

贵德县拉西瓦镇人民政府

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、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：贵德县拉西瓦镇人民政府部门本级。我单位内设机构 0 个。

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	918.40	一、一般公共服务支出	31	328.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	10.31
八、其他收入	8	633.89	八、社会保障和就业支出	38	115.35
	9		九、卫生健康支出	39	12.00
	10		十、节能环保支出	40	35.97
	11		十一、城乡社区支出	41	14.88
	12		十二、农林水支出	42	1,229.15
	13		十三、交通运输支出	43	0.94
	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	29.34
	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	1,552.28	本年支出合计	56	1,775.99
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	256.05	年末结转和结余	58	32.34
	29			59	
总计	30	1,808.34	总计	60	1,808.34

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		1,552.2 8	918.4 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	633.8 9
201	一般公共服务支出	329.98	319.7 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	10.25
20101	人大事务	3.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.20
201019	其他人大事务支出	3.20	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.20
20102	政协事务	0.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.70
201029	其他政协事务支出	0.70	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.73	312.7 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201030	行政运行	295.60	295.6 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

201039 9	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13	17.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20129	群众团体事务	4.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.35
201299 9	其他群众团体事务支出	4.35	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	4.35
20132	组织事务	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.00
201329 9	其他组织事务支出	2.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
201369 9	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.10	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.60
20701	文化和旅游	8.10	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.60
207010 8	文化活动	8.10	0.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	7.60
208	社会保障和就业支出	118.50	52.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	66.02
20802	民政管理事务	0.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.42
208029 9	其他民政管理事务支出	0.42	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.42
20805	行政事业单位离退休	52.48	52.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

208050 1	行政单位离退休	6.56	6.56	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208050 6	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20811	残疾人事业	0.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.60
208119 9	其他残疾人事业支出	0.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.60
20820	临时救助	65.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65.00
208200 1	临时救助支出	65.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	65.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210040 9	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	40.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	31.00
21104	自然生态保护	40.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	31.00
211040 2	农村环境保护	40.00	9.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	31.00
212	城乡社区支出	14.88	14.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

21299	其他城乡社区支出	14.88	14.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
212990	其他城乡社区支出	14.88	14.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1				0	0	0	0	
213	农林水支出	999.49	480.4	0.0	0.0	0.0	0.0	519.0
			7	0	0	0	0	1
21301	农业	128.31	128.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
			1	0	0	0	0	
213010	事业运行	128.31	128.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
4			1	0	0	0	0	
21305	扶贫	591.88	72.87	0.0	0.0	0.0	0.0	519.0
				0	0	0	0	1
213050	农村基础设施建设	533.38	14.37	0.0	0.0	0.0	0.0	519.0
4				0	0	0	0	1
213059	其他扶贫支出	58.50	58.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
9				0	0	0	0	
21307	农村综合改革	279.29	279.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
			9	0	0	0	0	
213070	对村民委员会和村党支部的补助	229.29	229.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
5			9	0	0	0	0	
213079	其他农村综合改革支出	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
9				0	0	0	0	
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
				0	0	0	0	
221020	住房公积金	29.34	29.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
1				0	0	0	0	

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		1,775.99	889.38	886.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.06	318.06	10.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.73	302.73	10.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	295.60	295.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13	7.13	10.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.31	6.69	3.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.35	115.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	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	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	62.39	62.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	14.88	0.00	14.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,229.15	371.97	857.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业	128.31	128.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	128.31	128.31	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
21305	扶贫	717.93	24.37	693.56	0.00	0.00	0.00

2130504	农村基础设施建设	657.38	14.37	643.01	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.50	10.00	48.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	301.48	219.29	82.18	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.29	219.29	32.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	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	918.40	一、一般公共服务支出	31	319.73	319.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

			6			0	0
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	3 7	0.50	0.50	0.0 0	0.0 0
	8	八、社会保障和就业支出	3 8	52.48	52.48	0.0 0	0.0 0
	9	九、卫生健康支出	3 9	12.00	12.00	0.0 0	0.0 0
	1 0	十、节能环保支出	4 0	9.00	9.00	0.0 0	0.0 0
	1 1	十一、城乡社区支出	4 1	14.88	14.88	0.0 0	0.0 0
	1 2	十二、农林水支出	4 2	499.9 9	499.9 9	0.0 0	0.0 0
	1 3	十三、交通运输支出	4 3	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 4	十四、资源勘探信息等支出	4 4	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 5	十五、商业服务业等支出	4 5	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 6	十六、金融支出	4 6	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 7	十七、援助其他地区支出	4 7	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 8	十八、自然资源海洋气象等支出	4 8	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0
	1 9	十九、住房保障支出	4 9	29.34	29.34	0.0 0	0.0 0
	2	二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0

	0			0			0	0
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	1			1			0	0
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	2			2			0	0
	2		二十二、其他支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	3			3			0	0
	2		二十四、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.0	0.0
	4			4			0	0
本年收入合计	2	918.4	本年支出合计	5	937.9	937.9	0.0	0.0
	5	0		5	2	2	0	0
年初财政拨款结转和结余	2	22.00	年末财政拨款结转和结余	5	2.48	2.48	0.0	0.0
	6			6			0	0
一般公共预算财政拨款	2	22.00		5	0.00	0.00	0.0	
	7			7			0	
政府性基金预算财政拨款	2	0.00		5				
	8			8				
国有资本经营预算财政拨款	2	0.00		5				
	9			9				
总计	3	940.4	总计	6	940.4	940.4	0.0	0.0
	0	0		0	0	0	0	0

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		937.92	785.02	152.90
201	一般公共服务支出	319.73	309.73	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.73	302.73	10.00
2010301	行政运行	295.60	295.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13	7.13	10.00
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
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
2070108	文化活动	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.48	52.48	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00

212	城乡社区支出	14.88	0.00	14.88
21299	其他城乡社区支出	14.88	0.00	14.88
2129901	其他城乡社区支出	14.88	0.00	14.88
213	农林水支出	499.99	371.97	128.02
21301	农业	128.31	128.31	0.00
2130104	事业运行	128.31	128.31	0.00
21305	扶贫	72.87	24.37	48.50
2130504	农村基础设施建设	14.37	14.37	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.50	10.00	48.50
21307	农村综合改革	298.81	219.29	79.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.29	219.29	32.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.52	0.00	47.52
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	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
301	工资福利支出	466 .15	302	商品和服务支 出	92. 28	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	102 .23	302 01	办公费	34. 68	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	130 .93	302 02	印刷费	21. 69	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	86. 42	302 03	咨询费	2.0 0	310	资本性支出	3.00
301 06	伙食补助费	0.0 0	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	58. 63	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置	3.00
301 08	机关事业单位基本 养老保险缴费	32. 88	302 06	电费	1.2 5	310 03	专用设备购置	0.00
301 09	职业年金缴费	13. 03	302 07	邮电费	2.9 6	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险 缴费	0.0 0	302 08	取暖费	0.3 1	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.0 0	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00

301 12	其他社会保障缴费	0.4 9	302 11	差旅费	3.4 6	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	29. 34	302 12	因公出国 (境) 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	0.0 0	302 13	维修(护)费	2.7 3	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	12. 19	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	223 .59	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	5.8 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职(役)费	0.0 0	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303 04	抚恤金	0.0 0	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
303 05	生活补助	184 .55	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	8.0 2	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.7 5	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00

303 10	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运 行维护费	3.1 3	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费 用	1.1 2			
303 99	其他对个人和家庭 的补助	32. 48	302 40	税金及附加 费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和 服务支出	10. 94			
人员经费合计		689 .74	公用经费合计					95.28

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 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
4.7 7	0.00	4.77	0.00	4.77	0.0 0	3.1 3	0.00	3.1 3	0.0 0	3.1 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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 人次数（人）	0

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							

注：此表为空表

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		937.92	785.02	152.90
201	一般公共服务支出	319.73	309.73	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	312.73	302.73	10.00
2010301	行政运行	295.60	295.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.13	7.13	10.00
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
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
2070108	文化活动	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	52.48	52.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.48	52.48	0.00
2080501	行政单位离退休	6.56	6.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	0.00
210	卫生健康支出	12.00	12.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00
2110402	农村环境保护	9.00	9.00	0.00

212	城乡社区支出	14.88	0.00	14.88
21299	其他城乡社区支出	14.88	0.00	14.88
2129901	其他城乡社区支出	14.88	0.00	14.88
213	农林水支出	499.99	371.97	128.02
21301	农业	128.31	128.31	0.00
2130104	事业运行	128.31	128.31	0.00
21305	扶贫	72.87	24.37	48.50
2130504	农村基础设施建设	14.37	14.37	0.00
2130599	其他扶贫支出	58.50	10.00	48.50
21307	农村综合改革	298.81	219.29	79.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.29	219.29	32.00
2130799	其他农村综合改革支出	47.52	0.00	47.52
221	住房保障支出	29.34	29.34	0.00
22102	住房改革支出	29.34	29.34	0.00
2210201	住房公积金	29.34	29.34	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		95.28
302	商品和服务支出	92.28
30201	办公费	34.68
30202	印刷费	21.69
30203	咨询费	2.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00

30206	电费	1.25
30207	邮电费	2.96
30208	取暖费	0.31
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.46
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	2.73
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
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	8.02
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	3.13
30239	其他交通费用	1.12
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.94
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	3.00
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	75.56
1. 政府采购货物支出	2	22.34
2. 政府采购工程支出	3	49.60
3. 政府采购服务支出	4	3.62
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	75.56
其中：授予小微企业合同金额	6	75.56

第三部分贵德县拉西瓦镇人民政府

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 1808.34 万元，较上年收入、支出总计减少 926.25 万元。主要原因是：一是年末实有人数减少；二是本年度实施项目减少，上级下达建设资金减少。

其中：



（一）收入总计 1808.34 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 918.4 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。较上年减少 225.66 万元，下降 19.72%，主要原因是一是人员工资的减少；二是项目建设专项资金减少。

2. 其他收入 633.89 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各单位的往来收入，较上年减少 423.18 万元，下降 40.03%，主要原因是扶贫局下拨的贫困村扶持资金中部分资金下拨到村级账户，非贫困村的村集体经济发展分红资金按协议投入到力盟商业，逐步产生收益。

3. 年初结转和结余 256.05 万元，为我单位上年结转本年使用的专项资金主要是：5 个贫困村光伏扶贫收益金、县生态局拨付生态文明村、镇经费等。

（二）支出总计 1808.34 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）328.06 万元，占 18.14%，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。较上年减少 137.57 万元，下降 29.54%，主要原因我镇本年编制人员比上年是人员调出工资减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）10.31 万元，占 0.57%，主要用于本单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 3.94 万元，下降 27.65%，主要原因是按照新冠疫情防控要求文化、体育、春节文化、牧业会活动支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）115.35 万元，占 6.38%，

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 58.25 万元，增长 102.01%，主要原因是新冠疫情临时救助资金、就业补助等福利支出增加。

4. 卫生健康支出（类）12.00 万元，占 0.66%，主要用于本单位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 11.01 万元，增长 1112.12%，主要原因是 2020 年发生新冠疫情，对村镇防疫站点工作人员生活补助增加，进而卫生健康支出增加。

5. 节能环保支出（类）35.97 万元，占 1.99%，主要用于本单位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 26.97 万元，增长 299.67%，主要原因是生态文明乡镇村奖补资金增加。

6. 城乡社区支出（类）14.88 万元，占 0.82%，主要用于本单位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。较上年减少 281.84 万元，下降 94.98%，主要原因是高原美丽乡村实施数量减少，相应的建设资金减少。

7. 农林水支出（类）1229.15 万元，占 67.97%，主要用于我单位的农业农村、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 383.51 万元，下降 23.78%，主要原因是上级部门对农林水建设性项目扶持力度减弱。

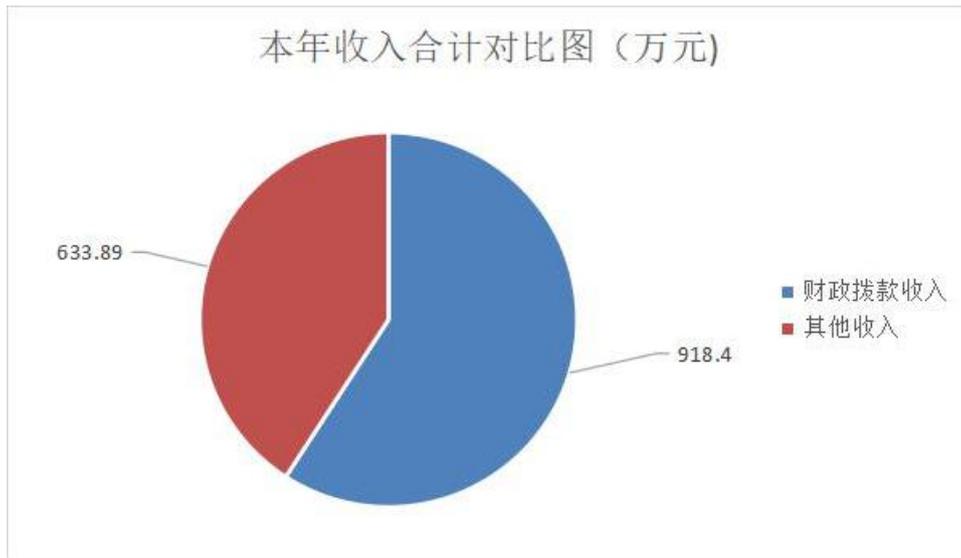
8. 交通运输支出（类）0.94 万元，占 0.052%，主要用于本单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年减少 7.49 万元，下降 88.85%，主要原因是县交通局拨付村级公路养护费，直接转入第三方账户，未拨入我单位。

9. 住房保障支出（类）29.34 万元，占 1.62%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 1.12 万元，下降 3.68%，主要原因是单位人员提拔、调出较多，住房保障支出减少。

10. 年末结转和结余 32.34 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。

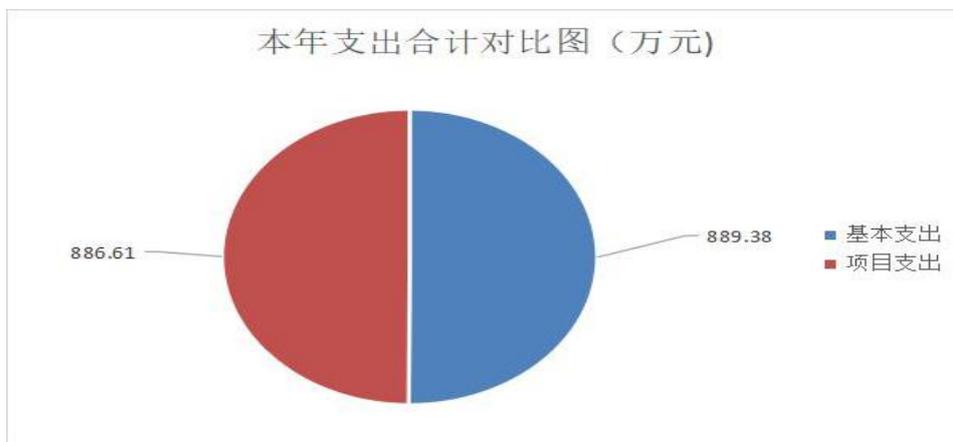
二、收入情况说明

本年收入合计 1552.28 万元，其中：财政拨款收入 918.4 万元，占 59.16%；其他收入 633.89 万元，占 40.84%。



三、支出情况说明

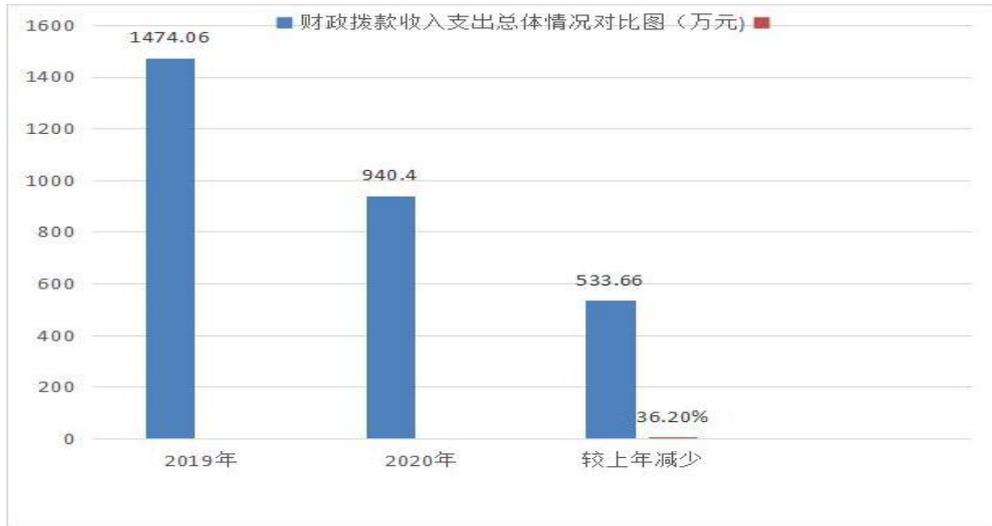
本年支出合计 1775.99 万元，其中：基本支出 889.38 万元，占 50.08%；项目支出 886.61 万元，占 49.92%；



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 940.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 533.66 万元，下降 36.20%。主要原因是：一是防汛经费、精准扶贫专项经费减少，二是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部分资金下拨到村级账户，三是单位编制人员政策性

增资。



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 937.92 万元，占本年支出合计的 52.81%。较上年减少 536.14 万元，下降 36.37%。主要原因是：一是防汛经费、精准扶贫专项经费减少；二是人员调出。



（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：一般公共预算服务支出（类）319.73 万元，占 34.09%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.50 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）52.48 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）12.00 万元，占 1.28%；节能环保支出（类）9.00 万元，占 0.96%；城乡社区支出（类）14.88 万元，占 1.59%；农林水支出（类）499.99 万元，占 53.31%；住房保障支出（类）29.34 万元，占 3.13%。

（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804.19万元，支出决算为937.92万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于预算数的主要原因是一是退休人员统筹外工资增加，二是退休人员发放的奖金、目标考核奖、民族团结奖未纳入年初预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出（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 301.38 万元，支出决算为 295.6 万元，完成年初预算的 98.08%。决算

数小于预算数的主要原因是：一是上级专项项目减少，二是人员调出各类津贴补贴减少。

(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 7.13 万元，支出决算为 17.13 万元，完成年初预算的 240.25%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上级单位拨款，财政拨款项目增加。

(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 0.00 万元，支出决算为 7.00 万元，决算数大于预算数主要原因是县政法委拨付的维稳经费未纳入年初预算。

2、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）文化旅游体育与传媒支出（款）文化活动（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是举行“春耕”“藏舞”传统文化活动需求，县文化局拨付的文化活动经费未纳入年初预算。

3、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） 行政单位离退休（项）。年初预算为 5.92万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 110.81%。决算数大于预算数的主要原因是：一是退休人员统筹外工资增加，二是退休人员发放的奖金、目标考核奖、民族团结奖未纳入年初预算。

（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 35.33 万元，支出决算为 32.88 万元，完成年初预算的 93.07%。决算数小于预算数的主要原因是：是缴纳社保人员调出较多，二是基本养老保险补助金额增加。

（3） 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休

（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.03 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，增加了职业年金补助金额。

4、 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 40.33 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 29.75%，决算数小于预算数的主要原因是：年度内正常落实政策性增资追加。

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 10.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是我镇

生态环境整治专项资金支出减少。

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 0.00 万元，支出决算为 14.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是拨付的美丽乡村专项奖补资金未纳入预算。

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 121.08 万元，支出决算为 128.31 万元，完成年初预算的 105.97%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性增资各类津贴补贴增加。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是：一是从县财政局存量资金中调整解决项目资金未纳入单位年初预算。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 58.50 万元，完成年初预算 585%。决算数大于预算数的主要原因是：从上级部门根据实际情况追加扶贫发展资金。

（4）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 241.2 万元，支出决算为 251.29 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数

大于预算数的主要原因是：一是村干部实行“一肩挑”工资增加；二是村干部报酬人数增加；三是落实政策性工资调资。

(5) 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 0.00 万元，支出决算为 47.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是为壮大村集体经济上级单位专项拨款增加，二是村级集体发展资金未纳入年初预算。

8、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 31.82 万元，支出决算为 29.34 万元，完成年初预算的 92.21%。决算数小于预算数的主要原因是由于乡镇工作人员调出，导致人员减少。

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 785.02 万元。其中：人员经费 689.74 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 95.28 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 4.77 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 65.62%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 4.77 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 65.62%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.13 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 3.13 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.00 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.7 万元，下降 35.2%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是是都无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.70 万元，下降 35.2%，主要原因是公车改革派车次数减少；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.00 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

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

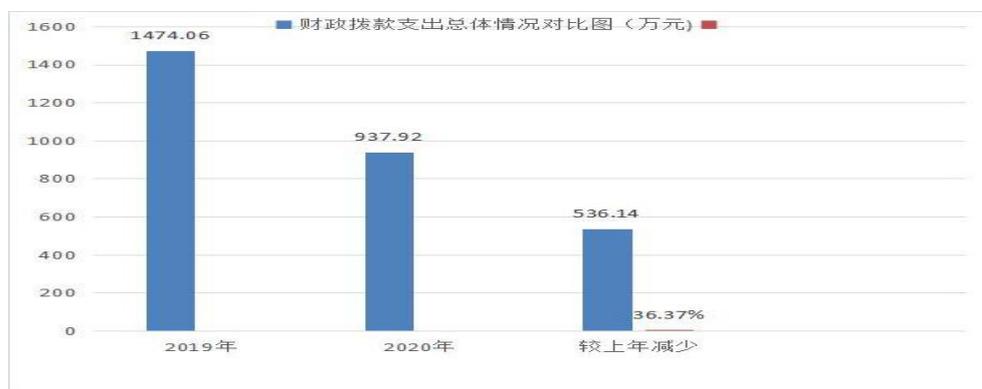
2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0.00 万元，
本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出
业务。

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 937.92 万元，占本年支出合计
的 52.81%。较上年减少 536.14 万元，下降 36.37%。主要原
因是主要原因是本年度精准扶贫项目资金支出较少。



（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）319.73 万元，占 34.08%；文化旅游体育与传媒
支出（类）0.50 万元，占 0.05%；社会保障和就业支出（类）
52.48 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）12.00 万元，占

1.28%；节能环保支出（类）9.00 万元，占 0.96%；城乡社区支出（类）14.88 万元，占 1.59%；农林水支出（类）499.99 万元，占 53.31%；住房保障支出（类）29.34 万元，占 3.13%。

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 95.28 万元，比上年减少 17.93 万元，下降 15.84%，主要原因是：一是人员变动减少办公经费缩减。二是机关日常办公用品、办公耗材、打印复印厉行节约节俭，压减一般性支出，三是严格执行政府会计制度，规范财务核算；四是采购物品在政采云平台进行，通过财政部门审核入驻平台，价格相对便宜，节约采购成本。

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 75.56 万元，其中：政府采购货物支出 22.34 万元、政府采购工程支出 49.6 万元、政府采购服务支出 3.62 万元。授予中小企业合同金额 75.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.56 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 4 项，共涉及资金 61.63 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县拉西瓦镇人民政府组织对 2020 年度 4 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 61.63 万元，占单位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。

贵德县拉西瓦镇人民政府在2020年度单位决算中反映“村级运转经费”、“精准扶贫驻村工作队经费”、“廉政灶补助”、“农村环境保护建设资金”等4个项目绩效自评结果。

1. 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。

2. 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10万元，实际支出10万元，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。

3. 廉政灶补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：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。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。

4. 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。

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，贵德县拉西瓦镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：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。