实际安排资金 15.298 万元, 其中清扫劳务费使用了 10.048 万元、垃圾清运费使用了 4.89 万元, 在 12 月份完成支出。				
自评组成员签字					

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，贵德县河东乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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。