

贵德县河东乡人民政府

2022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 2022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、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 2022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、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2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：河东乡人民政府本级。

内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 2022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	2,854.04	一、一般公共服务支出	29	451.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.47	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	3.00
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	
八、其他收入	8	318.68	八、社会保障和就业支出	36	116.43
	9		九、卫生健康支出	37	62.07
	10		十、节能环保支出	38	11.00
	11		十一、城乡社区支出	39	23.48
	12		十二、农林水支出	40	3,339.70
	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	51.19

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	199.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	3,192.20	<b>本年支出合计</b>	53	4,257.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,246.13	年末结转和结余	55	180.78
<b>总计</b>	28	4,438.33	<b>总计</b>	56	4,438.33

以上报表反映了我乡一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入及年初结转结余的总收支情况。

## 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	3,192.20	2,873.52					318.68
201	一般公共服务支出	435.84	422.94					12.90
20102	政协事务	3.80	3.80					
2010299	其他政协事务支出	3.80	3.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.34	405.14					0.20
2010301	行政运行	397.81	397.81					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.53	7.33					0.20
20111	纪检监察事务	7.00	7.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00	7.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	12.70						12.70
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.70						12.70
20136	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
2013699	其他共产党事务支出	7.00	7.00					
204	公共安全支出	5.34						5.34
20499	其他公共安全支出	5.34						5.34
2049999	其他公共安全支出	5.34						5.34
208	社会保障和就业支出	114.67	114.17					0.50
20802	民政管理事务	14.00	14.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23					
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74					

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
20811	残疾人事业	0.50						0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50						0.50
20820	临时救助	5.95	5.95					
2082001	临时救助支出	5.95	5.95					
210	卫生健康支出	62.07	62.07					
21007	计划生育事务	3.00	3.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07					
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44					
211	节能环保支出	11.00	11.00					
21104	自然生态保护	11.00	11.00					
2110402	农村环境保护	11.00	11.00					
212	城乡社区支出	25.47	19.47					6.00
21205	城乡社区环境卫生	6.00						6.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.00						6.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.47	19.47					
2120805	补助被征地农民支出	19.47	19.47					
213	农林水支出	2,197.37	2,192.67					4.71
21301	农业农村	176.98	176.98					
2130104	事业运行	176.98	176.98					
21303	水利	5.00	5.00					
2130314	防汛	5.00	5.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,454.21	1,449.51					4.71
2130504	农村基础设施建设	776.83	772.13					4.71
2130505	生产发展	559.88	559.88					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117.50	117.50					

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
21307	农村综合改革	561.18	561.18					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.33	444.33					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
2130799	其他农村综合改革支出	66.85	66.85					
221	住房保障支出	51.19	51.19					
22102	住房改革支出	51.19	51.19					
2210201	住房公积金	51.19	51.19					
229	其他支出	289.24						289.24
22999	其他支出	289.24						289.24
2299999	其他支出	289.24						289.24

以上报表反映了我乡2022年财政拨款收入和其他收入明细类款项。

## 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	4,257.55	1,170.45	3,087.10			
201	一般公共服务支出	451.39	397.81	53.58			
20101	人大事务	10.08		10.08			
2010199	其他人大事务支出	10.08		10.08			
20102	政协事务	3.80		3.80			
2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.34	397.81	7.53			
2010301	行政运行	397.81	397.81				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.53		7.53			
20111	纪检监察事务	7.00		7.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
20129	群众团体事务	6.38		6.38			
2012906	工会事务	6.38		6.38			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.79		11.79			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.79		11.79			
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00			
204	公共安全支出	3.00		3.00			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049999	其他公共安全支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	116.43	94.23	22.21			
20802	民政管理事务	16.26		16.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.26		2.26			

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
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23				
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74				
20820	临时救助	5.95		5.95			
2082001	临时救助支出	5.95		5.95			
210	卫生健康支出	62.07	59.07	3.00			
21007	计划生育事务	3.00		3.00			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44				
211	节能环保支出	11.00		11.00			
21104	自然生态保护	11.00		11.00			
2110402	农村环境保护	11.00		11.00			
212	城乡社区支出	23.48		23.48			
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.47		19.47			
2120805	补助被征地农民支出	19.47		19.47			
213	农林水支出	3,339.70	568.16	2,771.54			
21301	农业农村	176.98	176.98				
2130104	事业运行	176.98	176.98				
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,596.54		2,596.54			

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
2130504	农村基础设施建设	779.83		779.83			
2130505	生产发展	1,509.88		1,509.88			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	306.82		306.82			
21307	农村综合改革	561.18	391.18	170.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.33	391.18	53.15			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
2130799	其他农村综合改革支出	66.85		66.85			
221	住房保障支出	51.19	51.19				
22102	住房改革支出	51.19	51.19				
2210201	住房公积金	51.19	51.19				
229	其他支出	199.30		199.30			
22999	其他支出	199.30		199.30			
2299999	其他支出	199.30		199.30			

以上报表反映了我乡2022年财政拨款支出和其他支出明细类款项。

## 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	2,854.04	一、一般公共服务支出	31	422.94	422.94		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.47	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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	114.17	114.17		
	9		九、卫生健康支出	39	62.07	62.07		
	10		十、节能环保支出	40	11.00	11.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	19.47		19.47	
	12		十二、农林水支出	42	3,142.67	3,142.67		
	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	51.19	51.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	25	2,873.52	<b>本年支出合计</b>	55	3,823.52	3,804.04	19.47	
年初财政拨款结转和结余	26	1,012.21	年末财政拨款结转和结余	56	62.21	62.21		
一般公共预算财政拨款	27	1,012.21		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				
<b>总计</b>	30	3,885.72	<b>总计</b>	60	3,885.72	3,866.25	19.47	

以上报表全面反映了我乡2022年度财政拨款收入、上年结转结余和支出类明细。

## 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	3,804.04	1,170.45	2,633.59
201	一般公共服务支出	422.94	397.81	25.13
20102	政协事务	3.80		3.80
2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.14	397.81	7.33
2010301	行政运行	397.81	397.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.33		7.33
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	114.17	94.23	19.95
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
20820	临时救助	5.95		5.95
2082001	临时救助支出	5.95		5.95
210	卫生健康支出	62.07	59.07	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00

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
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44	
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
213	农林水支出	3,142.67	568.16	2,574.51
21301	农业农村	176.98	176.98	
2130104	事业运行	176.98	176.98	
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,399.51		2,399.51
2130504	农村基础设施建设	772.13		772.13
2130505	生产发展	1,509.88		1,509.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117.50		117.50
21307	农村综合改革	561.18	391.18	170.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.33	391.18	53.15
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	66.85		66.85
221	住房保障支出	51.19	51.19	
22102	住房改革支出	51.19	51.19	
2210201	住房公积金	51.19	51.19	

以上报表反映了2022年度我乡一般预算财政拨款支出类明细，包括基本支出和项目支出。

## 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	1,058.82	302	商品和服务支出	82.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.30	30201	办公费	12.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.69	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	68.44	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.06	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.71	30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.44	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.63	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	93.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.71	30217	公务接待费		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	1.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.61			
<b>人员经费合计</b>		<b>1,088.27</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>82.18</b>

以上数据反映我乡2022年度一般财政拨款支出的人员经费和单位公用经费。

## 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			
4.80		4.80		4.80		4.80		4.80		4.80			0.60

以上数据仅反映我单位2022年度公用经费中支出的“公务用车维护费”。

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		19.47	19.47		19.47	
212	城乡社区支出		19.47	19.47		19.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.47	19.47		19.47	
2120805	补助被征地农民支出		19.47	19.47		19.47	

以上数据反映我乡2022年度支出的“贵德县2013-2015年失地农民的医疗、养老、口粮补助”项目资金。

## 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	3,823.52	1,170.45	2,653.07
201	一般公共服务支出	422.94	397.81	25.13
20102	政协事务	3.80		3.80
2010299	其他政协事务支出	3.80		3.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	405.14	397.81	7.33
2010301	行政运行	397.81	397.81	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.33		7.33
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20136	其他共产党事务支出	7.00		7.00
2013699	其他共产党事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	114.17	94.23	19.95
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080208	基层政权建设和社区治理	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	94.23	94.23	
2080501	行政单位离退休	27.71	27.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.06	43.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.74	1.74	
20820	临时救助	5.95		5.95
2082001	临时救助支出	5.95		5.95
210	卫生健康支出	62.07	59.07	3.00
21007	计划生育事务	3.00		3.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00

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
21011	行政事业单位医疗	59.07	59.07	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	36.44	36.44	
211	节能环保支出	11.00		11.00
21104	自然生态保护	11.00		11.00
2110402	农村环境保护	11.00		11.00
212	城乡社区支出	19.47		19.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.47		19.47
2120805	补助被征地农民支出	19.47		19.47
213	农林水支出	3,142.67	568.16	2,574.51
21301	农业农村	176.98	176.98	
2130104	事业运行	176.98	176.98	
21303	水利	5.00		5.00
2130314	防汛	5.00		5.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,399.51		2,399.51
2130504	农村基础设施建设	772.13		772.13
2130505	生产发展	1,509.88		1,509.88
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117.50		117.50
21307	农村综合改革	561.18	391.18	170.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	444.33	391.18	53.15
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
2130799	其他农村综合改革支出	66.85		66.85
221	住房保障支出	51.19	51.19	
22102	住房改革支出	51.19	51.19	
2210201	住房公积金	51.19	51.19	

以上数据反映我乡2022年度一般财政拨款支出，包括基本支出和项目支出。

## 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	82.18
302	商品和服务支出	82.18
30201	办公费	12.40
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.20
30206	电费	1.70
30207	邮电费	1.24
30208	取暖费	6.65
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	17.40
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.59
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	4.80
30239	其他交通费用	17.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.61
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

以上数据反映我乡2022年度公用经费支出及乡干部公务用车补贴、及工会经费支出。

## 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	1,413.25
1. 政府采购货物支出	2	840.31
2. 政府采购工程支出	3	572.94
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	1,413.25
其中：授予小微企业合同金额	6	1,413.25

以上数据反映我乡2022年度实施项目的工程采购支出和货物采购支出，以及和小微企业所签订的合同金额数。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计4,438.33万元，比上年收入、支出总计各增加986.46万元。主要原因是：新增乡村振兴项目和江苏援建项目。其中：

（一）收入总计4,438.33万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,854.04万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长372.71万元，增长15.02%，主要原因是新增乡村振兴项目和江苏援建项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19.47万元，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。比上年增长0.91万元，增长4.90%，主要原因是失地农民养老、医疗缴纳基数逐年提高，面粉补助市场价格上涨等因素导致。

3. 其他收入318.68万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从财政局取得的2021年、2022年江苏援建乡村振兴整村推进资金收入。比上年减少465.09万元，下降59.34%，主要原因是财政一体化上线后，相关项目资金大部分作入库从财政拨款。

4. 年初结转和结余1,246.13万元，为2130505款-生产发展、2130599款-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目上年结转本年使用的阿什贡切什旦种植专业合作社农畜产业发展项目1000万元、王屯农副产品车间建设提升改造项目200万元等资金。

（二）支出总计4,438.33万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）451.39万元，占10.17%，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。比上年增加12.91万元，增长2.94%，主要原因是本年新增了纪检监察、维稳业务专项资金。

2. 公共安全支出（类）3.00万元，占0.07%，主要用于河东乡维护社会公共安全方面的支出。比上年增加3.00万元，增长100%，主要原因是2022年新增的业务专项资金。

3. 社会保障和就业支出（类）116.43万元，占2.62%，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、行政事业单位养老、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。比上年减少225.34万元，下降65.93%，主要原因是2022年度单位临时救助资金由民政局统一发放导致。

4. 卫生健康支出（类）62.07万元，占1.40%，主要用于我乡公职人员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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.64万元，增长6.23%，主要原因是财政一体化系统上线后，所有医疗补助都纳入核算支付。

5. 节能环保支出（类）11.00万元，占0.25%，主要用于河东乡片区的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年减少2.05万元，下降18.64%，主要原因是响应政府号召，厉行节约，压减支出导致。

6. 城乡社区支出（类）23.48万元，占0.53%，主要用于河东乡地区的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少6.88万元，下降22.66%，主要原

因是社区环境整治项目减少。

7. 农林水支出（类）3,339.70万元，占75.25%，主要用于河东地区农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年增加2,175.72万元，增长186.92%，主要原因是2022年新增了太平村豆制品加工建设项目、王屯村青饲料生产配套设施项目、杨家村农副产品加工厂建设项目、阿什贡切什旦种植专业合作社农畜产业发展项目-土建/藏羊购置、王屯农副产品车间建设提升改造项目等5个乡村振兴项目。

8. 住房保障支出（类）51.19万元，占1.15%，主要用于我乡公职人员的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加0.95万元，增长1.89%，主要原因是正常薪资调整基数增长导致。

9. 其他支出（类）199.30万元，占4.49%，主要用于江苏援建资金整村推进方面的支出。比上年增加199.30万元，增长100%，主要原因是2022年新增项目支出。

10. 年末结转和结余180.78万元，占4.07%，为阿什贡切什旦种植专业合作社农畜产业发展项目-土建/藏羊购置、王屯农副产品车间建设提升改造项目的质保金，以及2022年江苏援建资金整村推进项目未完工资金结转下年的项目支出结转。

## 二、收入情况说明

本年收入合计3,192.20万元，其中：财政拨款收入2,873.52万元，占90.02%；其他收入318.68万元，占9.98%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计4,257.55万元，其中：基本支出1,170.45万元，占27.49%；项目支出3,087.10万元，占72.51%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计3,885.72万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,366.12万元，增长54.22%。主要原因是2022年新增了太平村豆制品加工建设项目、王屯村青饲料生产配套设施项目、杨家村农副产品加工厂建设项目、阿什贡切什旦种植专业合作社农畜产业发展项目-土建/藏羊购置、王屯农副产品车间建设提升改造项目等乡村振兴项目。

#### **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。**

2022年度一般公共预算支出3,804.04万元，占本年支出合计的89.35%。比上年增加2,315.21万元，增长155.51%。主要原因是2022年新增了太平村豆制品加工建设项目、王屯村青饲料生产配套设施项目、杨家村农副产品加工厂建设项目，支付了上年结转的阿什贡切什旦种植专业合作社农畜产业发展项目-土建/藏羊购置、王屯农副产品车间建设提升改造项目工程款。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2022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）422.94万元，占11.12%；社会保障和就业支出（类）114.17万元，占3.00%；卫生健康支出（类）62.07万元，

占1.63%；节能环保支出（类）11.00万元，占0.29%；农林水支出（类）3,142.67万元，占82.61%；住房保障支出（类）51.19万元，占1.35%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为2,360.11万元，支出决算为3,804.04万元，完成年初预算的161.18%。决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴建设项目和江苏援建项目未做预算。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.80万元，完成年初预算的100%。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为401.60万元，支出决算为397.81万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致。

（3）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7.33万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的100%。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

（5）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

#### 2. 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14万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

(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35.86万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的77.27%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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49.15万元，支出决算为43.06万元，完成年初预算的87.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(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24.58万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的88.32%。决算数大小于预算数的主要原因是人员调出。

(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2.28万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的76.32%。决算数大小于预算数的主要原因是遗属人员去世停发补助。

(6) 临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年财政一体化上线后，临时救助由民政局统一发放，该决算数为上年结转资金本年发放。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.73万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的99.46%。

决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为36.13万元，支出决算为36.44万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于预算数的主要原因是预算误差导致。

#### 4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。

#### 5. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为175.98万元，支出决算为176.98万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是预算误差导致。

(2) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增项目。

(3) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为772.13万元，决算数大预算数的主要原因是项目实施单位不做预算。

(4) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,509.88万元，决算数大于预算数的主要原因是项目实施单位不做预算。

(5) 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为117.50万元，完成年初预算的1468.75%。决算数大于预算数的主要原因是本单位

只做了业务专项乡村振兴工作队资金8.00万元，其他乡村振兴资金项目实施单位不做预算。

(6) 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477.87万元，支出决算为444.33万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于预算数的主要原因是社区工作人员报酬按满编作预算，实际缺编导致决算支出小于预算。

(7) 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大小于预算数的主要原因是财政应返还的上年项目结转。

(8) 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66.85万元，决算数大于预算数的主要原因是项目实施单位不做预算。

## 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60.58万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,170.45万元，其中：人员经费1,088.27万元，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、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、退休费、生活补助；公用经费82.18万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的99.91%，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维护费预算4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的99.91%；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0.00%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算4.80万元，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。全年使用财政拨款安排贵德县河东乡人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.80万元。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4.80万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.36万元，增长49.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县人民政府因公出国团组0个，0人次；公务用车购置支出决算数比上年增加0.00万元，主要原因是本年度贵德县河东乡人民政府未发生购置车辆事项；公务用车运行维护费支出决算数比上年增加2.36万元，增长49.17%，主要原因是其中一辆公务用车已超车辆使用年限多年，车况极差，维修费用高导致；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，主要原因是贵德县河东乡人民政府2022年度未发生公务接待事项。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入19.47万元，本年支出19.47万元，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19.47万元，占100.00%。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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。**

2022年度财政拨款支出3,823.52万元，占本年支出合计的89.81%。比上年增加2,316.12万元，增长153.65%。主要原因是

2022年财政一体化上线，业务专项项目增加，乡村振兴项目增加，而且资金都从财政统一拨款。

## **（二）财政拨款支出结构情况。**

2022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）422.94万元，占11.06%；社会保障和就业支出（类）114.17万元，占2.99%；卫生健康支出（类）62.07万元，占1.62%；节能环保支出（类）11.00万元，占0.29%；城乡社区支出（类）19.47万元，占0.51%；农林水支出（类）3,142.67万元，占82.19%；住房保障支出（类）51.19万元，占1.34%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2022年度，机关运行经费支出82.18万元，比上年增加33.68万元，增长69.44%。主要原因是公车补贴、2021年度绩效考核奖等都是从行政运行类款项中支出。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2022年度，本部门政府采购支出总额1,413.25万元，其中：政府采购货物支出840.31万元、政府采购工程支出572.94万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,413.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,413.25万元，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。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金111.834万元。根据预算绩效管理要求，贵德县河东乡人民政府组织对2022年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金111.834万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

## （二）项目绩效自评结果。

贵德县河东乡人民政府在2022年度部门决算中反映“驻村工作队资金”、“村级运转资金”、“社区运转资金”等9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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：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

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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53.5万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：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：需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

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.33万元，实际支出7.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了乡干部职工离家远，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。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

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。

#### 6. 计生资金项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，宣传了国家生育政策，补助已实行计划生育政策家庭生活困难、有障碍、残疾或死亡的家庭，提高出生人口质量。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。

#### 7. 政协有事好商量活动资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.8万元，实际支出3.8万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，深入学习贯彻党的二十大精神，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，认真履行政治协商、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，为河东乡建设发展发挥作用，作出积极贡献。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。

#### 8. 乡镇纪委“两化”工作资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，以规范管理为关键，扎实推进乡镇纪委标准化、规范化建设，充分发挥乡镇纪委基层监督执纪，提高监督检查率，进一步提高基层干部精气神，持续净化基层政治生态，不断提升基层干部的意识水平，提高社会群众满意度。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。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。

#### 9. 乡镇维稳工作资金绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.2万元，实际支出4.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。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。2022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。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。

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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2辆；单价100万元(含)以上设备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。