

贵德县河西镇人民政府

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县河西镇人民政府本级。

我单位内设机构 6 个，为：党政办、乡村振兴办、包村办、创建办、经济发展中心、民生服务中心。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1,658.84	一、一般公共服务支出	31	530.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.27	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	11.34
八、其他收入	8	1,189.97	八、社会保障和就业支出	38	250.50

	9		九、卫生健康支出	39	37.85
	10		十、节能环保支出	40	30.61
	11		十一、城乡社区支出	41	103.77
	12		十二、农林水支出	42	1,942.55
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	65.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	2,879.08	本年支出合计	56	2,972.77
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	475.72	年末结转和结余	58	382.03
	29			59	
总计	30	3,354.	总计	60	3,354.

		80			80
--	--	----	--	--	----

收入决算表

公开 02 表

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		2,87 9.08	1,68 9.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1,18 9.97
201	一般公共服务支出	526. 45	508. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	17.5 2
2010 1	人大事务	6.33	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.33
2010 199	其他人大事务支出	6.33	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.33
2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	502. 26	501. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.32
2010 301	行政运行	493. 08	493. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.18	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2012 9	群众团体事务	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2012 906	工会事务	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2013 2	组织事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013 299	其他组织事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2013 6	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013 699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2070 1	文化和旅游	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
2070 109	群众文化	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30
208	社会保障和就业支出	364.84	163.69	0.00	0.00	0.00	0.00	201.15
2080 2	民政管理事务	58.46	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2080 208	基层政权和社区建设	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 299	其他民政管理事务支出	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

2080 5	行政事业单位离退休	105. 68	105. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 501	行政单位离退休	23.2 6	23.2 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.5 9	60.5 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.8 3	21.8 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2081 1	残疾人事业	0.70	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.70
2081 199	其他残疾人事业支出	0.70	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.70
2082 0	临时救助	200. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
2082 001	临时救助支出	200. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	200. 00
210	卫生健康支出	36.6 0	36.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2100 4	公共卫生	36.6 0	36.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2100 409	重大公共卫生服务	36.6 0	36.6 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
211	节能环保支出	34.0 0	27.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7.00
2110 1	环境保护管理事务	1.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.00
2110 199	其他环境保护管理事务支出	1.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1.00

2110 4	自然生态保护	33.0 0	27.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.00
2110 402	农村环境保护	33.0 0	27.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6.00
212	城乡社区支出	30.2 7	30.2 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120 8	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.2 7	30.2 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2120 805	补助被征地农民支出	30.2 7	30.2 7	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
213	农林水支出	1,831.00	875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956.00
2130 1	农业	192.60	192.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 104	事业运行	181.82	181.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 135	农业资源保护修复与利用	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130 3	水利	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.63
2130 335	农村人畜饮水	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.70
2130 399	其他水利支出	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93
2130 5	扶贫	933.37	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.37
2130 504	农村基础设施建设	929.37	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.37

2130 599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2130 7	农村综合改革	686. 40	666. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20.0 0
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	638. 40	618. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20.0 0
2130 799	其他农村综合改革支出	48.0 0	48.0 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	47.6 1	47.6 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210 2	住房改革支出	47.6 1	47.6 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
2210 201	住房公积金	47.6 1	47.6 1	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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	2,972 .77	1,706 .87	1,265 .90	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	530.8 3	530.8 3	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 1	人大事务	4.61	4.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 199	其他人大事务支出	4.61	4.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务	502.2 6	502.2 6	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 301	行政运行	493.0 8	493.0 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.18	9.18	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 8	审计事务	0.11	0.11	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 899	其他审计事务支出	0.11	0.11	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2011 1	纪检监察事务	2.92	2.92	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2011 199	其他纪检监察事务支出	2.92	2.92	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2012 9	群众团体事务	8.29	8.29	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2012 906	工会事务	7.79	7.79	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2012 999	其他群众团体事务支出	0.49	0.49	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

2013 2	组织事务	5.03	5.03	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 299	其他组织事务支出	5.03	5.03	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 6	其他共产党事务支出	7.24	7.24	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2013 699	其他共产党事务支出	7.24	7.24	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2019 9	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2019 999	其他一般公共服务支出	0.38	0.38	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	0.21	0.21	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2040 3	国家安全	0.21	0.21	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2040 304	安全业务	0.21	0.21	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2040 6	司法	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2040 607	法律援助	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.34	9.94	1.40	0. 00	0. 00	0. 00
2070 1	文化和旅游	11.34	9.94	1.40	0. 00	0. 00	0. 00
2070 106	艺术表演场所	1.40	0.00	1.40	0. 00	0. 00	0. 00

2070 109	群众文化	9.94	9.94	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	250.5 0	250.5 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 2	民政管理事务	58.01	58.01	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 208	基层政权和社区建设	58.01	58.01	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 5	行政事业单位离退休	105.6 8	105.6 8	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 501	行政单位离退休	23.26	23.26	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2081 1	残疾人事业	0.48	0.48	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2081 199	其他残疾人事业支出	0.48	0.48	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 0	临时救助	86.33	86.33	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2082 001	临时救助支出	86.33	86.33	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37.85	37.85	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2100 4	公共卫生	36.60	36.60	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

2100 409	重大公共卫生服务	36.60	36.60	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2109 9	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2109 901	其他卫生健康支出	1.25	1.25	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	30.61	0.00	30.61	0. 00	0. 00	0. 00
2110 4	自然生态保护	30.61	0.00	30.61	0. 00	0. 00	0. 00
2110 402	农村环境保护	30.61	0.00	30.61	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	103.7 7	30.27	73.50	0. 00	0. 00	0. 00
2120 5	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	73.50	0. 00	0. 00	0. 00
2120 501	城乡社区环境卫生	73.50	0.00	73.50	0. 00	0. 00	0. 00
2120 8	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	30.27	30.27	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2120 805	补助被征地农民支出	30.27	30.27	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1,942 .55	799.6 6	1,142 .88	0. 00	0. 00	0. 00
2130 1	农业	192.6 0	192.6 0	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 104	事业运行	181.8 2	181.8 2	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

2130 135	农业资源保护修复与利用	10.78	10.78	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 3	水利	15.36	1.66	13.70	0. 00	0. 00	0. 00
2130 335	农村人畜饮水	13.70	0.00	13.70	0. 00	0. 00	0. 00
2130 399	其他水利支出	1.66	1.66	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 5	扶贫	934.3 8	4.00	930.3 8	0. 00	0. 00	0. 00
2130 504	农村基础设施建设	930.3 8	0.00	930.3 8	0. 00	0. 00	0. 00
2130 599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2130 7	农村综合改革	800.2 0	601.4 0	198.8 0	0. 00	0. 00	0. 00
2130 705	对村民委员会和村党支部的补助	687.6 2	601.4 0	86.22	0. 00	0. 00	0. 00
2130 706	对村集体经济组织的补助	6.33	0.00	6.33	0. 00	0. 00	0. 00
2130 799	其他农村综合改革支出	106.2 5	0.00	106.2 5	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	65.11	47.61	17.50	0. 00	0. 00	0. 00
2210 1	保障性安居工程支出	17.50	0.00	17.50	0. 00	0. 00	0. 00
2210 105	农村危房改造	17.50	0.00	17.50	0. 00	0. 00	0. 00

2210 2	住房改革支出	47.61	47.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2210 201	住房公积金	47.61	47.61	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,658.84	一、一般公共服务支出	31	508.94	508.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.27	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00

	4	四、公共安全支出	3 4	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	5	五、教育支出	3 5	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	6	六、科学技术支出	3 6	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	7	七、文化旅游体育与 传媒支出	3 7	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	8	八、社会保障和就业 支出	3 8	163.6 9	163.6 9	0.0 0	0. 00
	9	九、卫生健康支出	3 9	36.60	36.60	0.0 0	0. 00
	1 0	十、节能环保支出	4 0	27.00	27.00	0.0 0	0. 00
	1 1	十一、城乡社区支出	4 1	30.27	0.00	30. 27	0. 00
	1 2	十二、农林水支出	4 2	936.5 0	936.5 0	0.0 0	0. 00
	1 3	十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 4	十四、资源勘探信息 等支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 5	十五、商业服务业等 支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 6	十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 7	十七、援助其他地区 支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0. 00

	1 8		十八、自然资源海洋 气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	1 9		十九、住房保障支出	4 9	47.61	47.61	0.0 0	0. 00
	2 0		二十、粮油物资储备 支出	5 0	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 1		二十一、国有资本经营 预算支出	5 1	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 2		二十二、灾害防治及 应急管理支出	5 2	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 3		二十二、其他支出	5 3	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
	2 4		二十四、抗疫特别国债 安排的支出	5 4	0.00	0.00	0.0 0	0. 00
本年收入合计	2 5	1,689 .10	本年支出合计	5 5	1,750 .61	1,720 .34	30. 27	0. 00
年初财政拨款结转 和结余	2 6	62.00	年末财政拨款结转和 结余	5 6	0.50	0.50	0.0 0	0. 00
一般公共预算财 政拨款	2 7	62.00		5 7	0.00	0.00	0.0 0	
政府性基金预算 财政拨款	2 8	0.00		5 8				
国有资本经营预 算财政拨款	2 9	0.00		5 9				
总计	3 0	1,751 .11	总计	6 0	1,751 .11	1,720 .84	30. 27	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,720.3	1,554.8	165.5
		4	4	0
201	一般公共服务支出	508.94	508.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.94	501.94	0.00
2010301	行政运行	493.08	493.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	8.86	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.69	163.69	0.00
20802	民政管理事务	58.01	58.01	0.00
2080208	基层政权和社区建设	58.01	58.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.68	105.68	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00

5				
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
210	卫生健康支出	36.60	36.60	0.00
21004	公共卫生	36.60	36.60	0.00
210040 9	重大公共卫生服务	36.60	36.60	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
211040 2	农村环境保护	27.00	0.00	27.00
213	农林水支出	936.50	798.00	138.50
21301	农业	192.60	192.60	0.00
213010 4	事业运行	181.82	181.82	0.00
213013 5	农业资源保护修复与利用	10.78	10.78	0.00
21305	扶贫	16.00	4.00	12.00
213050 4	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00
213059 9	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00
21307	农村综合改革	727.90	601.40	126.50
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	680.40	601.40	79.00
213079	其他农村综合改革支出	47.50	0.00	47.50

9				
221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00
221020 1	住房公积金	47.61	47.61	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
30 1	工资福利支出	789 .44	30 2	商品和服 务支出	12 4. 52	30 7	债务利息及费用支出	0. 00
30 10 1	基本工资	206 .37	30 20 1	办公费	11 2. 94	30 70 1	国内债务付息	0. 00
30 10 2	津贴补贴	326 .25	30 20 2	印刷费	0. 34	30 70 2	国外债务付息	0. 00
30 10 3	奖金	100 .93	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0. 00
30	伙食补助费	0.0	30	手续费	0.	31	房屋建筑物购建	0.

106		0	204		00	00		00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	30206	电费	2.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	0.21	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	2.64	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	0.00	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.61	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	25.86	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00

9			4		1		
30 33	对个人和家庭的 补助	640 .88	30 21 5	会议费	0. 00	31 01 2	拆迁补偿 0. 00
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0. 00	31 01 3	公务用车购置 0. 00
30 30 2	退休费	23. 26	30 21 7	公务接 待费	0. 06	31 01 9	其他交通工具购置 0. 00
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	0. 00	31 02 1	文物和陈列品购置 0. 00
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购 置费	0. 00	31 02 2	无形资产购置 0. 00
30 30 5	生活补助	533 .00	30 22 5	专用燃 料费	0. 00	31 09 9	其他资本性支出 0. 00
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0. 00	39 9 9	其他支出 0. 00
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业 务费	0. 00	39 90 6	赠与 0. 00
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经 费	0. 00	39 90 7	国家赔偿费用支出 0. 00

30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	3908	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	2.23	3999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	84.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,430.32	公用经费合计					124.52

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

金额单位：万元

预算数	决算数	会	培
-----	-----	---	---

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	议费	训费
		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			
8.66	0.00	7.60	0.00	7.60	1.06	2.30	0.00	2.23	0.00	2.23	0.06	0.00	0.00

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)	1	国内公务接待人次(人)	8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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		0. 00	30. 27	30. 27	30. 27	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	0. 00	30. 27	30. 27	30. 27	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务 收入安排的支出	0. 00	30. 27	30. 27	30. 27	0. 00	0. 00
21208 05	补助被征地农民支出	0. 00	30. 27	30. 27	30. 27	0. 00	0. 00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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	科目名称			

编码				
栏次		1	2	3
合 计		1,750.61	1,585.11	165.50
201	一般公共服务支出	508.94	508.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	501.94	501.94	0.00
2010301	行政运行	493.08	493.08	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.86	8.86	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.69	163.69	0.00
20802	民政管理事务	58.01	58.01	0.00
2080208	基层政权和社区建设	58.01	58.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.68	105.68	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	0.00
210	卫生健康支出	36.60	36.60	0.00
21004	公共卫生	36.60	36.60	0.00
2100409	重大公共卫生服务	36.60	36.60	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
21104 02	农村环境保护	27.00	0.00	27.00
212	城乡社区支出	30.27	30.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	30.27	30.27	0.00
21208 05	补助被征地农民支出	30.27	30.27	0.00
213	农林水支出	936.50	798.00	138.50
21301	农业	192.60	192.60	0.00
21301 04	事业运行	181.82	181.82	0.00
21301 35	农业资源保护修复与利用	10.78	10.78	0.00
21305	扶贫	16.00	4.00	12.00
21305 04	农村基础设施建设	12.00	0.00	12.00
21305 99	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00
21307	农村综合改革	727.90	601.40	126.50
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	680.40	601.40	79.00
21307 99	其他农村综合改革支出	47.50	0.00	47.50
221	住房保障支出	47.61	47.61	0.00
22102	住房改革支出	47.61	47.61	0.00
22102	住房公积金	47.61	47.61	0.00

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		124.52
302	商品和服务支出	124.52
30201	办公费	112.94
30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.10
30206	电费	2.38
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	2.64
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	2.61
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.06
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	0.00
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	2.23
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	0.00
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

政府采购支出情况表

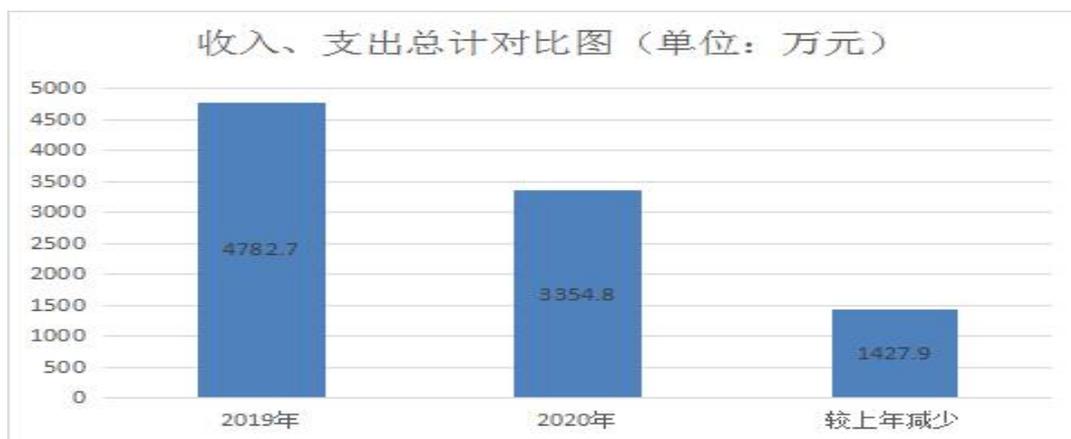
公开 12 表

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	1,340.50
1. 政府采购货物支出	2	67.26
2. 政府采购工程支出	3	1,273.25
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	1,340.21
其中：授予小微企业合同金额	6	1,340.21

第三部分贵德县河西镇人民政府 2020 年度单位决算 情况说明

一、收入支出总体情况说明



2020 年度收入、支出总计 3354.8 万元，较上年收入、支出总计各减少 1427.9 万元。主要原因是：项目支出较上年减少。其中：

（一）收入总计 3354.8 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1658.84 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 124.72 万元，增长 8.13%，主要原因是本年拨入老年人驿站建设、新时代文明实践站、村集体经济项目等资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 30.27 万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 30.27 万元，增长 100%，主要原因是本年拨入农民补助资金。

3. 其他收入 1189.97 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其他收入，较上年减少 1516.48 万元，下降 56.03%，主要原因是项目支出较上年减少。

4. 年初结转和结余 475.72 万元，为我单位上年结转本年使用的救助、项目等资金。

(二) 支出总计 3354.8 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）530.83 万元，占 15.82%，主要用于河西镇人民政府保障机构正常运转、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 32.48 万元，下降 5.77%，主要原因是人员调出和退休。

2. 公共安全支出（类）0.21 万元，占 0.01%，主要用于河西镇人民政府维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 6.75 万元，下降 96.98%，主要原因是村警工资由公安局发放，不再转入本单位账户中。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）11.34 万元，占 0.34%，主要用于河西镇人民政府的文化、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 48.75 万元，下降 81.13%，主要原因是因疫情影响，文化活动减少。

4. 社会保障和就业支出（类）250.5 万元，占 7.47%，主要用于河西镇人民政府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 55.07 万元，增长 28.18%，主要原因是新增退休人员、退休和遗属工资增长及有工资补发。

5. 卫生健康支出（类）37.85 万元，占 1.13%，主要用于河西镇人民政府的卫生健康管理事务、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。较上年增加 34.55 万元，增长 1046.96%，主要原因是因疫情拨入疫情防控资金。

6. 节能环保支出（类）30.61 万元，占 0.91%，主要用于河西镇人民政府的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 2.48 万元，增长 8.82%，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增加。

7. 城乡社区支出（类）103.77 万元，占 3.09%，主要用于河西镇人民政府的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 69.24 万元，增长 200.52%，主要原因是城乡社区建设项目增加。

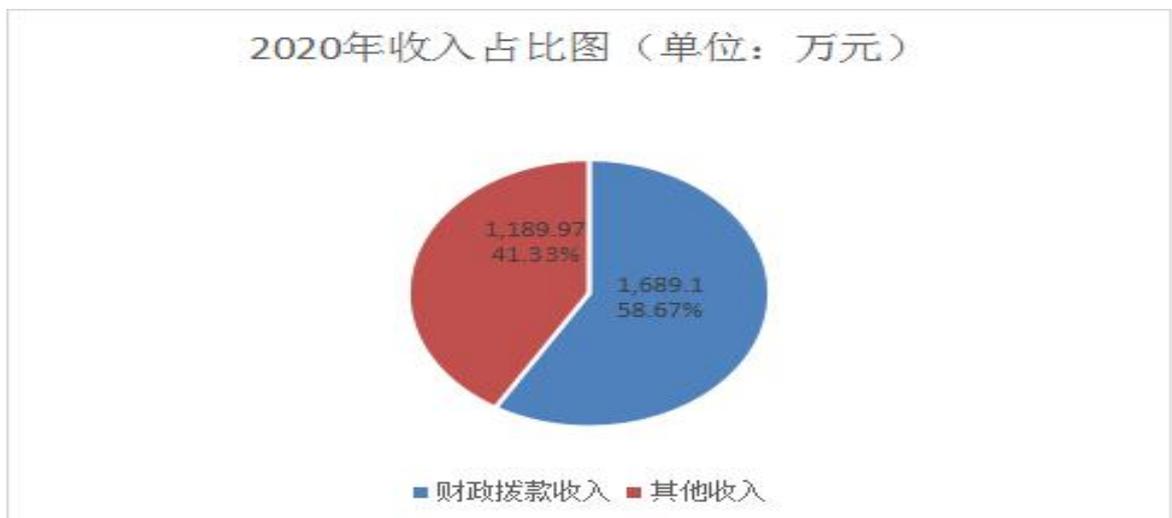
8. 农林水支出（类）1942.55 万元，占 57.9%，主要用于河西镇人民政府的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少 1349.51 万元，下降 40.98%，主要原因是项目支出较上年减少。

9. 住房保障支出（类）65.11 万元，占 1.94%，主要用于河西镇人民政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 12.92 万元，下降 16.56%，主要原因是退休人员增加。

10. 年末结转和结余 382.03 万元，为我单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

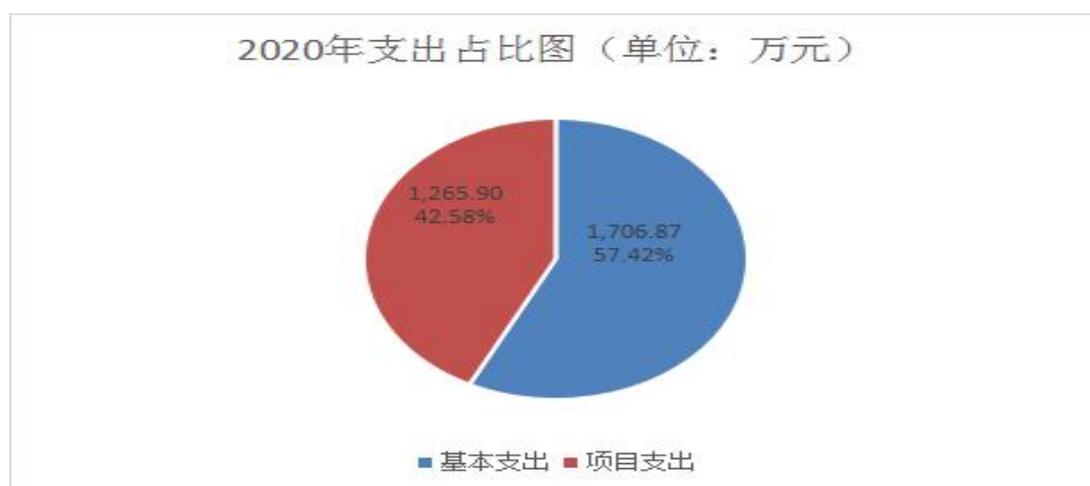
二、收入情况说明

本年收入合计 2879.08 万元，其中：财政拨款收入 1689.1 万元，占 58.67%；其他收入 1189.97 万元，占 41.33%。



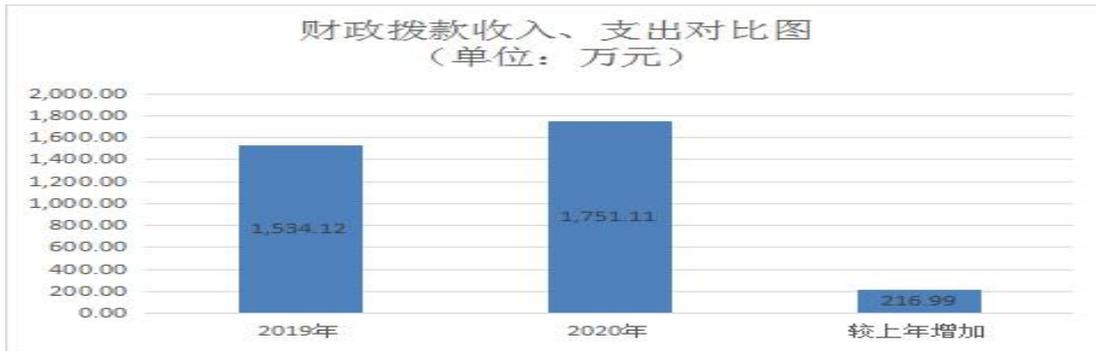
三、支出情况说明

本年支出合计 2972.77 万元，其中：基本支出 1706.87 万元，占 57.42%；项目支出 1265.9 万元，占 42.58%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1751.11 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 216.99 万元，增长 14.14%。主要原因是本年拨入老年人驿站建设、新时代文明实践站、村集体经济项目等资金。



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。

2020 年度一般公共预算支出 1720.34 万元，占本年支出合计的 98.24%。较上年增加 186.22 万元，增长 12.14%。主要原因是本年拨入老年人驿站建设、新时代文明实践站、村集体经济项目等资金。



(二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）508.94 万元，占 29.58%；社会保障和就

业支出（类）163.69万元，占9.51%；卫生健康支出（类）36.6万元，占2.13%；节能环保支出（类）27万元，占1.57%；农林水支出（类）936.5万元，占54.44%；住房保障支出（类）47.61万元，占2.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为1574.26万元，支出决算为1720.34万元，完成年初预算的109.28%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员和各类津贴补贴的变动。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478.88万元，支出决算为493.08万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加各类津贴补贴增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算数支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）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 7.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款，大部分为政法委拨付的维稳经费。

2. 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 52.89 万元，支出决算为 58.01 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资增长。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.51 万元，支出决算为 23.36 万元，完成年初预算的 311.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、补发退休及遗属工资。

（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 61.69 万元，支出决算为 60.59 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.83 万元，决算数大于预算数的主要

原因是从养老金里分离出来。

3、卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年财政拨入疫情防控资金。

4、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 27 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算数支出。

5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 176.73 万元，支出决算为 181.82 万元，完成年初预算的 102.88%。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）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.78 万元，决算数大于预算数的主要原因本年拨入拆迁款。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因按预算数支

出。

(4) 农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项)。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因按预算数支出。

(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支出(项)。年初预算为 629.55 万元，支出决算为 680.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入老年人驿站及新时代文明实践站资金。

(6) 农林水支出(类)农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入村集体经济项目资金。

6、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 49.95 万元，支出决算为 47.61 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1554.84 万元，其中：人员经费 1430.32 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 124.52 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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.66 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 26.56%，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 2.23 万元，完成预算的 29.34%；公务接待费预算 1.06 万元，支出决算为

0.06 万元，完成预算的 5.66%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 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 2.23 万元，占 96.96%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 2.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县河西镇人民政府单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.23 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 2.23 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.06 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.27 万元，下降 49.67%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度机上年度均未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 2.16 万元，下降 49.20%，主要原因是压减了“三公”经费；公务接待费支出决算数比上年数

减少 0.12 万元，下降 66.67%。主要原因是压减了“三公”经费，本年度公务接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 30.27 万元，本年支出 30.27 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）30.27 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

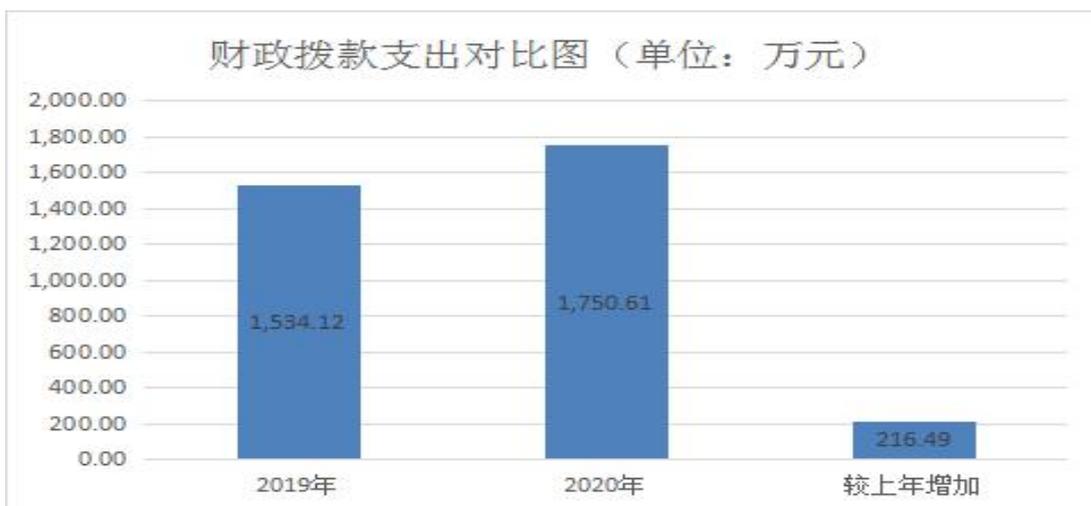
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1750.61 万元，占本年支出合计的 58.89%。较上年增加 216.49 万元，增长 14.11%。主要原因是本年拨入老年驿站建设、新时代文明实践站、村集体经济等资金。



(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）508.94 万元，占 29.07%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）163.69 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）36.6 万元，占 2.09%；节能环保支出（类）27 万元，占 1.54%；城乡社区支出（类）30.27 万元，占 1.73%；农林水支出（类）936.5 万元，占 53.5%；住房保障支出（类）47.61 万元，占 2.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 124.52 万元，比上年减少 94.13 万元，下降 43.05%，主要原因是奖励性经费减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1340.5 万元，其中：政府采购货物支出 67.26 万元、政府采购工程支出 1273.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1340.21 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 1340.21 万元，占政府采购支出总额

的 99.98%。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 163.86 万元。根据预算绩效管理要求，河西镇人民政府组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 163.86 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按预算数完成。

(二) 项目绩效自评结果。

河西镇人民政府在2020年度单位决算中反映“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”“上刘屯拆迁整治”等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：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。

2. 社区工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。

3、廉政食堂补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：廉政食堂补助经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.86万元，实际支出8.86万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证干部能按时吃到简单有营养的饭菜问题。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。

4、精准扶贫驻村工作组经费项目绩效自评综述：

绩效目标：精准扶贫驻村工作组经费。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。

5、环境整治项目绩效自评综述：

绩效目标：环境整治项目。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。

6、上刘屯拆迁整治项目绩效自评综述

绩效目标：上刘屯拆迁整治。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，道路通畅、整洁，改善了村容村貌，有利于村级经济事务的发展和开展工作。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政

拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。