

# 贵德县河西镇人民政府

## 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

## 部门职责一

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

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：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49人，其中：行政人员 28人，事业人员13人，社区人员8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：贵德县河西镇人民政府

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	1,534.12	一、一般公共服务支出	29	563.31
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	6.96
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	2,706.45	七、文化旅游体育与传媒支出	35	60.09

	8		八、社会保障和就业支出	36	195.43
	9		九、卫生健康支出	37	3.30
	10		十、节能环保支出	38	28.13
	11		十一、城乡社区支出	39	34.53
	12		十二、农林水支出	40	3,293.06
	13		十三、交通运输支出	41	21.98
	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	78.03
	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	1.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	4,240.57	<b>本年支出合计</b>	52	4,285.81
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	542.13	年末结转和结余	54	496.89
	27			55	
<b>总计</b>	28	4,782.70	<b>总计</b>	56	4,782.70

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：贵德县河西镇人民政府

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 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		<b>4,240.57</b>	<b>1,534.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,706.45</b>
201	一般公共服务支出	547.85	513.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.38
20101	人大事务	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
2010199	其他人大事务支出	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.32
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	509.27	509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	58.77	58.77	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010899	其他审计事务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20111	纪检监察事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2011199	其他纪检监察事务 支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20128	民主党派及工商联 事务	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10
2012899	其他民主党派及	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10

	工商联事务支出							
20132	组织事务	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54
2013299	其他组织事务支出	24.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.54
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	9.76	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
20402	公安	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2049901	其他公共安全支出	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
207	文化旅游体育与传媒支出	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
20701	文化和旅游	69.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
2070106	艺术表演场所	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2070109	群众文化	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	239.76	148.66	0.00	0.00	0.00	0.00	91.10
20802	民政管理事务	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
20811	残疾人事业	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20820	临时救助	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.18
2082001	临时救助支出	60.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.18
20899	其他社会保障和就业支出	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62
2089901	其他社会保障和就业支出	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.62
210	卫生健康支出	2.85	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2109901	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
211	节能环保支出	28.13	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
21104	自然生态保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2119901	其他节能环保支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
212	城乡社区支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
213	农林水支出	3,126.01	760.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.77
21301	农业	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.27
2130209	森林生态效益补偿	89.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.27
21303	水利	10.69	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.69
2130314	防汛	6.23	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2130399	其他水利支出	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
21305	扶贫	468.10	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	442.90
2130504	农村基础设施建设	442.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.90
2130506	社会发展	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,380.35	552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.90
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	600.35	552.45	0.00	0.00	0.00	0.00	47.90
2130706	对村集体经济组织 的补助	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
2130799	其他农村综合改革 支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
214	交通运输支出	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
21401	公路水路运输	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
2140106	公路养护	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
221	住房保障支出	95.53	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
22101	保障性安居工程支 出	45.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
2210105	农村危房改造	45.00	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2299901	其他支出	1.00	1.00	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：贵德县河西镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,285.81	1,785.42	2,500.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	563.31	563.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.27	509.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	58.77	58.77	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	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.09	3.91	56.18	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.87	3.69	56.18	0.00	0.00	0.00
2070106	艺术表演场所	56.18	0.00	56.18	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.28	67.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.07	12.07	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	69.31	69.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20811	残疾人事业	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.13	1.13	27.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.53	0.00	34.53	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	29.23	0.00	29.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,293.06	937.88	2,355.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	177.59	177.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.47	8.31	3.16	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	524.06	19.90	504.16	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	493.16	0.00	493.16	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,446.03	598.17	1,847.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	598.17	598.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,811.61	0.00	1,811.61	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	36.25	0.00	36.25	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.03	50.53	27.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：贵德县河西镇人民政府

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	1,534.12	一、一般公共服务支出	30	513.47	513.47	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	4.18	4.18	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	148.66	148.66	0.00

	9		九、卫生健康支出	38	1.55	1.55	0.00
	10		十、节能环保支出	39	27.00	27.00	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	760.24	760.24	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	78.03	78.03	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	1.00	1.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,534.12	<b>本年支出合计</b>	53	1,534.12	1,534.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

总计	29	1,534.12	总计	58	1,534.12	1,534.12	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：贵德县河西镇人民政府

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		1,534.12	1,468.62	65.50
201	一般公共服务支出	513.47	513.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.27	509.27	0.00
2010301	行政运行	427.78	427.78	0.00
2010303	机关服务	58.77	58.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.72	22.72	0.00
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	4.18	4.18	0.00
20402	公安	4.18	4.18	0.00
2040299	其他公安支出	4.18	4.18	0.00

208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	0.00
20802	民政管理事务	67.28	67.28	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.28	67.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	760.24	749.24	11.00
21301	农业	177.59	177.59	0.00
2130104	事业运行	177.59	177.59	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	25.20	14.20	11.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00
2130599	其他扶贫支出	14.20	14.20	0.00
21307	农村综合改革	552.45	552.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.45	552.45	0.00
221	住房保障支出	78.03	50.53	27.50
22101	保障性安居工程支出	27.50	0.00	27.50
2210105	农村危房改造	27.50	0.00	27.50
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00

2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00
229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：贵德县河西镇人民政府

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	786.27	302	商品和服务 支出	218.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.96	30201	办公费	56.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	292.10	30202	印刷费	59.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.97	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	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	69.31	30206	电费	3.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	1.55	30208	取暖费	14.42	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	0.87	30211	差旅费	12.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.53	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	12.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	463.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	9.72	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	463.70	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	13.96	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	4.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	2.58			
			30240	税金及附	0.00			

				加费用			
			30299	其他商品和服务支出	22.50		
人员经费合计	1,249.97	公用经费合计					218.65

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：贵德县河西镇人民政府

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
8.66	0.00	7.60	0.00	7.60	1.06	4.57	0.00	4.39	0.00	4.39	0.18	0.00	0.10

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)	3	国内公务接待人 次(人)	20

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县河西镇人民政府

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。

本单位本年度未发生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。

### 财政拨款支出情况表

部门：贵德县河西镇人民政府

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		1,534.12	1,468.62	65.50
201	一般公共服务支出	513.47	513.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	509.27	509.27	0.00
2010301	行政运行	427.78	427.78	0.00
2010303	机关服务	58.77	58.77	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.72	22.72	0.00
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	4.18	4.18	0.00
20402	公安	4.18	4.18	0.00
2040299	其他公安支出	4.18	4.18	0.00
208	社会保障和就业支出	148.66	148.66	0.00
20802	民政管理事务	67.28	67.28	0.00
2080208	基层政权和社区建设	67.28	67.28	0.00

20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.07	12.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	0.00
210	卫生健康支出	1.55	1.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	0.00
211	节能环保支出	27.00	0.00	27.00
21104	自然生态保护	27.00	0.00	27.00
2110402	农村环境保护	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	760.24	749.24	11.00
21301	农业	177.59	177.59	0.00
2130104	事业运行	177.59	177.59	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	25.20	14.20	11.00
2130506	社会发展	11.00	0.00	11.00
2130599	其他扶贫支出	14.20	14.20	0.00
21307	农村综合改革	552.45	552.45	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	552.45	552.45	0.00
221	住房保障支出	78.03	50.53	27.50
22101	保障性安居工程支出	27.50	0.00	27.50
2210105	农村危房改造	27.50	0.00	27.50
22102	住房改革支出	50.53	50.53	0.00
2210201	住房公积金	50.53	50.53	0.00

229	其他支出	1.00	1.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00
2299901	其他支出	1.00	1.00	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：贵德县河西镇人民政府

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		218.65
302	商品和服务支出	218.65
30201	办公费	56.15
30202	印刷费	59.33
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.03
30205	水费	0.95
30206	电费	3.45
30207	邮电费	1.55
30208	取暖费	14.42
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	12.55
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	12.73
30214	租赁费	4.06

30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	0.18
30218	专用材料费	9.72
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	13.96
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	4.39
30239	其他交通费用	2.58
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	22.50
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

部门：贵德县河西镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

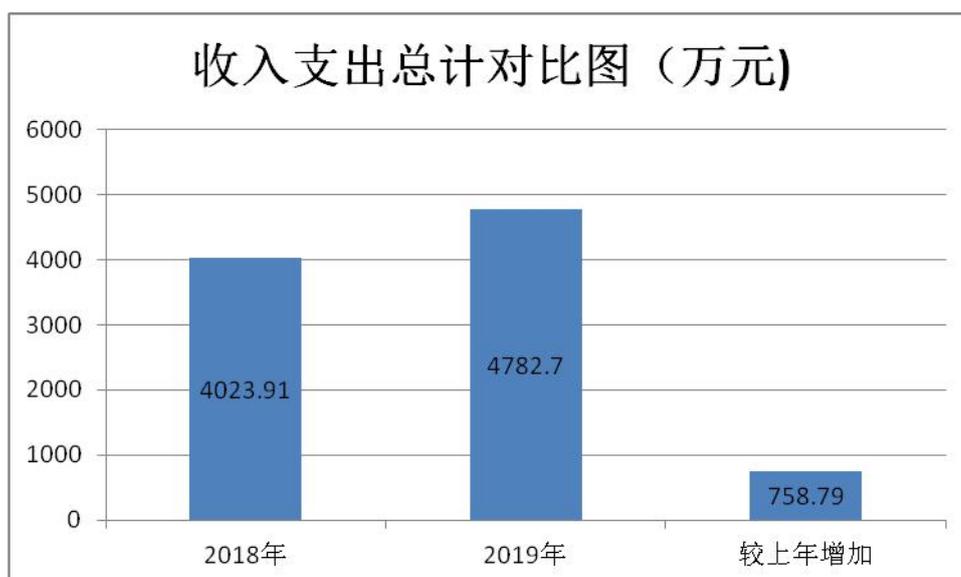
政府采购支出信息	行次	金额
----------	----	----

（一）政府采购支出合计	1	596.55
1. 政府采购货物支出	2	32.54
2. 政府采购工程支出	3	564.01
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

### 第三部分贵德县河阴镇人民政府 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 4782.70 万元，较上年收入、支出总计各增加 758.79 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 4782.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1534.12 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 389.68 万元，下降 20.25%，主要原因：

2. 其他收入 2706.45 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的非贫困村集体经济发展项目资金、大史家村党史教育基地项目资金收入，较上年增加 1597.46 万元，增长 144.05%，主要原因是今年项目增加，且项目资金全部拨付完成。

3. 年初结转和结余 542.13 万元，主要为我单位上年结转本年使用的项目资金。

（二）支出总计 4782.70 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 563.31 万元，主要用于我单位及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 26.03 万元，增长 4.84%，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 6.96 万元，占 0.15%，主要用与我单位及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4.36 万元，主要原因是当年拨入维稳工作经费和村警补助。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 60.09 万元，占 1.26%，

主要用于我单位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 48.04 万元，增长 398.67%，主要原因是本年度文化活动较多。

4. 社会保障和就业（类）支出 195.43 万元，占 4.09%，主要用于我单位及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 6.76 万元，增长 3.34%，主要原因是人员变动。

5. 卫生健康（类）支出 3.3 万元，占 0.07%，主要用于我单位卫生健康管理事务、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 35.13 万元，下降 91.41%，主要原因是机构体制改革。

6. 节能环保（类）支出 28.13 万元，占 0.59%，主要用于我单位环境保护管理事务、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 21.97 万元，下降 43.85%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出减少。

7. 城乡社区（类）支出 34.53 万元，占 0.72%，主要我单位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

272.94 万元，下降 88.77%，主要原因是城乡社区建设项目减少。

8. 农林水（类）支出 3293.06 万元，占 68.85%，主要用于我单位农业、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 1071.34 万元，增长 48.22%，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。

9. 交通运输（类）支出 21.98 万元，占 0.46%，主要用于我单位公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 11.4 万元，增长 107.75%，主要原因是道路养护方面支出增加。

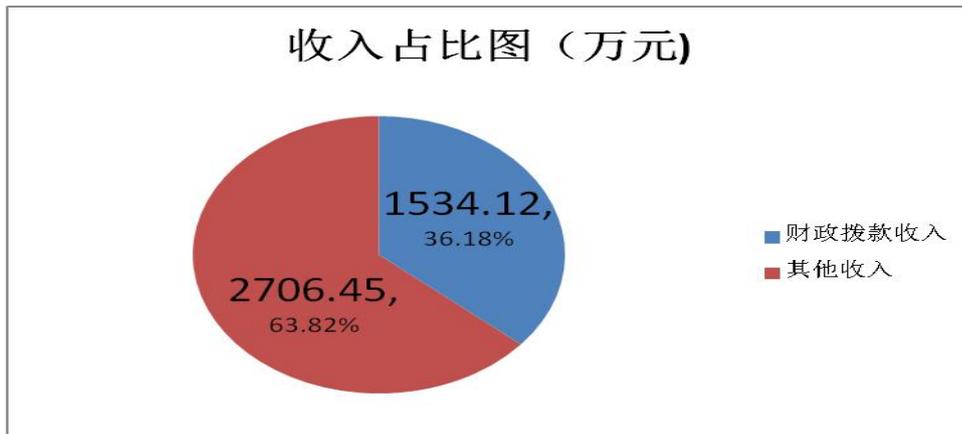
10. 住房保障（类）支出 78.03 万元，占 1.63%，主要用于我单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 32.04 万元，增长 69.67%，主要原因是该笔资金为财政局拨付预算外的资金。

11. 其他（类）支出 1 万元，占 0.02%，主要用于我单位方面的支出。较上年减少 13.2 万元，下降 92.96%，主要原因是该笔资金为财政局拨付预算外的资金。

12. 年末结转和结余 496.89 万元，为我单位等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

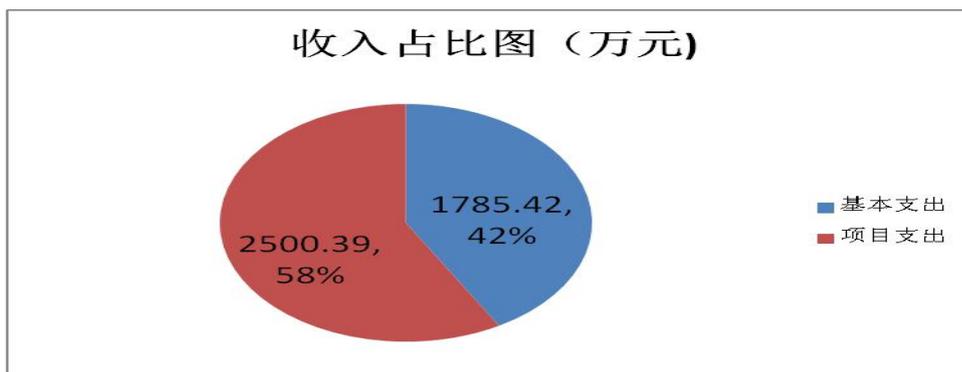
## **二、收入情况说明**

本年收入合计 4240.57 万元，其中：财政拨款收入 1534.12 万元，占 36.18%；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 2706.45 万元，占 63.82%。



### 三、支出情况说明

本年支出合计 4285.81 万元，其中：基本支出 1785.42 万元，占 41.66%；项目支出 2500.39 万元，占 58.34%；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

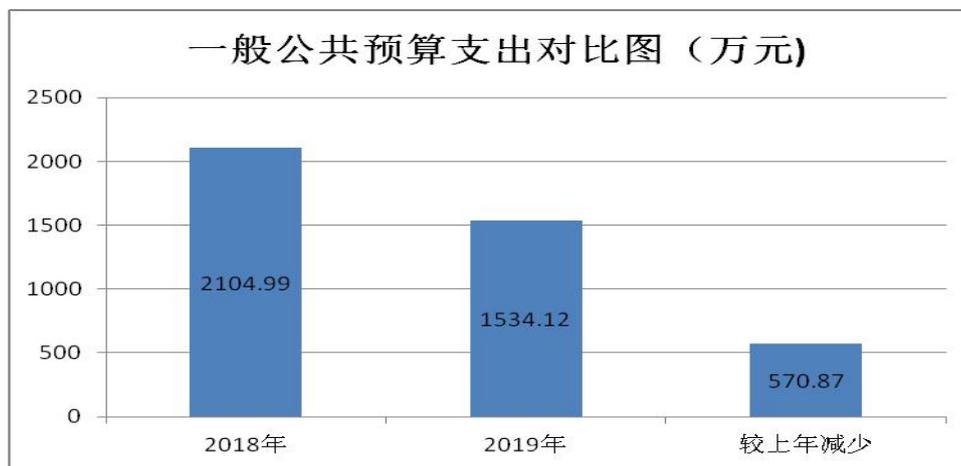
2019 年度财政拨款收入、支出总计 1534.12 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 652.06 万元，下降 29.83%。

主要原因是项目支出较上年增加。

## 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 1534.12 万元，占本年支出合计的 32.08%。较上年减少 570.87 万元，下降 27.12%。主要原因是人员变动。



### （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 513.47 万元，占 33.47%；公共安全（类）支出 4.18 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 148.66 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 27 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 760.24 万元，占 49.56%；住房保障（类）支出 78.03 万元，占 5.09%；其他支出（类）支出 1 万元，占 0.06%。

### （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 1442.26 万元，

支出决算为 1534.12 万元，完成年初预算的 106.40%。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（款）行政运行（项）。年初预算为 343.69 万元，支出决算为 427.78 万元，完成年初预算的 124.47%。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 66.47 万元，支出决算为 58.77 万元，完成年初预算的 83.90%。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 9.72 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 233.74%。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。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2

万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金其他单位拨款收入，未列入财政预算。

## 2、公共安全支出（类）

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 4.18 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因该笔资金其他单位拨款收入，未列入财政预算。

## 3、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 67.28 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因是社区干部退休一人。

(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 5.61 万元，支出决算为 12.07 万元，完成年初预算的 215.15%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员及工资增加。

(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 74.72 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 92.76%。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。

#### 4、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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。

#### 5、卫生健康支出（类）

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 24.15 万元，支出决算为 1.55 万元，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。

#### 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 136.34 万元，支出决算为 177.59 万元，完成年初预算的 130.26%，主要原因是事业人员工资增加，奖金发放部分未列入年初预算。

（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 5 万元，决算数大于预算数的原因是今年防汛形势严峻。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 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）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14.2 万元，原因是该笔资金为财政局拨付预算外的资金。

(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 589.39 万元，支出决算为 552.45 万元，完成年初预算的 93.73%，决算数大于预算数的原因是村干部人员变动。

## 7、住房保障支出（类）

(1) 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，预算数大于决算数的原因是该笔资金为财政局拨付预算外的资金。

(2) 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 49.22 万元，支出决算为 50.53 万元，完成年初预算的 102.66%，预算数大于决算数的原因是由于人员变动。

## 8、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 1 万元，预算数大于决算数的原因是由于该笔资金为财政局拨付预算外的资金。

## 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 1468.62 万元，其中：

人员经费 1249.97 万元，主要包括：基本工资 220.96 万元、津贴补贴 292.10 万元、奖金 150.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.31 万元、职工基本医疗保险缴费 1.55 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 50.53 万元、生活补助等 463.70 万元；公用经费 218.65 万元，主要包括：办公费 56.15 万元、印刷费 59.33 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.95 万元、电费 3.45 万元、邮电费 1.55 万元、取暖费 14.42 万元、差旅费 12.55 万元、维修（护）费 12.73 万元、租赁费 4.06 万元、培训费 0.10 万元、公务招待费 0.18 万元、专用材料费 9.72 万元、劳务费 13.96 万元、公务用车运行维护费 4.39 万元、其他交通费用 2.58 万元、其他商品和服务支出等 22.50 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 8.66 万元，支出决算为 4.57 万元，完成预算的 52.77%，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 7.6 万元，支出决算为 4.39 万元，完成预算的 64.47%；公务接待费预 1.06 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 16.98%。

### **（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 4.39 万元，占 96.06%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 3.94%。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 单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.39 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 4.39 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.18 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 20 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减少 3.28 万元，下降 41.78%。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少 2.28 万元，下降 34.18%，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 万元，下降 84.75%。主要原因是三公经费压缩，公务接待减少。

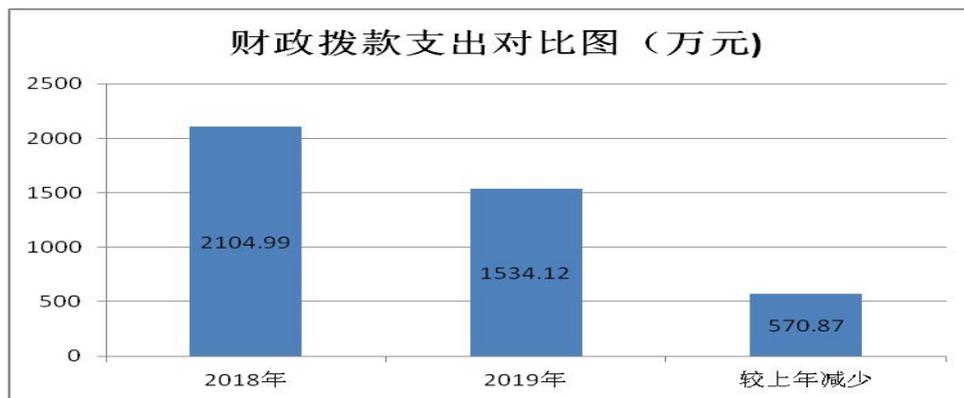
## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款相关收入支出。

## 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 1534.12 万元，占本年支出合计的 35.80%。较上年减少 570.87 万元，下降 27.12%。主要原因是人员变动及公用经费减少。



### （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 513.47 万元，占 33.47%；公共安全（类）支出 4.18 万元，占 0.27%；社会保障和就业（类）支出 148.66 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 1.55 万元，占 0.1%；节能环保（类）支出 27 万元，占 1.76%；农林水（类）支出 760.24 万元，占 49.56%；住房保障（类）支出 78.03 万元，占 5.09%；其他支出（类）支出 1 万元，占 0.06%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 218.65 万元，比上年减

少 48.95 万元，下降 18.29%，主要原因是奖励性经费减少。

## **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 596.55 万元，其中：政府采购货物支出 32.54 万元、政府采购工程支出 564.01 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，县财政局项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 153.27 万元。根据预算绩效管理要求，我单位河西镇人民政府组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 153.27 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。**

河西镇人民政府在2019年度部门决算中反映村级公务费、社区工作经费、廉政食堂补助、精准扶贫驻村工作组经费、环境整治款、社区金宝工程经费6个项目绩效自评结果。

#### **1. 村级公务费项目绩效自评综述：**

绩效目标：保证各村2019年各项工作顺利有序开展。村级公务费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。

## 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	河西镇人民政府		
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	105	105	105	100%	
		其中：财政拨款	105	105	105	100%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	27个村办公费、差旅费、印刷费、报刊费。			完成年度预算的100%			
绩效指标	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: 报刊杂志费	20	20		
			指标 2: 电费	20	20		
			指标 3: 办公费（包括打字复印费、装订费、办公用品购置费用）	25	25		
			指标 4: 维修维护费用	20	20		
			指标 5: 培训的交通费、住宿费	20	20		
		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: 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: 提高工作效率,促进各项工作的落实到位。			100%		
		指标 2:					
		.....					

## 2、社区工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保证社区2019年各项工作顺利有序开展。社区工作经费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。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区工作经费项目					
主管部门及代码				实施单位	河西镇人民政府		
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	7	7	7	100%	
		其中：财政拨款	7	7	7	100%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	社区办公费、差旅费、印刷费、报刊费、取暖费等。			完成年度预算的 100%			
绩效指标	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: 办公费	2	2		
			指标 2: 电费	1	1		
			指标 3: 取暖费用	1	1		
			指标 4: 打字复印费	2	2		
			指标 5: 其他费用	1	1		
		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: 加强社区建设是在社会主义市场经济条件下, 强化社会主义民主法制建设和精神文明建设的重要组成部分,		100%		
			指标 2: 加强社区建设是实施“依法治国”方略和推进“依法治县”战略的重要内容,		100%		

			指标 3: 加强社区建设是构建“小政府, 大社会”格局的内在要求, 也是党和政府履行为人民服务宗旨的实际步骤。		100%	
		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: 促进社区工作任务落实到位, 管理工作加强。		100%	
			指标 2:			
			.....			

### 3、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。

### 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	河西镇人民政府	
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		9.72	9.72	9.72	100%
	其中：财政拨款		9.72	9.72	9.72	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45人，每人每月180，合计全年9.72万元伙食补助，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%		
绩	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
	效  指 标	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45人，每人每月180，合计全年9.72万元伙食补助，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”。	9.72	9.72
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	100%	100%		

			金,可以用来解决民生问题,			
			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,形成了良好的廉政文化氛围。	100%	100%	
			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。	100%	100%	
	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:				
		指标 2:				
		.....				

#### 4、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，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。

## 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	河西镇人民政府		
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	4	4	4	100%	
		其中：财政拨款	4	4	4	100%	
		其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	甘家、多哇驻村第一书记工作经费。			完成年度预算的 100%			
绩效指标	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：甘家驻村第一书记工作经费。	2	2		
			指标 2：多哇驻村第一书记工作经费。	2	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: 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“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:			
			.....			

## 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27万元, 实际支出27万元, 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。

### 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	河西镇人民政府			
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	27	27	27	100%	
		其中：财政拨款	27	27	27	100%	
		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%			
绩效指标	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：全镇卫生环境垃圾清理、拉运、处理。	27	27		
			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：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	100%	100%		
			指标 2：为村经济建设和居民生活提供了良好的外部环境	100%	100%		
			.....				
		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:			
			.....			

## 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。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区金宝工程经费项目				
主管部门及代码		实施单位		河西镇人民政府		
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	0.55	0.55	0.55	100%	
	其中: 财政拨款	0.55	0.55	0.55	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	社区办公邮电费。			完成年度预算的 100%		
绩效指标	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: 社区办公邮电费。	0.55	0.55	
			指标 2:			
			.....			
	产出指标	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: 保证社区网络通畅, 有利于社区工作的开展。	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: 保证社区网络通畅, 有利于社区工作的开展。	100%	100%		
		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, 我单位共有车辆 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。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。