

贵德县河阴镇人民政府

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

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

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

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

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

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵德县河阴镇人民政府。

年末编制人数100人，其中：行政编制27人、事业编制11人。单位年末实有人数100人，其中：在职人员100人，行政人员24人、事业人员12人、非参公事业人员64人；离休人员0人；其他人员0人，遗属人员0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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,872.78	一、一般公共服务支出	29	1,181.45
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	4.36
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	1,823.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	21.52
	8		八、社会保障和就业支出	36	622.76
	9		九、卫生健康支出	37	12.17

	10		十、节能环保支出	38	30.29
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,455.50
	13		十三、交通运输支出	41	2.27
	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	49.23
	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	
本年收入合计	24	3,695.87	本年支出合计	52	3,380.55
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	116.01	年末结转和结余	54	431.32
	27			55	
总计	28	3,811.87	总计	56	3,811.87

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：贵德县河阴镇

金额单位：万

人民政府

2019 年度

元

项目		本年收入合计	财政拨款	上级补	事业	经营收	附属单	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

			收入	助收入	收入	入	位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,695.87	1,872.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.09
201	一般公共服务支出	1,169.13	440.53	0.00	0.00	0.00	0.00	728.60
20101	人大事务	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2010199	其他人大事务支出	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,101.33	436.33	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
2010301	行政运行	362.48	362.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	719.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	665.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
2013299	其他组织事务支出	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.14
20136	其他共产党事务支出	7.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2013699	其他共产党事务支出	7.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
204	公共安全支出	3.84	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
20402	公安	3.84	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2040299	其他公安支出	3.84	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
207	文化旅游体育与传媒支 出	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52
20701	文化和旅游	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
2070108	文化活动	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66
20799	其他文化体育与传媒支 出	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86
2079999	其他文化体育与传媒支	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.86

	出							
208	社会保障和就业支出	631.87	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	86.95
20802	民政管理事务	517.47	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75
2080208	基层政权和社区建设	430.72	430.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	86.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.75
20805	行政事业单位离退休	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.53	7.53	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
210	卫生健康支出	11.00	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21001	卫生健康管理事务	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2100199	其他卫生健康管理事务 支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21104	自然生态保护	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2119901	其他节能环保支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
213	农林水支出	1,772.91	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964.90
21301	农业	662.80	542.45	0.00	0.00	0.00	0.00	120.35
2130104	事业运行	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.66

2130199	其他农业支出	331.50	318.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
21302	林业和草原	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.96
2130209	森林生态效益补偿	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
2130299	其他林业和草原支出	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.48
21303	水利	13.41	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.41
2130314	防汛	11.31	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.31
2130399	其他水利支出	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
21305	扶贫	524.39	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	519.19
2130504	农村基础设施建设	519.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519.19
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	555.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.35	255.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
214	交通运输支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
21401	公路水路运输	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2140106	公路养护	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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：贵德县河阴镇人民政府

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		3,380.55	1,598.53	1,782.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,181.45	473.45	708.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,100.84	440.84	660.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	362.48	362.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	719.07	59.07	660.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	58.08	20.08	38.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	58.08	20.08	38.00	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	4.36	3.84	0.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2040603	机关服务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.52	21.12	0.40	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.26	2.86	0.40	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.26	2.86	0.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	622.76	558.76	64.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	505.66	441.66	64.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	431.05	367.05	64.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	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	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.17	11.00	1.17	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.47	1.30	1.17	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.47	1.30	1.17	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	30.29	5.47	24.82	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	19.40	2.30	17.10	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	19.40	2.30	17.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.89	3.17	7.72	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.89	3.17	7.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,455.50	472.38	983.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业	583.76	236.33	347.43	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	223.64	223.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	107.66	0.00	107.66	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	252.34	12.69	239.65	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	551.60	5.20	546.40	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	546.40	0.00	546.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	300.15	210.86	89.29	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.35	210.86	44.49	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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

部门：贵德县河阴镇人民政府

2019 年度

04 表

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,872.78	一、一般公共服务支出	30	440.53	440.53
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
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2.30	2.30
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	545.24	545.24
	9		九、卫生健康支出	38	9.70	9.70
	10		十、节能环保支出	39	17.10	17.10
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	728.84	728.84

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	49.23	49.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.00	1.00
	23			52		
本年收入合计	24	1,872.78	本年支出合计	53	1,793.94	1,793.94
年初财政拨款结转和结余	25	5.27	年末财政拨款结转和结余	54	84.11	84.11
一、一般公共预算财政拨款	26	5.27		55		
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56		
	28			57		
总计	29	1,878.05	总计	58	1,878.05	1,878.05

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：贵德县河阴镇人民政府

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		1,793.94	1,428.70	365.24
201	一般公共服务支出	440.53	440.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.33	436.33	0.00
2010301	行政运行	362.48	362.48	0.00
2010303	机关服务	54.56	54.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.29	19.29	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	2.30	2.30	0.00
20402	公安	2.30	2.30	0.00
2040299	其他公安支出	2.30	2.30	0.00
208	社会保障和就业支出	545.24	481.24	64.00
20802	民政管理事务	431.05	367.05	64.00
2080208	基层政权和社区建设	431.05	367.05	64.00
20805	行政事业单位离退休	114.20	114.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
211	节能环保支出	17.10	0.00	17.10
21104	自然生态保护	17.10	0.00	17.10
2110402	农村环境保护	17.10	0.00	17.10
213	农林水支出	728.84	444.70	284.14
21301	农业	463.29	223.64	239.65
2130104	事业运行	223.64	223.64	0.00
2130199	其他农业支出	239.65	0.00	239.65
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00
21307	农村综合改革	255.35	210.86	44.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.35	210.86	44.49
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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：贵德县河阴镇人民政府

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	1,124.78	302	商品和服务支出	66.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.56	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.10	30202	印刷费	8.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.26	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	2.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	2.75
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	106.66	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	9.70	30208	取暖费	3.54	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	2.27	30211	差旅费	3.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.23	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	3.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	89.01	30214	租赁费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	234.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.94	30217	公务接待费	0.00	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	211.45	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	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.74	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	3.74	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.06	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.91			
人员经费合计		1,359.23	公用经费合计					69.47

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：贵德县河阴镇人民政府

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				
		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

				费						费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.30	0.00	5.39	0.00	5.39	1.91	3.74	0.00	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.20

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）	0	国内公务接待人次（人）	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

2019 年度

金额单位：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，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：贵德县河阴镇人民政府

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		1,793.94	1,428.70	365.24
201	一般公共服务支出	440.53	440.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.33	436.33	0.00
2010301	行政运行	362.48	362.48	0.00
2010303	机关服务	54.56	54.56	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.29	19.29	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	2.30	2.30	0.00
20402	公安	2.30	2.30	0.00
2040299	其他公安支出	2.30	2.30	0.00

208	社会保障和就业支出	545.24	481.24	64.00
20802	民政管理事务	431.05	367.05	64.00
2080208	基层政权和社区建设	431.05	367.05	64.00
20805	行政事业单位离退休	114.20	114.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.53	7.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.66	106.66	0.00
210	卫生健康支出	9.70	9.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	9.70	9.70	0.00
211	节能环保支出	17.10	0.00	17.10
21104	自然生态保护	17.10	0.00	17.10
2110402	农村环境保护	17.10	0.00	17.10
213	农林水支出	728.84	444.70	284.14
21301	农业	463.29	223.64	239.65
2130104	事业运行	223.64	223.64	0.00
2130199	其他农业支出	239.65	0.00	239.65
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	5.20	5.20	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.20	5.20	0.00
21307	农村综合改革	255.35	210.86	44.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	255.35	210.86	44.49
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.00
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.00
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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：贵德县河阴镇人民政府

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		69.47	
302	商品和服务支出	66.72	
30201	办公费	7.29	
30202	印刷费	8.40	
30203	咨询费	1.00	
30204	手续费	0.06	
30205	水费	0.69	
30206	电费	1.58	
30207	邮电费	7.36	
30208	取暖费	3.54	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	3.29	
30212	因公出国（境）费用	0.00	
30213	维修（护）费	3.55	
30214	租赁费	5.12	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.20	

30217	公务接待费	0.00	
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	0.24	
30227	委托业务费	10.74	
30228	工会经费	0.00	
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	3.74	
30239	其他交通费用	0.00	
30240	税金及附加费用	0.00	
30299	其他商品和服务支出	9.91	
307	债务利息及费用支出	0.00	
310	资本性支出	2.75	
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：贵德县河阴镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

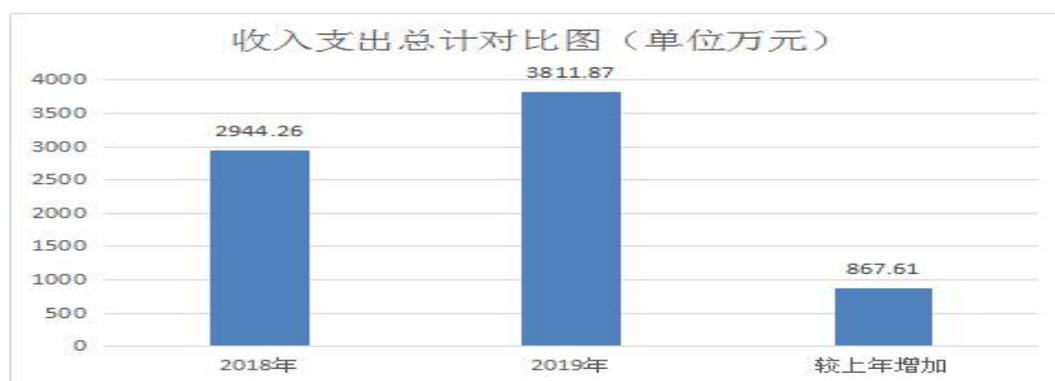
政府采购支出信息	行次	金额	
(一) 政府采购支出合计	1	262.67	
1. 政府采购货物支出	2	83.63	
2. 政府采购工程支出	3	179.04	
3. 政府采购服务支出	4	0.00	

(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 3811.87 万元，较上年收入、支出总计各增加 867.61 万元。主要原因是：有新考录公务员，人员经费增加。其中：



（一）收入总计 3811.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1872.78 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 288.24 万元。增长 15.4%，主要原因：一、人员增加；二、项目增加。

2. 其他收入 1823.09 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 1424.02 万元，增长 78%，主要原因是项目资金全部拨付完成。

3. 年初结转和结余 116.01 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 3811.87 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1181.45 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。较上年减少 659.64 万元，下降 56%，主要原因是人员调出和退休。

2. 公共安全（类）支出 4.36 万元，占 0.11%，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 21.52 万元，占 0.56%，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。较上年减少 1.48 万元，下降 6.43%，主要原因是受疫情影响活动减少。

4. 社会保障和就业（类）支出 622.76 万元，占 16.33%，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。较上年增加 199.29 万元，增长 47.06%，主要原因是 2019 年新增退休人员。

5. 卫生健康（类）支出 12.17 万元，占 0.32%，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 79.15 万元，下降 86.67%，主要原因是机构体制改革镇计划生育服务中心归入县卫健局。

6. 节能环保（类）支出 30.29 万元，占 0.79%，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 27.32 万元，下降 47.42%，主要原因是一些项目已完成。

7. 农林水（类）支出 1455.5 万元，占 38.18%，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 203.35 万元，增长 16.24%，主要原因是一些项目还没有完工。

8. 交通运输（类）支出 2.27 万元，占 0.06%，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。较上年减少 54.26 万元，下降 95.98%，主要原因是扶贫、农业方面支出增加。

9. 住房保障（类）支出 49.23 万元，占 1.29%，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 5.77 万元，增长 13.28%，主要原因是人员增加。

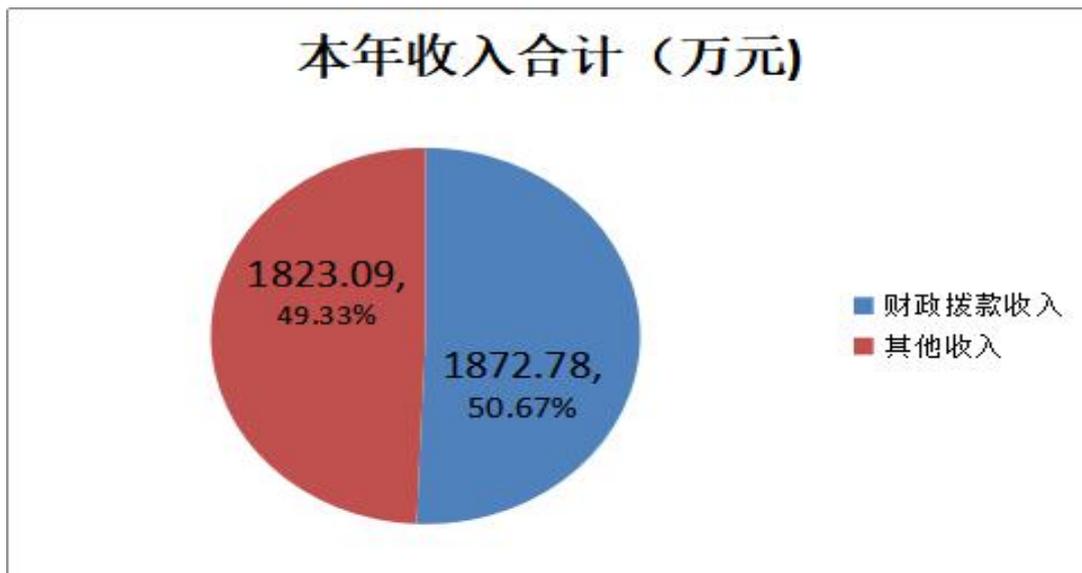
10. 其他（类）支出 1 万元，占 0.03%，主要用于我单位

其他方面的支出。较上年减少 10.56 万元，下降 91.35%，主要原因是今年其他支出类减少。

11. 年末结转和结余 431.32 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。

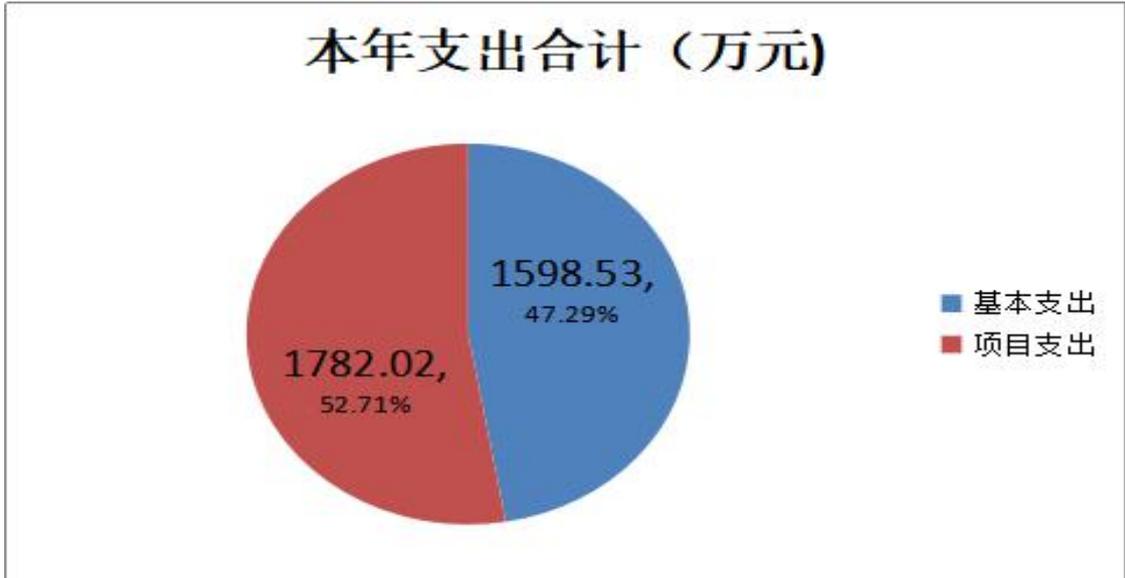
二、收入情况说明

本年收入合计 3695.87 万元，其中：财政拨款收入 1872.78 万元，占 50.67%；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 1823.09 万元，占 49.33%。



三、支出情况说明

本年支出合计 3380.55 万元，其中：基本支出 1598.53 万元，占 47.29%；项目支出 1782.02 万元，占 52.71%；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 1878.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 219 万元。增长 11.6%，主要原因是人员和项目增加。



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 1793.94 万元，占本年支出合计的 47.06%。较上年减少 230.16 万元，下降 14.72%。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 440.53 万元，占 24.56%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2.3 万元，占 0.13%；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 545.24 万元，占 30.39%；卫生健康（类）支出 9.7 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 17.1 万元，占 0.95%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 728.84 万元，占 40.63%；住房保障（类）支出 49.23 万元，占 2.74%；其他（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 1533.03 万元，支出决算为 1793.94 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是人员和各类津贴补贴增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 305.48 万元，支出决算为 362.48 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（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 62.75 万元，支出决算为 54.56 万元，完成年初预算的 86.94%。决算数大于预算数的主要原因是严格控制经费报销。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 9.29 万元，支出决算为 19.29 万元，完成年初预算的 207.64%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般公共服务支出（类）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

算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款。

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 2.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

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 482.87 万元，支出决算为 431.05 万元，完成年初预算的 89.26%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 3.45 万元，支出决算为 7.53 万元，完成年初预算的 218.26%。决算数大于预算数的主要原因是加入退休人员统筹外工资。

（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 104.14 万元，支出决算为 106.66 万元，完成年初预算的 102.42%。决算数大于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

4、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 31.5 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 30.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、节能环保支出（类）

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。

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 174.61 万元，支出决算为 223.64 万元，完成年初预算的 128.08%。决算数大于预算数的主要原因是各类津贴补贴增加。

（2）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 239.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

（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有其他单位拨款。

（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 5.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

(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 252.27 万元,支出决算为 255.35 万元,完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是村干部人员变动。

7、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 49.13 万元,支出决算为 49.23 万元,完成年初预算的 100.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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,支出决算为 1 万元,决算数小于预算数的主要原因是有其他单位拨款。

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 1428.7 万元,其中:人员经费 1359.23 万元,主要包括:基本工资 434.56 万元、津贴补贴 360.1 万元、奖金 73.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.66 万元、职工基本医疗保险缴费 9.7 万元、其他社会保障缴费 2.27 万元、住房公积金 49.23 万元、其他工资福利支出 89.01 万元;对个人和家庭的补助 234.45 万元、退休费 6.94 万元、生活补助等 211.45 万元、其他对个人和家庭的补助 16.06 万元。公用经费 69.47 万元,主要

包括：办公费 7.29 万元、印刷费 8.40 万元、咨询费 1 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.69 万元、电费 1.58 万元、邮电费 7.36 万元、取暖费 3.54 万元、差旅费 3.29 万元、维修（护）费 3.55 万元、租赁费 5.12 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 0.24 万元、委托业务费 10.74 万元公务用车运行维护费 3.74 万元、其他商品和服务支出 9.91 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 7.3 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 50.68%，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 1.91 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0 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 3.74 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 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 3.56 万元，下降 51.23%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，主要原因是政府无安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.64 万元，减少 69.39%，主要原因是三公经费逐年减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是三公经费减少，公务接待减少、安排廉政灶就餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门无政府性基金相关收支业务。

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 1793.94 万元，占本年支出合计的 47.06%。较上年增加 230.16 万元，增长 14.72%。主要原

因是人员和项目增加。



(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 440.53 万元，占 24.56%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 2.3 万元，占 0.13%；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 545.24 万元，占 30.39%；卫生健康（类）支出 9.7 万元，占 0.54%；节能环保（类）支出 17.1 万元，占 0.95%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 728.84 万元，占 40.63%；住房保障（类）支出 49.23 万元，占 2.74%；其他（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 69.47 万元，比上年减少 106.94 万元，下降 39.38%，主要原因是减去其他单位拨款。

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 262.67 万元，其中：政府采购货物支出 83.63 万元、政府采购工程支出 179.04 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，财政批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 130.89 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河阴镇人民政府组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 123.738 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河阴镇人民政府在 2019 年度部门决算中反映“村级公用经费”、“社区公用经费”、“廉政灶补助”、“社区金保工程医保专线”、“村及社区生态环境保护建设资金”、等 5 个项目绩效自评结果。

1、村级公用经费项目绩效自评综述：

绩效目标：村级公用经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.5万元，实际支出44.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，12个村更好开展各项工作。农村基础设施、农业生产服务、农村生活等项目的维护。存在的主要问题：没有细化指标，经费投入的均等化程度不高，绩效考评制度不完善。下一步改进措施：进一步细化指标，完善考评制度。

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		河阴镇人民政府		
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	44.5	44.5	44.5	100%
		其中：财政拨款	44.5	44.5	44.5	100%
		其他资金				
年度总体	预期目标			实际完成情况		
目标	12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	指标 1：办公费	9.5	9.5	
			指标 2：印刷费	8.16	8.16	
			指标 3：水费、电费、邮电费等	7.93	7.93	

			指标 4: 维修、差旅费、文化活动等其他费用	18.91	18.91	
		质量指标	指标 1: 用于 12 个村的正常开支, 更好的开展本村各项工作, 服务村民。	100%	100%	
			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 1:			

	指标	指标 2:			
				
	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、社区公用经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 社区公用经费。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为49万元, 实际支出49万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 7个社区更好开展各项工作。维持正常的工作运转, 对进行的社会管理、社会服务、社会调查、社会活动等工作取得了一定的成效。存在的主要问题: 没有细化指标, 经费投入的均等化程度不高, 绩效考评制度不完善。下一步改进措施: 进一步细化指标, 完善考评制度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区公用经费项目				
主管部门及代码		实施单位	河阴镇人民政府		
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	44.5	44.5	44.5	100%
	其中: 财政拨款	44.5	44.5	44.5	100%
	其他资金				

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	12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	指标 1: 办公费	19.5	19.5			
			指标 2: 印刷费	8.16	8.16			
			指标 3: 水费、电费、邮 电费等	14	14			
			指标 4: 维修、差旅费、 文化活动等其他费用	7.34	7.34			
		质量指标	指标一: 用于 7 个社区的 正常开支, 更好的开展本 社区各项工作, 服务群众。	100%	100%			
			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: 用于 7 个社区的 正常开支, 更好的开展本 社区各项工作, 服务群众。				100%			

			指标 2:			
					
			生态效益	指标 1:		
		指标	指标 2:			
					
			可持续影	指标 1:		
		响指标	指标 2:			
					
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 用于 7 个社区的	
	正常开支, 更好的开展本					
	社区各项工作, 服务群众。					
	指标 2:					
					

3、廉政灶补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 廉政灶补助项目。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 9.288 万元, 实际支出 9.288 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: 无。下一步改进措施: 无。

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	河阴镇人民政府		
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	执行率

(万元)				数		
	年度资金总额	9.288	9.288	9.288	100%	
	其中：财政拨款	9.288	9.288	9.288	100%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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43人，每人每月180元，合计全年9.288万元伙食补助，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”。</p>			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：年末在编在职干部43人，180元/月。	9.288	9.288	
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：干部职工基本生活保障满意度良好。			
			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: 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, 形成了良好的廉政文化氛围。	40%	40%	
			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	指标 1: 干部职工基本生活			

		意度指标	保障满意度良好。			
			指标 2:			
					

4、社区金保工程医保专线项目绩效自评综述：

绩效目标：社区金保工程医保专线。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 3.85 万元，实际支出 3.85 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，用于社区居民能及时参保，方便群众。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		社区金宝工程医保专线					
主管部门及代码				实施单位	河阴镇人民政府		
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		3.85	3.85	3.85	100%
		其中：财政拨款		3.85	3.85	3.85	100%
		其他资金					
年度总体	预期目标			实际完成情况			
目标	用于 7 个社区居民的医保查询等工作。			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: 河阴镇 7 个社区, 每个社区每年 5500 元, 共计 3.85 万元	3.85	3.85	100%	

目标						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1: 用于社区居民能 及时查询办理等医疗保 险相关事宜, 更好方便群 众。		100%	
			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: 用于社区居民能 及时查询办理等医疗保 险相关事宜, 更好方便群 众。		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: 用于社区居民能 及时查询办理等医疗保 险相关事宜, 更好方便群 众。		100%	
		指标 2:			

5、村及社区生态环境保护建设资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 村及社区生态环境保护建设资金。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 19 万元, 实际支出 19 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 各村及社区的卫生情况有所改善、村容村貌有所改变, 达到预期的经济、生态环境效益。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	村及社区环境整治项目				
主管部门及代码		实施单位	河阴镇人民政府		
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	19	19	17.1	89%
	其中: 财政拨款	19	19	17.1	89%
	其他资金				

年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全镇环境卫生垃圾清理、拉运、处理。			完成年度预算的 89%				
	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: 垃圾清理雇佣车辆 550 辆次, 每车 100 元, 费 用 5.5 万元;	5.5	5.5			
			指标 2: 垃圾清理 550 人次, 每次 100 元, 费用 5.5 万元;	5.5	5.5			
			指标 3: 垃圾清理车维修等 费用 2.8 万元;	2.8	2.8			
			指标 4: 保洁工具等	3.3	3.3			
		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: 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			
		指标 2: 为村经济建设和居民生活提供了良好的外部环境			
				
	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:					

十三、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，贵德县河阴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 1 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 1 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：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

八、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。