

贵德县河东乡人民政府

2021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 2021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 2021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、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 部门概况

一、部门职责

(一) 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负责抓好本乡党建工作、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。

(二) 政府职能：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。②制定并组织实施乡村建设规划，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。⑥完成上级政府交办的其他事项。⑦分事行权、分岗设权、分级授权、定期轮岗。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县河东乡人民政府。

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	2,481.33	一、一般公共服务支出	29	438.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.56	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	14.07
八、其他收入	8	783.77	八、社会保障和就业支出	36	341.77
	9		九、卫生健康支出	37	58.43
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	30.36
	12		十二、农林水支出	40	1,163.98
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	50.24

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,283.67	本年支出合计	53	2,097.33
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	168.20	年末结转和结余	55	1,354.54
总计	28	3,451.87	总计	56	3,451.87

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	3,283.67	2,499.90					783.77
201	一般公共服务支出	446.30	416.90					29.40
20101	人大事务	12.35						12.35
2010199	其他人大事务支出	12.35						12.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.40	385.40					2.00
2010301	行政运行	364.26	364.26					
2010308	信访事务	2.00						2.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.14	21.14					
20129	群众团体事务	10.20						10.20
2012906	工会事务	10.20						10.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60						0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60						0.60
20132	组织事务	5.75	1.50					4.25
2013299	其他组织事务支出	5.75	1.50					4.25
20136	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
2013699	其他共产党事务支出	30.00	30.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	15.20	13.74					1.46
20701	文化和旅游	5.76	4.30					1.46
2070108	文化活动	4.00	4.00					
2070109	群众文化	1.46						1.46
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44	9.44					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44	9.44					
208	社会保障和就业支出	331.89	331.49					0.40

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
20802	民政管理事务	127.40	127.40					
2080208	基层政权建设和社区治理	127.40	127.40					
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04					
2080501	行政单位离退休	35.37	35.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99					
20811	残疾人事业	0.40						0.40
2081199	其他残疾人事业支出	0.40						0.40
20820	临时救助	84.05	84.05					
2082001	临时救助支出	84.05	84.05					
210	卫生健康支出	58.43	58.43					
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43					
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48					
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95					
212	城乡社区支出	29.36	18.56					10.80
21205	城乡社区环境卫生	10.80						10.80
2120501	城乡社区环境卫生	10.80						10.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.56	18.56					
2120805	补助被征地农民支出	18.56	18.56					
213	农林水支出	2,352.25	1,610.53					741.72
21301	农业农村	170.34	170.34					
2130104	事业运行	170.34	170.34					
21305	扶贫	1,593.92	1,021.01					572.92
2130504	农村基础设施建设	385.92	13.01					372.92
2130505	生产发展	1,000.00	1,000.00					
2130599	其他扶贫支出	208.00	8.00					200.00
21307	农村综合改革	587.99	419.19					168.80

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.19	362.19					
2130799	其他农村综合改革支出	225.80	57.00					168.80
221	住房保障支出	50.24	50.24					
22102	住房改革支出	50.24	50.24					
2210201	住房公积金	50.24	50.24					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	2,097.33	1,185.41	911.92			
201	一般公共服务支出	438.48	364.26	74.22			
20101	人大事务	4.49		4.49			
2010199	其他人大事务支出	4.49		4.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	387.40	364.26	23.14			
2010301	行政运行	364.26	364.26				
2010308	信访事务	2.00		2.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.14		21.14			
20129	群众团体事务	6.98		6.98			
2012906	工会事务	6.98		6.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.86		1.86			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86		1.86			
20132	组织事务	5.75		5.75			
2013299	其他组织事务支出	5.75		5.75			
20136	其他共产党事务支出	32.00		32.00			
2013699	其他共产党事务支出	32.00		32.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.07		14.07			
20701	文化和旅游	4.63		4.63			
2070108	文化活动	4.00		4.00			
2070109	群众文化	0.33		0.33			
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44			
208	社会保障和就业支出	341.77	233.44	108.33			

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
20802	民政管理事务	136.70	113.40	23.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	127.40	113.40	14.00			
2080299	其他民政管理事务支出	9.30		9.30			
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04				
2080501	行政单位离退休	35.37	35.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99				
20811	残疾人事业	0.98		0.98			
2081199	其他残疾人事业支出	0.98		0.98			
20820	临时救助	84.05		84.05			
2082001	临时救助支出	84.05		84.05			
210	卫生健康支出	58.43	58.43				
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43				
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48				
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95				
212	城乡社区支出	30.36		30.36			
21205	城乡社区环境卫生	11.80		11.80			
2120501	城乡社区环境卫生	11.80		11.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.56		18.56			
2120805	补助被征地农民支出	18.56		18.56			
213	农林水支出	1,163.98	479.04	684.94			
21301	农业农村	170.34	170.34				
2130104	事业运行	170.34	170.34				
21305	扶贫	395.92		395.92			
2130504	农村基础设施建设	387.92		387.92			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	597.72	308.70	289.01			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.19	308.70	53.48			
2130799	其他农村综合改革支出	235.53		235.53			
221	住房保障支出	50.24	50.24				
22102	住房改革支出	50.24	50.24				
2210201	住房公积金	50.24	50.24				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	2,481.33	一、一般公共服务支出	31	416.90	416.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.56	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.74	13.74		
	8		八、社会保障和就业支出	38	331.49	331.49		
	9		九、卫生健康支出	39	58.43	58.43		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	18.56		18.56	
	12		十二、农林水支出	42	618.03	618.03		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	50.24	50.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,499.90	本年支出合计	55	1,507.40	1,488.83	18.56	
年初财政拨款结转和结余	26	19.71	年末财政拨款结转和结余	56	1,012.21	1,012.21		
一般公共预算财政拨款	27	19.71		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,519.60	总计	60	2,519.60	2,501.04	18.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,488.83	1,185.41	303.43
201	一般公共服务支出	416.90	364.26	52.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.40	364.26	21.14
2010301	行政运行	364.26	364.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.14		21.14
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.74		13.74
20701	文化和旅游	4.30		4.30
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
208	社会保障和就业支出	331.49	233.44	98.05
20802	民政管理事务	127.40	113.40	14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.40	113.40	14.00
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	
2080501	行政单位离退休	35.37	35.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
20820	临时救助	84.05		84.05

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
2082001	临时救助支出	84.05		84.05
210	卫生健康支出	58.43	58.43	
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43	
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
213	农林水支出	618.03	479.04	138.99
21301	农业农村	170.34	170.34	
2130104	事业运行	170.34	170.34	
21305	扶贫	21.01		21.01
2130504	农村基础设施建设	13.01		13.01
2130505	生产发展			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	426.69	308.70	117.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.19	308.70	53.48
2130799	其他农村综合改革支出	64.50		64.50
221	住房保障支出	50.24	50.24	
22102	住房改革支出	50.24	50.24	
2210201	住房公积金	50.24	50.24	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	789.84	302	商品和服务支出	45.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.24	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.20	30202	印刷费	1.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.56	30203	咨询费		310	资本性支出	3.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.10	30205	水费	0.59	31002	办公设备购置	3.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.91	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.77	30207	邮电费	1.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.43	30208	取暖费	3.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.00	30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	347.07	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.37	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	311.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	21.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.66			
人员经费合计		1,136.91	公用经费合计					48.50

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

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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维护费			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			
5.36		3.98		3.98	1.38	2.44		2.44		2.44		0.10	0.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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		18.56	18.56		18.56	
212	城乡社区支出		18.56	18.56		18.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.56	18.56		18.56	
2120805	补助被征地农民支出		18.56	18.56		18.56	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	1,507.40	1,185.41	321.99
201	一般公共服务支出	416.90	364.26	52.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.40	364.26	21.14
2010301	行政运行	364.26	364.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.14		21.14
20132	组织事务	1.50		1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50		1.50
20136	其他共产党事务支出	30.00		30.00
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	13.74		13.74
20701	文化和旅游	4.30		4.30
2070108	文化活动	4.00		4.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.44		9.44
208	社会保障和就业支出	331.49	233.44	98.05
20802	民政管理事务	127.40	113.40	14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	127.40	113.40	14.00
20805	行政事业单位养老支出	120.04	120.04	
2080501	行政单位离退休	35.37	35.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.91	59.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.77	21.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.99	2.99	
20820	临时救助	84.05		84.05

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
2082001	临时救助支出	84.05		84.05
210	卫生健康支出	58.43	58.43	
21011	行政事业单位医疗	58.43	58.43	
2101101	行政单位医疗	37.48	37.48	
2101102	事业单位医疗	20.95	20.95	
212	城乡社区支出	18.56		18.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.56		18.56
2120805	补助被征地农民支出	18.56		18.56
213	农林水支出	618.03	479.04	138.99
21301	农业农村	170.34	170.34	
2130104	事业运行	170.34	170.34	
21305	扶贫	21.01		21.01
2130504	农村基础设施建设	13.01		13.01
2130505	生产发展			
2130599	其他扶贫支出	8.00		8.00
21307	农村综合改革	426.69	308.70	117.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	362.19	308.70	53.48
2130799	其他农村综合改革支出	64.50		64.50
221	住房保障支出	50.24	50.24	
22102	住房改革支出	50.24	50.24	
2210201	住房公积金	50.24	50.24	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	48.50
302	商品和服务支出	45.46
30201	办公费	5.11
30202	印刷费	1.39
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.59
30206	电费	2.02
30207	邮电费	1.02
30208	取暖费	3.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.74
30214	租赁费	0.15
30215	会议费	0.10
30216	培训费	0.86
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	21.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.04
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县河东乡人民政府

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	309.22
1. 政府采购货物支出	2	39.37
2. 政府采购工程支出	3	269.85
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	309.22
其中：授予小微企业合同金额	6	309.22

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计3,451.87万元，比上年收入、支出总计各增加788.81万元。主要原因是：今年县财政拨入生产发展资金1000万元，其中：

（一）收入总计3,451.87万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,481.33万元，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1300.34万元增加1180.99万元，增长90.82%，主要原因是生产发展资金项目收入增加，以及原本由其他同级单位拨入的各种经费直接支付导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18.56万元，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18.58万元减少0.02万元，为失地农民面粉发放价格调整误差。

3. 其他收入783.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为贵德县民政局、贵德县农牧科技局等单位取得的临时救助、城乡社区环境卫生整治款等收入。比上年增1003.10减少219.33万元，下降21.87%，主要原因是为2022年财政一体化做前期准备，同级部门之间的各种经费直接从财政专户统一支付给我乡，如人大经费、维稳经费、文化经费等。

4. 年初结转和结余168.20万元，为本单位上年结转本年使用的本年使用的农村基础设施建设、原渠道返还资金等资金。

（二）支出总计3,451.87万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）438.48万元，占12.70%，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。比上年312.57万元增加125.91万元，增长40.28%，主要原因是人员调资、以及县人大新增的换届选举经费、社区建设经费及各村人大联络点建设经费、赵祯信访经费、维稳经费、老年驿站建设、临时救助等新增项目导致一般公共服务支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）14.07万元，占0.41%，主要用于各村文化活动演出服装、器具的购置及演员劳务等方面的支出。比上年4.80万元增加9.27万元，增长193.13%，主要原因是购置各村服装及演出器具增加的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）341.77万元，占9.90%，主要用于本单位的人力资源和社会保障管理事务、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。比上年261.04万元增加80.73万元，增长30.93%，主要原因是发放救助金人数金额增加，社区调资，退休人员增加等导致。

4. 卫生健康支出（类）58.43万元，占1.69%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。比上年21.60万元增加36.83万元，增长170.51%，主要原因是本年开始，行政事业单位自己作医疗保险预算支出。

5. 城乡社区支出（类）30.36万元，占0.88%，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。比上年166.84万元减少136.46万元，下降81.79%，主要原因是功能科目调整，此类款项只核算了农牧局人居环境审计费及质保金。

6. 农林水支出（类）1,163.98万元，占33.72%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面

的支出。比上年1508.82万元减少344.84万元，下降22.85%，主要原因是生产发展、其他扶贫支出项目筹备中，尚未实现支出。

7. 住房保障支出（类）50.24万元，占1.46%，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。比上年31.79万元，增加18.45万元，增加58.04%，主要原因是单位人员较上年25人满编至32人、退休人员增加导致。

8. 年末结转和结余1,354.54万元，占39.24%，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3,283.67万元，其中：财政拨款收入2,499.90万元，占76.13%；其他收入783.77万元，占23.87%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,097.33万元，其中：基本支出1,185.41万元，占56.52%；项目支出911.92万元，占43.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计2,519.60万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1147.07万元，增长45.53%。主要原因是生产发展资金项目以及原本由同级拨入的各种经费直接支付至我乡，导致支出增加的原因：一是发放救助金人数金额增加，社区调资，退休人员增加；二是购置各村服装及演出器具支出增加；三是本年开始行政事业单位医疗保险自己做预算支出；四是单位人员较上年的25人满编至32人、退休人员增加等原因导致。

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。

2021年度一般公共预算支出1,488.83万元，占本年支出合计的70.99%。比上年增加154.59万元，增长11.59%。主要原因是临时救助、其他中国共产党事务支出等款项增加导致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）416.90万元，占28.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.74万元，占0.92%；社会保障和就业支出（类）331.49万元，占22.27%；卫生健康支出（类）58.43万元，占3.92%；农林水支出（类）618.03万元，占41.51%；住房保障支出（类）50.24万元，占3.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,421.87万元，支出决算为1,488.83万元，完成年初预算的104.71%。决算数大于预算数的主要原因是2021年做了基本支出预算和业务专项预算，但实际运行中增加了临时救助、文化活动资金、其他文化旅游和传媒支出等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为374.57万元，支出决算为364.26万元，完成年初预算的97.25%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费有所减少。

（2）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7.34万元，支出

决算为21.14万元，完成年初预算的288%。决算数大于预算数的主要原因是实施了贡巴、麻巴村老年驿站建设项目。

(3) 组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1.50万元；决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(4) 其他中国共产党事务支出（款）其他中国共产党事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(2) 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为115.68万元，支出决算为127.40万元，完成年初预算的110.13%。决算数大于预算数的主要原因是社区工资补发、调资导致。

(2) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.61万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的

91.61 %。决算数小于预算数的主要原因是预算与实际执行中人员增减及工资调整产生的细微差别。

(3) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为78.67万元,支出决算为59.91万元,完成年初预算的76.15%。决算数小于预算数的主要原因是预算实际执行中人员调出,导致养老保险实际支出减少。

(4) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为47.78万元,支出决算为21.77万元,完成年初预算的45.56%。决算数小于预算数的主要原因是预算实际执行中人员调出,导致事业单位职业年金缴费减少所致。

(5) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,主要原因是新增项目。

(6) 临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为84.05万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为56.05万元,支出决算为37.48万元,完成年初预算的66.87%。决算数小于预算数的主要原因是预算实际执行中人员调出,导致行政单位医疗缴费支出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为29.11万元,支出决算为20.95万元,完成年初预算的71.97%。决算数小于预算数的主要原因是预算实际执行中人员调出,导致事业单位医疗缴费支出减少。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 178.48 万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是事业超编人员调出，人员费用减少所致。

（2）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.01万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算做的是节能环保（类）自然生态保护（款）农村生态保护（项）中，实际执行时财政调到此款项。

（3）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

（4）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 410.08 万元，支出决算为362.19万元，完成年初预算的88.32 %。决算数大于预算数的主要原因是村干部2021年2月换届选举，实行“一肩挑”，村干部人数减少，报酬降低导致。

（5）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64.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政直接支付2020年度中央财政扶持壮大村集体经济示范村项目资金导致。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.78 万元，支出决算为50.24万元，完成年初预算的112.19 %。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,185.41万元，其中：人员经费1,136.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费48.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为5.36万元，支出决算为2.44万元，完成预算的45.47%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算3.98万元，支出决算为2.44万元，完成预算的61.24%；公务接待费预算1.38万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.44万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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贵德县河东乡人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.44万元。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2.44万元，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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.92万元，下降27.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增减少0.9万元，下降37.80%，主要原因是主要原因是2021年起发放公务交通补贴，公务用车维护费减少了；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降1%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和县政府相关具体要求，厉行节约，严格控制、压缩“三公”经费支出规模，有效降低行政运行成本的结果。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入18.56万元，本年支出18.56万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出18.56万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,507.40万元，占本年支出合计的71.87%。比上年增加154.58万元，增长10.25%。主要原因是新增临时救助、其他中国共产党事务支出、其他农村综合改革支出等项目所致。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）416.90万元，占27.66%；文化旅游体育与传媒支出（类）13.74万元，占0.91%；社会保障和就业支出（类）331.49万元，占21.99%；卫生健康支出（类）58.43万元，占3.88%；城乡社区支出（类）18.56万元，占1.23%；农林水支出（类）618.03万元，占41.00%；住房保障支出（类）50.24万元，占3.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出48.50万元，比上年减少9.21万元，下降18.99%。主要原因是公用经费压减，导致办公费、印刷费、电费等费用减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额309.22万元，其中：政府采购货物支出39.37万元、政府采购工程支出269.85万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额309.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额309.22万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，贵德县财政局批复项目支出绩效项目5项，共涉及资金95.85万元。根据预算绩效管理要求，河东乡人民政府组织对2021年度5项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金95.85万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：99.92%。

（二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡人民政府在2021年度单位决算中反映“精准扶贫工作队”、“村级公用经费”、“廉政灶经费”等5个项目绩效自评结果。

1.精准扶贫工作队项目绩效自评综述：

绩效目标：保障查达、哇里、阿什贡、边都四村扶贫工作顺利开展，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8万元，实际支出8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，充分保障查达、哇里、阿什贡、边都四村扶贫工作顺利开展，资金使用合规，办公效率高。存在的主要问题：一是由于农村千头万绪，业务多，工作量大、事情琐碎繁杂，导致无法从根本上解决难以两头兼顾；二是帮扶方式单一，资金、技术等方面条件的制约、导致在帮扶上难度大，成效不明显。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全

绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，在工作上、时间上争取更多精力投入到驻村工作中，不断创新帮扶方式，变“输血”方式帮扶为“造血”式帮扶，进一步完善帮扶模式。

2. 村级运转经费项目绩效自评综述

绩效目标：保障河东乡15个村各项事务顺利开展，村委工作的正常运转，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53.5万元，实际支出53.48万元，结转0万元，完成年度预算的99.96%。通过项目实施，保障河东乡15个村各项事务顺利开展，村委工作的正常运转，提高办公效率。存在的主要问题：各村经费都有比例规定安排，可有的村无法合理规范使用村级公用经费，有的村使用不达标，存在报账不及时、手续不完善，可量化的绩效申报精确度不高的问题。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，指导各村正确规范使用村级公用经费，及时足额报销。

3. 社区公用经费项目绩效自评综述

绩效目标：保障河东乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作正常运转，提高社区服务质量，更好地服务社区居民。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障社区各项事务顺利有序开展，日常工作运转正常，加快办公效率，真正服务于民。存在的主要问题：进一步规范资金管理，建立健全充满活力的社区居民自治机制，推进和谐社区建设。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步合理规范使用资金，打造

和谐活力社区。

4. 廉政灶补助经费项目绩效自评综述

绩效目标：方便和改善基层干部离家远，吃饭不便的难题，不但提高了生活质量，还节约了时间，使干部职工更努力工作，扎根基层，解决后顾之忧。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.34万元，实际支出7.34万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证干部职工每顿都吃上可口饭菜，吃饱、吃好，不浪费不奢侈按时足量干净又营养。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 农村生态环境保护建设资金项目绩效自评综述

绩效目标：改善我乡15个村及2个社区的环境卫生，改善村容村貌脏乱差情况。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.01万元，实际支出13.01万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成我乡15个村及两个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村路院舍有了很大改观。存在的主要问题：可量化的绩效申报精确度不高，需建立具体实施台账。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		精准扶贫工作队经费			
主管部门及代码		11632523015052516K		实施单位	贵德县河东乡人民政府
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	8 万元		执行数:	8 万元
	其中: 财政拨款	8 万元		其中: 财政拨款	8 万元
	他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障查达、哇里、阿什贡、边都四村精准扶贫顺利开展, 提高办公效率。			目标 1: 保障查达、哇里、阿什贡、边都四村精准扶贫顺利开展, 提高办公效率。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 4 个村	4 个村 8 万	4 个村 7.9979 万
		质量指标	指标 1:	保障扶贫工作顺利开展	保障扶贫工作顺利开展
			指标 1:	资金使用合规	资金使用合规
		时效指标	指标 1:	年底完成支出	年底完成支出
		成本指标	指标 1: 办公费	5.25	5.25
			指标 2: 其他	1.77	1.77
			指标 3: 燃油费	0.98	0.98
			指标 4:		
			指标 5:		
		社会效益指标	指标 1:	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:	100%	100%
			指标 2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	97%
指标 2:					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		充分保障查达、哇里、阿什贡、边都四村精准扶贫工作持续有效顺利开展, 提高办公效率。			
自评组成员签字					

填报单位负责人(签名): 魏强 填表人: 张建青 联系电话: 13639749549

县级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		村级运转经费			
主管部门及代码		11632523015052516K		实施单位	贵德县河东乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	53.5 万元		执行数:	53.42 万元
	其中: 财政拨款	53.5 万元		其中: 财政拨款	53.42 万元
	他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障各村各项事务顺利开展, 村委日常工作运转正常, 提高办公效率			目标 1 完成情况: 保障各村各项事务顺利开展, 村委日常工作运转正常, 提高办公效率.	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	大村 2 个、小村 13 个	15 个村
		质量指标	指标 1:	保障 15 个村日常运转	保障 15 个村日常运转
		时效指标	指标 1:	2021 年度完成	2021 年度完成
		成本指标	指标 1 办公费	46.8488 万元	46.8488 万元
			指标 2 差旅费	0.0362 万元	0.0362 万元
			指标 3 其他	6.5995 万元	6.5995 万元
			指标 4		
			指标 6		
			指标 7		
			指标 8		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	99.97%	99.97%
		社会效益指标	指标 1:	95%	95%
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:	100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	用于 15 个村的正常开支, 保障村级各项事务顺利开展, 更好的服务广大村民, 提高村委办公效率。				
自评组成员签字					

填报单位负责人(签名): 牛艳鹏

填表人: 张建青

联系电话: 13639749549

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	廉政灶补助经费				
主管部门及代码	11632523015052516K			实施单位	贵德县河东乡人民政府
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.344 万元		执行数:	7.344 万元
	其中: 财政拨款	7.344 万元		其中: 财政拨款	7.344 万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 方便和改善基层干部离家远, 吃饭不便的难题, 不但提高了生活质量, 还节约了时间, 使干部职工更努力工作, 扎根基层, 解决后顾之忧。 目标 2: 干部职工的满意度			目标 1 完成情况: 伙食卫生又营养, 不奢侈、不浪费, 按时足量, 保证干部职工每顿都吃上可口饭菜, 吃饱、吃好。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	2 餐/每日	2 餐/每日
		质量指标	指标 1:	干净、卫生	干净、卫生
			指标 2:	美味、足量	美味、足量
		时效指标	指标 1:	按时按顿	按时按顿
		成本指标	指标 2: 伙食费	7.344 万元	7.344 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	96%	96%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2021 年廉政灶经费实际安排资金 7.344 万元, 在 2021 年底全部完成支出。				
自评组成员签字					

填报单位负责人(签名): 牛艳鹏 填表人: 张建青 联系电话: 13639749549

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	社区运转经费					
主管部门代码	11632523015052516K		实施单位：贵德河东乡人民政府			
项目预算执行情况 (万元)	预算数：14 万元 其中：财政拨款 14 万元 其他资金		预算数：14 万元 其中：财政拨款 14 万元 其他资金			
年度绩效 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1：保障本乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作运转正常，提高社区服务质量			目标 1 完成情况：保障本乡两个社区各项事务顺利开展，日常工作运转正常，提高社区服务质量。		
年度绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:		2 个社区	2 个社区
		质量指标	指标 1:		社区日常运转支出	社区日常运转支出
		时效指标	指标 1:		2020 年底完成	2020 年底完成
		成本指标	指标 1: 办公费		12.86 万元	12.86 万元
			指标 2: 印刷费		0.3 万元	0.3 万元
			指标 3: 电费		0.06 万元	0.06 万元
			指标 4: 邮电费		0.1 万元	0.1 万元
			指标 5: 取暖费		0.38 万元	0.38 万元
	指标 6: 其他		0.3 万元	0.3 万元		
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:		完成县政府对社区的工作安排	完成县政府对社区的工作安排
		社会效益指标	指标 1:		97%	97%
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	指标 1:		95%	95%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度		95%	98%	
项目支出 绩效目标 完成情况 自我评价 结论	2021 年社区运转经费实际安排资金 14 万元，用于两个社区的办公开支和业务正常运行，更好的服务社区居民，尤其在疫情时刻，社区工作人员更是加班加点，严防严控，人人尽责，筑牢疫情防控的“铜墙铁壁”。					
自评组成 员签字						

填报单位负责人（签名）：牛艳鹏

填表人：张建青

联系电话：13639749549

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		农村生态环境保护建设资金				
主管部门代码		11632523015052516K		实施单位：贵德河东乡人民政府		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：13.005 万元 其中：财政拨款 13.005 万元 其他资金		执行数：13.005 万元 其中：财政拨款 13.005 万元 其他资金		
年度绩效目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1：预期改善我乡 15 个村及 2 个社区的环境卫生，改善村容村貌脏乱差状况，达到预期的经济、生态环境效益。目标 2：树立美丽乡村新风尚。			目标 1 完成情况：完成我乡 15 个村及 2 个社区整体环境卫生整洁，村容村貌焕然一新，村路楼院有了很大改观。		
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：清扫人次		835 人	835 人
			指标 2：清扫次数		65 次	65 次
		质量指标	指标 1：整治乡村环境		92%	92%
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：1 次/每季度		100%	100%
			指标 2：年度完成		100%	100%
		成本指标	指标 1：清扫人工费		5.3078 万元	5.3078 万元
			指标 2：购清洁用具等		3.6472 万元	3.6472 万元
	指标 3：租赁费		4.05 万元	4.05 万元		
	效益指标	经济效益指标		指标 1：	保护生态环境	保护生态环境
		社会效益指标		指标 1：	改善人居环境	环境改善明显
		生态效益指标		指标 1：	生态建设，控 制脏乱差	环境明显改善
		可持续影响指标		指标 1：提高村民爱国 护村意识	93%	93%
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：村民满意度	90%	90%	
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		2021 年农村生态环境保护建设资金实际安排资金 13.005 万元，其中清扫劳务费使用了 5.3078 万元、垃圾租赁清运费使用了 4.05 万元，购置清洁用具 3.6472 万元，在 12 月份初完成支出。缔造出整洁美丽家园，树立了农村新风貌				
自评组成员签字						

填报单位负责人（签名）：牛艳鹏

填表人：张建青

联系电话：13639749549

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		乡镇维稳工作经费				
主管部门代码		11632523015052516K		实施单位：贵德河东乡人民政府		
项目预算执行情况 (万元)		预算数：4.2 万元 其中：财政拨款 4.2 万元 其他资金		执行数：4.2 万元 其中：财政拨款 4.2 万元 其他资金		
年度绩效目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1：及时化解矛盾纠纷，提高调解矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。			目标 1：及时化解矛盾纠纷，提高调解矛盾纠纷调解率，健全矛盾多元化解机制，促进邻里和睦相处，促进乡风民风文明建设，引导广大群众积极践行社会主义核心价值观。		
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：处理矛盾纠纷		7 次	7 次
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：调解解决		满意	满意
			指标 2：劝退上访		满意	满意
		时效指标	指标 1:7 次/年度		100%	100%
			指标 2：15 日内完成		100%	100%
		成本指标	指标 1：购置置电脑等		2.189 万元	2.189 万元
			指标 2：办公费		1.611 万元	1.611 万元
	指标 3：情报奖励		0.4 万元	0.4 万元		
	效益 指标	经济效益指标		指标 1：		
		社会效益指标		指标 1：		
		生态效益指标		指标 1：		
可持续影响指标		指标 1：坚持强化制度建设				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：村民满意度			
			90%	90%		
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		乡镇维稳是一项非常重要的工作，主要排查不稳定事件、建立基层基础工作、排查摸底、防止发生突发事件等。2021 年，我乡共处置 7 次不稳定事件，有效化解疑难复杂的矛盾纠纷，稳定大局，为我乡顺利开展信访维稳工作打下良好基础。				
自评组成员签字						

填报单位负责人（签名）：牛艳鹏

填表人：张建青

联系电话：13639749549

县级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		政协有事好商量协商议事活动经费				
主管部门代码					实施单位：贵德河东乡人民政府	
项目预算执行情况 (万元)		预算数：3.8 万元 其中：财政拨款 3.8 万元 其他资金		执行数：3.8 万元 其中：财政拨款 3.8 万元 其他资金		
年度绩效目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标 1、深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕民主和团结两大主题，认真履行整治协商、民主监督、参政议政职能，坚持服务大局、注重民生、促进和谐、推动发展，为河东乡的建设、发展、大跨越发挥作用，作出积极贡献。			目标 1、深入学习贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕民主和团结两大主题，认真履行整治协商、民主监督、参政议政职能，坚持服务大局、注重民生、促进和谐、推动发展，为河东乡的建设、发展、大跨越发挥作用，作出积极贡献。		
年度绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1：办公用品			850 人
			指标 2：清扫次数		68	68 次
		质量指标	指标 1：整治乡村环境		90%	95%
			指标 2：			
		时效指标	指标 1:1 次/每季度		100%	100%
			指标 2：年度完成		100%	100%
			成本指标	指标 1：购置电脑		0.537 万元
		指标 2：广告制作等		2.363 万元	2.363 万元	
	指标 3：其他费			0.9 万元	0.9 万元	
	效益 指标	经济效益指标		指标 1：		
		社会效益指标		指标 1：		
		生态效益指标		指标 1：		
		可持续影响指标		指标 1：		持续提升参政 议政作用。
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：村民满意度		95%	95%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	2021 年我乡以加强和改进政协工作为主线，牢牢把握团结和民主两大主题，紧扣经济发展大局，主动作为，勇于担当，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助力河东乡疫情防控和经济发展“双胜利”作出了积极贡献。					
自评组成员签字						

填报单位负责人（签名）：牛艳鹏

填表人：张建青

联系电话：13639749549

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵德县河东乡人民政府共有车辆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0辆、机要通信用车2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。