

贵德县拉西瓦镇人民政府

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、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）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、 县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。（2）制定并组织实施村镇建设规划，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他事项。

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：贵德县拉西瓦镇人民政府部门本级，无二级单位。

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	1144.06	一、一般公共服务支出	29	465.63
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	4.40
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	1057.07	七、文化旅游体育与传媒支出	35	14.25
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.10
	9		九、卫生健康支出	37	0.99
	10		十、节能环保支出	38	9.00
	11		十一、城乡社区支出	39	296.72
	12		十二、农林水支出	40	1612.66
	13		十三、交通运输支出	41	8.43
	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	0.39
	19		十九、住房保障支出	47	30.46
	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	0.50
	23			51	
本年收入合计	24	2201.13	本年支出合计	52	2500.54
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	533.46	年末结转和结余	54	243.05
	27			55	
总计	28	2734.59	总计	56	2734.59

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		2,201.13	1,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057.07
20	一般公共服务支出	455.64	411.88	0.00	0.00	0.00	0.00	43.76
20101	人大事务	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
2010199	其他人大事务支出	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.68	407.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	42.30	42.30	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	106.07	106.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
2012999	其他群众团体事务支出	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45
20132	组织事务	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48
2013299	其他组织事务支出	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.48
20136	其他共产党组织事务支出	7.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80
2013699	其他共产党组织	7.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80

	事务支出							
204	公共安全支出	2.40	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
20402	公安	2.40	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
2040299	其他公安支出	2.40	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
20701	文化和旅游	5.48	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
2070108	文化活动	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070109	群众文化	0.98	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	67.47	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20
20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	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
20820	临时救助	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2082001	临时救助支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2100409	重大公共卫生专项	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2129901	2129901	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
213	农林水支出	1,492.88	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.88
21301	农业	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.86
2130299	其他林业和草原支出	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.86
21303	水利	6.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
21305	扶贫	969.00	337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	631.82
2130504	农村基础设施建设	633.00	316.18	0.00	0.00	0.00	0.00	316.82
2130505	生产发展	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	253.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
214	交通运输支出	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
21401	公路水路运输	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
2140106	公路养护	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.59
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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
22999	其他支出	0.50	0.50	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
---------	------	------	------	------	------	------	------	------

支出决算表

公开 03 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		2,500.54	781.09	1,719.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.63	347.78	117.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	411.08	311.74	99.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	259.31	259.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	42.30	42.30	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	106.07	10.13	95.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2012999	其他群众团体事务支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.28	16.78	18.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.28	16.78	18.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.25	5.87	8.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	5.08	5.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.10	57.10	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政 单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫 生机构支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	296.72	0.00	296.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,612.66	330.82	1,281.84	0.00	0.00	0.00
21301	农业	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	81.43	0.00	81.43	0.00	0.00	0.00

21303	水利	6.20	5.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,170.88	21.00	1,149.88	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	709.00	0.00	709.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	440.87	0.00	440.87	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	252.96	203.62	49.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议 的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和 村党支部的补助	203.62	203.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革 支出	47.34	0.00	47.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.43	2.78	5.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	8.43	2.78	5.65	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	8.43	2.78	5.65	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	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
22999	其他支出	0.50	0.50	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

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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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	1144.06	一、一般公共服务支出	30	411.88	411.88	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	1.44	1.44	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	0.50	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	43.27	43.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	9.00	9.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	130.00	130.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	847.00	847.00	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	30.46	30.46	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	1144.06	本年支出合计	53	1474.06	1474.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	330.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	330.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1474.06	总计	58	1474.06	1474.06	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：贵德县拉西瓦镇人民政府

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		1,474.06	722.94	751.13
201	一般公共服务支出	411.88	315.94	95.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.68	311.74	95.94
2010301	行政运行	259.31	259.31	0.00
2010303	机关服务	42.30	42.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.07	10.13	95.94
20136	其他共产党组织事务支出	4.20	4.20	0.00
2013699	其他共产党组织事务支出	4.20	4.20	0.00
204	公共安全支出	1.44	1.44	0.00
20402	公安	1.44	1.44	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	1.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.21	6.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	2129901	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	847.00	330.82	516.18
21301	农业	101.20	101.20	0.00
2130104	事业运行	101.20	101.20	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00

21305	扶贫	537.18	21.00	516.18
2130504	农村基础设施建设	516.18	0.00	516.18
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00
21307	农村综合改革	203.62	203.62	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.62	203.62	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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支出决算表

公开 06 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	433.95	302	商品和服务支出	112.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.06	30201	办公费	35.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.55	30202	印刷费	27.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	46.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.94
30106	伙食补助费	7.13	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.45	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	1.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.41	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	0.34	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.06	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	4.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	175.78	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	4.47	30217	公务招待费	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	153.27	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	13.71	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	4.83	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	18.04	30239	其他交通费用	4.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.85			
人员经费合计		609.73	公用经费合计					113.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：贵德县拉西瓦镇人民政府

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.80	0.00	4.84	0.00	4.84	2.96	4.83	0.00	4.83	0.00	4.83	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数据：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2

国内公务接待批次（个）	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: 贵德县拉西瓦镇人民政府

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门: 贵德县拉西瓦镇人民政府

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		1,474.06	722.94	751.13
201	一般公共服务支出	411.88	315.94	95.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.68	311.74	95.94
2010301	行政运行	259.31	259.31	0.00
2010303	机关服务	42.30	42.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	106.07	10.13	95.94
20136	其他共产党组织事务支出	4.20	4.20	0.00
2013699	其他共产党组织事务支出	4.20	4.20	0.00
204	公共安全支出	1.44	1.44	0.00
20402	公安	1.44	1.44	0.00
2040299	其他公安支出	1.44	1.44	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00
2070109	群众文化	0.50	0.50	0.00

208	社会保障和就业支出	43.27	43.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	43.27	43.27	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.21	6.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00
2110402	农村环境保护	9.00	0.00	9.00
212	城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
21299	其他城乡社区支出	130.00	0.00	130.00
2129901	2129901	130.00	0.00	130.00
213	农林水支出	847.00	330.82	516.18
21301	农业	101.20	101.20	0.00
2130104	事业运行	101.20	101.20	0.00
21303	水利	5.00	5.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00
21305	扶贫	537.18	21.00	516.18
2130504	农村基础设施建设	516.18	0.00	516.18
2130599	其他扶贫支出	21.00	21.00	0.00
21307	农村综合改革	203.62	203.62	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203.62	203.62	0.00
221	住房保障支出	30.46	30.46	0.00
22102	住房改革支出	30.46	30.46	0.00
2210201	住房公积金	30.46	30.46	0.00
229	其他支出	0.50	0.50	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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：拉西瓦镇人民政府

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		113.21
302	商品和服务支出	112.27
30201	办公费	35.98
30202	印刷费	27.06

30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.05
30206	电费	1.18
30207	邮电费	6.05
30208	取暖费	1.18
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.9
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.83
30214	租赁费	0.00
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	13.71
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	4.83
30239	其他交通费用	4.21
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.85
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.94
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：拉西瓦镇人民政府

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	95.58
1. 政府采购货物支出	2	50.85
2. 政府采购工程支出	3	44.73
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 贵德县拉西瓦镇人民政府 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 2734.59 万元，较上年收入、支出总计增加 762.85 万元。主要原因是：增加了昨那村集体经济发展资金、防汛经费、精准扶贫工作专项经费，扶贫局下拨贫困村和非贫困村的村集体经济发展分红资金及扶持资金。



(一) 收入总计 2734.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1144.06 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 175.08 万元，下降 13.27%，主要原因是减少了对美丽乡村建设项目资金的下达，而是从城建局下拨了

本年度的项目建设资金。

2. 其他收入 1057.07 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为扶贫局取得的贫困村和非贫困村的村集体经济发展分红资金及扶持资金收入，较上年增加 642.22 万元，增长 154.81%，主要原因是县扶贫局下拨的贫困村和非贫困村的村集体经济发展分红资金及扶持资金。

3. 年初结转和结余 533.46 万元，主要为扶贫局上年结转本年使用的美丽乡村资金、纪委村务监督委员会经费、工会经费等资金。

（二）支出总计 2734.59 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 465.63 万元，主要用于本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 77.67 万元，增长 20.02%，主要原因是人员工资增长。

2. 公共安全（类）支出 4.40 万元，占 0.18%，主要用于本单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 4.29 万元，增长 3900%，主要原因是支付村警生活补助。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出 14.25 万元，占 0.57%，主要用于本单位的文化旅游、文物、体育、新闻出版、广播电影电视等方面的支出。较上年增加 9.43 万元，增长 195.64%，主要原因是春节文化活动和农牧业会议活动支出

增加。

4. 社会保障和就业（类）支出 57.10 万元，占 2.28%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 5.22 万元，增长 10.06%，主要原因是临时救助资金的增加。

5. 卫生健康（类）支出 0.99 万元，占 0.04%，主要用于卫生健康管理事务、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 25.01 万元，下降 96.19%，主要原因是半年度计生人员工资不在本单位发放，计生经费支出减少。

6. 节能环保（类）支出 9 万元，占 0.36%，主要用于环境保护管理事务、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 5.49 万元，下降 37.89%，其他单位拨入的节能环保类资金减少。

7. 城乡社区（类）支出 296.72 万元，占 11.87%，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。较上年增加 291.47 万元，增长 5551.81%，主要原因是增加了美丽乡村建设资金。

8. 农林水（类）支出 1612.66 万元，占 64.49%，主要用

于农业、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 712.95 万元，增长 79.24%，主要原因是精准扶贫专项工作经费支出增加。

9. 交通运输（类）支出 8.43 万元，占 0.34%，主要用于公路水路运输、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 0.67 万元，增长 8.63%，主要原因是入村工作次数增加，开支增加。

10. 自然资源海洋气象（类）支出 0.39 万元，占 0.02%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年减少 0.22 万元，下降 36.07%，主要原因是该资金为上年结转的土地确权工作经费，本年度已实现全部支出。

11. 住房保障（类）支出 30.46 万元，占 1.22%，主要用于本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 2.03 万元，增长 7.14%，主要原因是人员增加，住房公积金缴费增加。

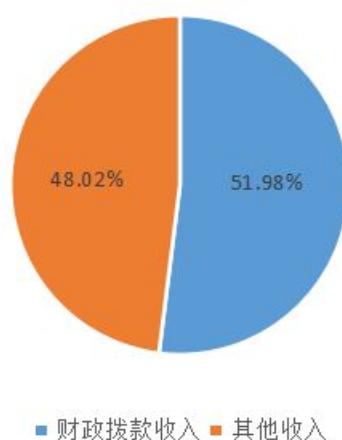
12. 其他（类）支出 0.5 万元，占 0.02%，主要用于本单位方面的支出。较上年减少 8.9 万元，下降 94.68%，主要原因是科目调整。

13. 年末结转和结余 234.05 万元，为本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。

二、收入情况说明

本年收入合计 2201.13 万元，其中：财政拨款收入 1144.06 万元，占 51.98%；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 1057.07 万元，占 48.02%。

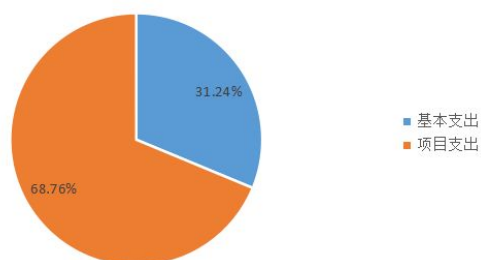
收入情况



三、支出情况说明

本年支出合计 2500.54 万元，其中：基本支出 781.09 万元，占 31.24%；项目支出 1719.44 万元，占 68.76%；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%。

支出情况



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 1474.06 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 98.91 万元，增长 7.19%。主要原因是增加了昨那村集体经济发展资金、防汛经费、精准扶贫工作专项经费，扶贫局下拨贫困村和非贫困村的村集体经济发展分红资金及扶持资金。

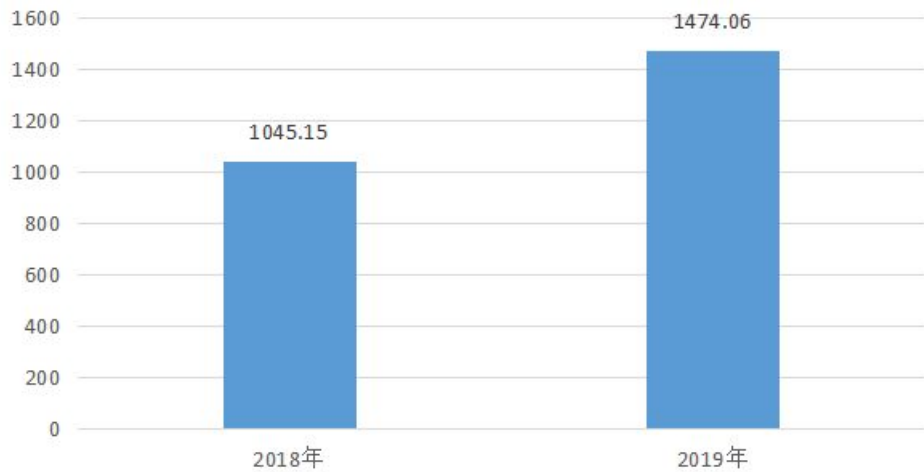


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 1474.06 万元，占本年支出合计的 53.9%。较上年增加 428.91 万元，增长 41.04%。主要原因是增加了昨那村集体经济发展资金、防汛经费、精准扶贫工作专项经费。

一般公共预算支出情况



（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 411.88 万元，占 27.94%；公共安全（类）支出 1.44 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.5 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 43.27 万元，占 2.94%；节能环保（类）支出 9 万元，占 0.61%；城乡社区（类）支出 130 万元，占 8.82%；农林水（类）支出 847 万元，占 57.46%；住房保障（类）支出 30.46 万元，占 2.07%。

（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 1090.77 万元，支出决算为 1474.06 万元，完成年初预算的 135.14%。决算数大于预算数的主要原因是其他行业部门下拨的各项专项资金未纳入我单位年初预算，比如扶贫局下拨的贫困村集体经济发展分红资金、非贫困村集体经济发展资金及城建局下

拨的美丽乡村建设资金。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 213.16 万元，支出决算为 259.31 万元，完成年初预算的 121.65%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资的增加。

（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 46.2 万元，支出决算为 42.3 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 103.07 万元，支出决算为 106.07 万元，完成年初预算的 102.91%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党组织事务支出（款）其他共产党组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是未纳入预算。

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 1.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（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年初未纳入预算。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 3.61 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 172.02%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员增加。

（2）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 40.98 万元，支出决算为 37.06 万元，完成年初预算的 90.43%。决算数小于预算数的主要原因是调整养老保险基数。

5. 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 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨付的美丽乡村资金未纳入预算。

7、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 74.78 万元，支出决算为 101.2 万元，完成年初预算的 135.33%。决算数大于预算数的主要原因是其他行业部门下拨的各类专项资金未纳入我单位年初预算。

（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主要原因是年初未纳入预算。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 311.94 万元，支出决算为 516.18 万元。决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目支出。

（4）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是精准扶贫专项经费和产业分红资金未纳入年初预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 209.45 万元，

支出决算为 203.62 万元，完成年初预算的 97.22%。

8、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 29.38 万元，支出决算为 30.46 万元，完成年初预算的 103.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

9、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其他单位拨款未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 722.94 万元，其中：人员经费 609.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 113.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 7.80 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 61.92%，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 4.84 万元，支出决算为 4.83 万元，完成预算的 99.79%；公务接待费预算 2.96 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 4.83 万元，占 100%；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 4.83 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 4.83 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增加 0.06 万元，增长 1.26%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.06 万元，增长 1.26%，主要原因是本年度外出培训次数增多；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年度无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 1474.06 万元，占本年支出合计的 53.9%。较上年增加 428.91 万元，增长 41.04%。主要原因是本年度精准扶贫项目资金支出较大。

（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 411.88 万元，占 27.94%；**国防（类）**支出 0 万元，占 0%；**公共安全（类）**支出 1.44 万元，占 0.1%；**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 0.5 万元，占 0.03%；**社会保障和就业（类）**支出 43.27 万元，占 2.94%；**卫生健康（类）**支出 0 万元，占 0%；**节能环保（类）**支出 9 万元，占 0.61%；**城乡社区（类）**支出 130 万元，占 8.82%；**农林水（类）**支出 847 万元，占 57.46%；**住房保障（类）**支出 30.46 万元，占 2.07%，**其他支出（类）**支出 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 113.21 万元，比上年增长 6.77 万元，增长 6.36%，主要原因是物价上涨、人员变动等原因造成办公经费增长。

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 95.58 万元，其中：政府采购货物支出 50.85 万元、政府采购工程支出 44.73 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 7 项，共涉及资金 471.52 万元。根据预算绩效管理要求，拉西瓦镇人民政府组织对 2019 年度 7 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 471.52 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：完成年度预算的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

拉西瓦镇人民政府在2019年度部门决算中反映“办公楼维修及服务中心整体搬迁”、“村级运转经费”、“豆后浪美丽乡村建设追加资金”、“精准扶贫驻村工作队经费”、“廉政灶补助”、“尼那村党政军企共建缺口资金”、“农村环境保护建设资金”等7个项目绩效自评结果。

1. 办公楼维修及服务中心整体搬迁项目绩效自评综述：

绩效目标：改善办公环境，提高办公效率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为95.95万元，实际支出95.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，改善了办公环境、提高了办公效率、提高了办公满意度。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公楼维修及服务中心整体搬迁				
主管部门及代码				实施单位	拉西瓦镇人民政府	
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	95.95	95.95	95.95	100%
		其中：财政拨款	95.95	95.95	95.95	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	改善办公环境、提高办公效率			改善了办公环境、提高了办公效率		
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：办公楼维修及服务中心整体搬迁	95.95	95.95	
			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：优化办公环境	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：提高办公满意度	100%	100%	
			指标 2：			
						

2. 村级运转经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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35.5万元，实际支出35.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障村级各项事务顺利开展，村委会日常工作运转正常，加快村委会办公效率。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		村级运转经费				
主管部门及代码				实施单位	拉西瓦镇人民政府	
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	35.5	35.5	35.5	100%
		其中：财政拨款	35.5	35.5	35.5	100%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	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			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		
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：报刊费	2.5	2.5	
			指标 2：电暖费	2.2	2.2	
			指标 3：维修维护费	2	2	
			指标 4：办公费	18.9	18.9	
			指标 5：培训交通及住宿费	1.4	1.4	
			指标 6：文体活动经费	7.5	7.5	
			指标 7：劳务费	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:			
			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:			
			指标 2:			

3. 豆后浪美丽乡村建设追加资金项目绩效自评综述:

绩效目标：加快新农村建设工程，促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义现代化建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为289万元，实际支出289万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，加快了新农村建设工程，促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义现代化建设。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	豆后浪美丽乡村建设追加资金项目				
主管部门及代码		实施单位	拉西瓦镇人民政府		
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	289	289	289	100%
		其中：财政拨款	289	289	289	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加快新农村建设进程，促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义现代化建设			加快新农村建设进程，促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的社会主义现代化建设		
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：建设工程款	289	289	
			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：加快新农村建 设进程，促进生产发 展、生活宽裕、乡风文 明、村容整洁、管理民 主的社会主义现代化 建设	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：			
			指标 2：			
						

4. 精准扶贫驻村工作队经费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成。存在的主要问题：可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施：提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		精准扶贫驻村工作队经费				
主管部门及代码				实施单位	拉西瓦镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	12	12	12	100%
		其中：财政拨款	12	12	12	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫			保障扶贫工作队各项工作顺利开展，下乡入户等工作顺利完成，使我镇各贫困村尽快脱贫		
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：曲乃亥村精准扶贫驻村工作队经费	2	2	100%
			指标 2：多隆沟村精准扶贫驻村工作队经费	2	2	100%
			指标 3：曲卜藏村精准扶贫驻村工作队经费	2	2	100%
			指标 4：仍果村精准扶贫驻村工作队经费	2	2	100%
			指标 5：多拉村精准扶贫驻村工作队经费	2	2	100%
			指标 6：叶后浪村精准扶贫驻村工作队经费	2	2	100%
		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: 脱贫攻坚工作完成情况	100%	100%	100%
			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: 脱贫攻坚工作满意度	100%	100%	100%
			指标 2:			
						

5. 廉政灶补助项目绩效自评综述:

绩效目标: 提高基层干部的生活质量, 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7.13万元, 实际支出7.13万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 改善了基层干部的生活质量, 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: 提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		廉政灶补助					
主管部门及代码				实施单位	拉西瓦镇人民政府		
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	7.13	7.13	7.13	100%	
		其中：财政拨款	7.13	7.13	7.13	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	改善基层干部的生活质量，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			改善基层干部的生活质量，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			
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：年末在编在职干部 27 人，220 人/月	7.13	7.13		
			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：干部职工基本生活保障	100%	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	服务对象	指标 1：干部职工基本	100%	100%	100%	

	标	满意度指标	生活保障满意度			
			指标 2:			
						

6. 尼那村党政军企共建缺口资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 加快新农村建设进程, 促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主的社会主义现代化建设。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为22.94万元, 实际支出22.94万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 加快了新农村建设进程, 促进了生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主的社会主义现代化建设。存在的主要问题: 可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施: 提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		尼那村党政军企共建缺口资金				
主管部门及代码				实施单位	拉西瓦镇人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		22.94	22.94	22.94	100%
	其中: 财政拨款		22.94	22.94	22.94	100%
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加快新农村建设进程, 促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主的社会主义现代化建设			加快新农村建设进程, 促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主的社会主义现代化建设		
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: 建设工程款	22.94	22.94	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:			

		成本指标	指标 2:			
						
			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: 加快新农村建设进程, 促进生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整治、管理民主的社会主义现代化建设	100%	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: 优化人居环境	100%	100%	100%
			指标 2:			
						

7. 农村环境保护建设资金项目绩效自评综述:

绩效目标: 全面推进生态环境建设, 改善人居环境, 建设环境清洁优美的新农村。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为9万元, 实际支出9万元, 结转0万元, 完成年度预算的100%。通过项目实施, 全面推进生态环境建设, 改善了人居环境, 建设成环境清洁优美的新农村。存在的主要问题: 可量化的绩效申报精准度不高。下一步改进措施: 提高绩效申报编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村环境保护建设资金				
主管部门及代码				实施单位	拉西瓦镇人民政府	
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	9	9	9	100%
		其中：财政拨款	9	9	9	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	全面推进生态环境建设，改善人居环境，建设环境清洁优美的新农村			全面推进生态环境建设，改善人居环境，建设环境清洁优美的新农村		
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：垃圾清理及专人管理费用	100%	100%	100%
			指标 2：垃圾清理雇佣车辆	100%	100%	100%
			指标 3：购买清洁工具	100%	100%	100%
		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：			
			指标 2：			
						
		生态效益指标	指标 1：全面推进生态环境建设，改善人居环境，建设环境清洁优美的新农村	100%	100%	100%
			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: 预期的经济、生态环境效益	100%	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，拉西瓦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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

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、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。

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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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。