

贵德县河西镇人民政府
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

党政综合办公室。主要负责镇机关党务和行政事务工作，承担文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、信访、绩效考评、财务管理、后勤保障等工作。负责重要事项的综合协调工作，指导政务服务工作。承担辖区内人大代表政协委员的联络服务工作。完成镇党委政府交办的其他任务。

基层党建办公室。承担基层党组织建设和党风廉政建设、纪检监察、思想宣传、意识形态、精神文明建设、统一战线和民族宗教工作。负责干部队伍建设和人才工作等。组织协调群团组织工作，指导辖区村委会工作。完成镇党委交办的其他任务。

黄河流域生态保护和高质量发展办公室。承担经济发展、商务、工业和信息化、自然资源管理、村镇规划建设、林草管理、水利建设与管理；负责乡村振兴、招商引资、企业管理和农牧等工作。统筹协调辖区内生态环境保护 and 高质量发展相关工作。承担统计及社会信用体系建设等相关工作。完成镇党委政府交办的其他工作。

公共管理服务办公室。负责行政审批服务事项的组织实施，承担辖区内教育、科技、文化、体育、民政、卫生健康、医疗保障、养老服务、残疾人事务、就业创业等社会事务管理工作。承担退役军人服务、拥军优属及人民武装工作。完成镇党委政府交办的其他任务。

综合执法办公室。承担辖区社会治安综合治理工作，指导网格

化综合管理等工作。行使政府权责清单中明确的行政处罚权，协助相关部门开展公共安全、市场监管、应急管理、消防安全、食品药品、安全生产、校园安全、城镇管理、文化市场管理和生态环境监管等工作。加强与县级执法部门（机构）的联合执法、联动执法，负责本辖区内日常执法活动及重大案件线索巡查。完成镇党委政府交办的其他任务。

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：贵德县河西镇人民政府本级。

内设机构5个，具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、黄河流域生态保护和高质量发展办公室、公共管理服务办公室、综合执法办公室。

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：贵德县河西镇人民政府

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	3,226.51	一、一般公共服务支出	29	613.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.68	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	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	1.48
八、其他收入	8	20.25	八、社会保障和就业支出	36	151.10
	9		九、卫生健康支出	37	74.89
	10		十、节能环保支出	38	23.20
	11		十一、城乡社区支出	39	31.68
	12		十二、农林水支出	40	3,585.86
	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	65.72

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, 278. 44	本年支出合计	53	4, 549. 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, 565. 13	年末结转和结余	55	294. 02
总计	28	4, 843. 57	总计	56	4, 843. 57

此报表反映了我镇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总收支情况。

收入决算表

公开02表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	3,278.44	3,258.19					20.25
201	一般公共服务支出	600.99	592.49					8.50
20102	政协事务	2.90	2.90					
2010299	其他政协事务支出	2.90	2.90					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.59	575.59					
2010301	行政运行	565.87	565.87					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72	9.72					
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	2.70						2.70
2012999	其他群众团体事务支出	2.70						2.70
20132	组织事务	5.80						5.80
2013299	其他组织事务支出	5.80						5.80
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					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80					
20802	民政管理事务	7.00	7.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00	7.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39					
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89					

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80					
20820	临时救助	35.41	35.41					
2082001	临时救助支出	35.41	35.41					
210	卫生健康支出	74.89	74.89					
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	71.89	71.89					
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69					
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97					
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24					
211	节能环保支出	27.20	19.20					8.00
21104	自然生态保护	27.20	19.20					8.00
2110402	农村环境保护	27.20	19.20					8.00
212	城乡社区支出	31.68	31.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68	31.68					
2120805	补助被征地农民支出	31.68	31.68					
213	农林水支出	2,326.16	2,322.41					3.75
21301	农业农村	187.81	187.81					
2130104	事业运行	187.81	187.81					
21303	水利	8.75	5.00					3.75
2130314	防汛	5.00	5.00					
2130399	其他水利支出	3.75						3.75
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,406.45	1,406.45					
2130504	农村基础设施建设	872.87	872.87					
2130505	生产发展	399.00	399.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.58	134.58					
21307	农村综合改革	723.14	723.14					

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	613.44	613.44					
2130706	对村集体经济组织的补助	96.00	96.00					
2130799	其他农村综合改革支出	13.70	13.70					
221	住房保障支出	65.72	65.72					
22102	住房改革支出	65.72	65.72					
2210201	住房公积金	65.72	65.72					

此表反映了我镇2022年财政拨款收入和其他收入类款项明细。

支出决算表

公开03表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	4,549.55	1,533.77	3,015.78			
201	一般公共服务支出	613.62	587.00	26.62			
20101	人大事务	2.59	2.59				
2010199	其他人大事务支出	2.59	2.59				
20102	政协事务	2.90		2.90			
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.59	565.87	9.72			
2010301	行政运行	565.87	565.87				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72			
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	9.96	9.96				
2012906	工会事务	8.77	8.77				
2012999	其他群众团体事务支出	1.19	1.19				
20132	组织事务	8.57	8.57				
2013299	其他组织事务支出	8.57	8.57				
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			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.48	1.48				
20701	文化和旅游	1.48	1.48				
2070109	群众文化	1.48	1.48				

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
208	社会保障和就业支出	151.10	108.70	42.41			
20802	民政管理事务	7.00		7.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39				
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
20811	残疾人事业	1.31	1.31				
2081199	其他残疾人事业支出	1.31	1.31				
20820	临时救助	35.41		35.41			
2082001	临时救助支出	35.41		35.41			
210	卫生健康支出	74.89	71.89	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	71.89	71.89				
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69				
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97				
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24				
211	节能环保支出	23.20		23.20			
21104	自然生态保护	23.20		23.20			
2110402	农村环境保护	23.20		23.20			
212	城乡社区支出	31.68		31.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68			
2120805	补助被征地农民支出	31.68		31.68			
213	农林水支出	3,585.86	698.98	2,886.88			
21301	农业农村	187.81	187.81				
2130104	事业运行	187.81	187.81				

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
21303	水利	7.73	2.73	5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
2130399	其他水利支出	2.73	2.73				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,637.43		2,637.43			
2130504	农村基础设施建设	885.38		885.38			
2130505	生产发展	1,617.46		1,617.46			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.58		134.58			
21307	农村综合改革	752.89	508.44	244.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.44	508.44	105.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	103.81		103.81			
2130799	其他农村综合改革支出	35.63		35.63			
221	住房保障支出	65.72	65.72				
22102	住房改革支出	65.72	65.72				
2210201	住房公积金	65.72	65.72				

此表反映了我镇2022年财政拨款支出和其他支出类款项明细。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	3,226.51	一、一般公共服务支出	31	592.49	592.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.68	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	2.00	2.00		
	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	149.80	149.80		
	9		九、卫生健康支出	39	74.89	74.89		
	10		十、节能环保支出	40	19.20	19.20		
	11		十一、城乡社区支出	41	31.68		31.68	
	12		十二、农林水支出	42	3,322.41	3,322.41		
	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	65.72	65.72		
	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	3,258.19	本年支出合计	55	4,258.19	4,226.51	31.68	
年初财政拨款结转和结余	26	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,000.00		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	4,258.19	总计	60	4,258.19	4,226.51	31.68	

此表反映了我镇2022年财政拨款收入、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：贵德县河西镇人民政府

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	4,226.51	1,507.13	2,719.38
201	一般公共服务支出	592.49	565.87	26.62
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.59	565.87	9.72
2010301	行政运行	565.87	565.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72
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
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	149.80	107.39	42.41
20802	民政管理事务	7.00		7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39	
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
20820	临时救助	35.41		35.41
2082001	临时救助支出	35.41		35.41

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
210	卫生健康支出	74.89	71.89	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	71.89	71.89	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
213	农林水支出	3,322.41	696.25	2,626.16
21301	农业农村	187.81	187.81	
2130104	事业运行	187.81	187.81	
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	2,406.45		2,406.45
2130504	农村基础设施建设	872.87		872.87
2130505	生产发展	1,399.00		1,399.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.58		134.58
21307	农村综合改革	723.14	508.44	214.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.44	508.44	105.00
2130706	对村集体经济组织的补助	96.00		96.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.70		13.70
221	住房保障支出	65.72	65.72	
22102	住房改革支出	65.72	65.72	
2210201	住房公积金	65.72	65.72	

此表反映了我镇2022年财政拨款支出明细，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：贵德县河西镇人民政府

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	1,363.59	302	商品和服务支出	116.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	677.90	30201	办公费	25.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.16	30202	印刷费	8.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.89	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	30208	取暖费	8.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.32	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		30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	27.48	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	19.76	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	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.92	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.62	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	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.83	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	28.38			
人员经费合计		1,391.07	公用经费合计					116.06

此表反映了我镇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：贵德县河西镇人民政府

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			
8.60		8.60		8.60		2.80		2.80		2.80			15.99

此表反映了我镇2022年度单位公用经费中支出的“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：贵德县河西镇人民政府

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		31.68	31.68		31.68	
212	城乡社区支出		31.68	31.68		31.68	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31.68	31.68		31.68	
2120805	补助被征地农民支出		31.68	31.68		31.68	

此表反映了我镇2022年度支出失地农民医疗、养老、口粮补助资金。

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：贵德县河西镇人民政府

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：贵德县河西镇人民政府

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	4,258.19	1,507.13	2,751.06
201	一般公共服务支出	592.49	565.87	26.62
20102	政协事务	2.90		2.90
2010299	其他政协事务支出	2.90		2.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.59	565.87	9.72
2010301	行政运行	565.87	565.87	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.72		9.72
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
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	149.80	107.39	42.41
20802	民政管理事务	7.00		7.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.00		7.00
20805	行政事业单位养老支出	107.39	107.39	
2080501	行政单位离退休	19.76	19.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.89	55.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
20820	临时救助	35.41		35.41
2082001	临时救助支出	35.41		35.41

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
210	卫生健康支出	74.89	71.89	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	71.89	71.89	
2101101	行政单位医疗	22.69	22.69	
2101102	事业单位医疗	8.97	8.97	
2101103	公务员医疗补助	40.24	40.24	
211	节能环保支出	19.20		19.20
21104	自然生态保护	19.20		19.20
2110402	农村环境保护	19.20		19.20
212	城乡社区支出	31.68		31.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31.68		31.68
2120805	补助被征地农民支出	31.68		31.68
213	农林水支出	3,322.41	696.25	2,626.16
21301	农业农村	187.81	187.81	
2130104	事业运行	187.81	187.81	
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	2,406.45		2,406.45
2130504	农村基础设施建设	872.87		872.87
2130505	生产发展	1,399.00		1,399.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	134.58		134.58
21307	农村综合改革	723.14	508.44	214.70
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.44	508.44	105.00
2130706	对村集体经济组织的补助	96.00		96.00
2130799	其他农村综合改革支出	13.70		13.70
221	住房保障支出	65.72	65.72	
22102	住房改革支出	65.72	65.72	

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
2210201	住房公积金	65.72	65.72	

此表反映了我镇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：贵德县河西镇人民政府

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	116.06
302	商品和服务支出	116.06
30201	办公费	25.11
30202	印刷费	8.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.50
30206	电费	3.49
30207	邮电费	2.55
30208	取暖费	8.73
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
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	0.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.62
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. 80
30239	其他交通费用	24. 83
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28. 38
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	

此表反映了我镇2022年度单位公用经费支出、公务用车补贴支出及工会经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵德县河西镇人民政府

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	951.18
1. 政府采购货物支出	2	76.21
2. 政府采购工程支出	3	874.97
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表反映了我镇2022年度政府采购货物支出和工程支出。

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4,843.57万元，比上年收入、支出总计各增加1,030.49万元。主要原因是：乡村振兴旅游示范点建设项目资金及管理费用收入支出较上年增加。其中：

（一）收入总计4,843.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,226.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加310.91万元，增长10.66%，主要原因是乡村振兴旅游示范点建设项目资金及管理费用收入较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31.68万元，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。比上年增加1.57万元，增长5.21%，主要原因是失地农民保障金发放较上年略有增加。

3. 其他收入20.25万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县妇联拨付的妇女儿童维权服务站建设资金2.7万元、县委组织部拨付的农牧民党员轮训资金5.8万元、县农牧局拨付的清洁村庄和长效机制建设资金8万元和各村上缴的水费3.75万元取得的其他资金收入。比上年减少509.40万元，下降96.18%，主要原因是今年乡镇高原美丽乡村建设项目资金由县住建局拨付。

4. 年初结转和结余1,565.13万元，为2021上年结转本年使用的团结村乡村振兴旅游示范点建设项目、当车片区绿色农畜产品冷链集散中心等资金。

（二）支出总计4,843.57万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）613.62万元，占12.67%，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。比上年增加35.64万元，增长6.17%，主要原因是今年新增纪检监察事务支出。

2. 科学技术支出（类）2.00万元，占0.04%，主要用于河西镇人民政府科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是科学技术资金拨入与上年一致。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1.48万元，占0.03%，主要用于河西镇人民政府的文化、旅游、文物、体育、广播电视等方面的支出。比上年减少14.42万元，下降90.69%，主要原因是本年无重大文化活动，支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）151.10万元，占3.12%，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、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86.35万元，下降36.37%，主要原因是2022年无农户临时救助资金，今年由民政局救助发放。

5. 卫生健康支出（类）74.89万元，占1.55%，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、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加3.57万元，增长5.01%，主要原因是今年新增计划生育事务支出。

6. 节能环保支出（类）23.20万元，占0.48%，主要用于河西镇人民政府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。比上年增加21.22万元，增长

1071.72%，主要原因是今年增加了清洁村庄和长效机制建设资金支出。

7. 城乡社区支出（类）31.68万元，占0.65%，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、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年减少3.18万元，下降9.12%，主要原因是失地农民保障金发放较上年略有增加。

8. 农林水支出（类）3,585.86万元，占74.03%，主要用于河西镇人民政府的农业农村、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2,508.89万元，增长232.96%，主要原因是今年增加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目、防汛等的资金支出。

9. 住房保障支出（类）65.72万元，占1.36%，主要用于河西镇人民政府的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少0.85万元，下降1.28%，主要原因是2022年在编干部调出大于调入，公积金缴纳相对减少。

10. 年末结转和结余294.02万元，占6.07%，为河西镇人民政府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3,278.44万元，其中：财政拨款收入3,258.19万元，占99.38%；其他收入20.25万元，占0.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计4,549.55万元，其中：基本支出1,533.77万元，占33.71%；项目支出3,015.78万元，占66.29%。

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4,258.19万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,311.98万元，增长44.53%。主要原因是增加了巩固脱贫衔接乡村振兴项目、防汛等的资金支出。

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4,226.51万元，占本年支出合计的92.90%。比上年增加2,310.41万元，增长120.58%。主要原因是上年项目资金结转数额较大，且在今年支出，今年还增加了山坪台基础短板项目、才堂村农机具购置等项目资金支出。

（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）592.49万元，占14.02%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）149.80万元，占3.54%；卫生健康支出（类）74.89万元，占1.77%；节能环保支出（类）19.20万元，占0.45%；农林水支出（类）3,322.41万元，占78.61%；住房保障支出（类）65.72万元，占1.55%。

（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1,812.49万元，支出决算为4,226.51万元，完成年初预算的233.19%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目资金结转数额较大，今年支出增加了温泉、加洛苏合村、甘家村、幸福村养殖场项目、山坪台基础短板项目、幸福村食用油加工车间建设、才堂村农机具购置等项目资金支出。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2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

（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602.16万元，支出决算为565.87万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于预算数的主要原因是今年在编干部调出人数较多，人员类支出相对减少。

（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9.72万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

（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%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

2. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

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7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

(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24.35万元,支出决算为19.76万元,完成年初预算的81.15%。决算数小于预算数的主要原因是今年年底有退休人员。

(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67.25万元,支出决算为55.89万元,完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是今年在编干部调出人数较多,人员类支出相对减少。

(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33.62万元,支出决算为27.94万元,完成年初预算的83.11%。决算数小于预算数的主要原因是今年在编干部调出人数较多,人员类支出相对减少。

(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3.80万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

(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35.41万元,决算数大于预算数的主要原因是此数据是上年结转支出。

4. 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%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

(2) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为22.82万元,支出决算为22.69万元,完成年初预算的99.43%。决算数小于预算数的主要原因是今年在编干部调出人数较多,人

员类支出相对减少。

(3) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为8.49万元, 支出决算为8.97万元, 完成年初预算的105.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加了工勤人员的医疗支出。

(4) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为44.07万元, 支出决算为40.24万元, 完成年初预算的91.31%。决算数小于预算数的主要原因是今年在编干部调出人数较多, 人员类支出相对减少。

5. 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19.20万元, 支出决算为19.20万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

6. 农林水支出(类)

(1) 农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为188.61万元, 支出决算为187.81万元, 完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是今年在编干部调出人数较多, 人员类支出相对减少。

(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, 完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因是汛期拨入的防汛资金。

(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872.87万元, 决算数大于预算数的主要原因是新增了基础设施建设项目资金。

(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1,399.00万元, 决算数大于预算数的主

要原因是新增了生产发展项目资金。

（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4.00万元，支出决算为134.58万元，完成年初预算的3364.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增了巩固脱贫衔接乡村振兴资金。

（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672.02万元，支出决算为613.44万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于预算数的主要原因是村干部离职人数增多。

（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96.00万元，决算数大于预算数的主要原因是今年新增温泉、加洛苏合村集体经济项目款。

（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13.70万元，决算数等于预算数的主要原因是此笔资金是上年结转支出。

7. 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83.48万元，支出决算为65.72万元，完成年初预算的78.73%。决算数小于预算数的主要原因是今年调出人员较多。

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1,507.13万元，其中：人员经费1,391.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、医

疗费补助；公用经费116.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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8.60万元，支出决算为2.80万元，完成预算的32.56%，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8.60万元，支出决算为2.80万元，完成预算的32.56%；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2.80万元，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西镇人民政府因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.80万元。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2.80万元，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减少0.11万元，下降3.78%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.11万元，下降3.78%，主要原因是因疫情影响公车下乡次数稍有下降；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无公务接待支出。

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31.68万元，本年支出31.68万元，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31.68万元，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4,258.19万元，占本年支出合计的93.60%。比上年增加2,311.98万元，增长118.79%。主要原因是上年项目资金结转数额较大，且在今年支出，今年还增加了山坪台基础短板项目、才堂村农机具购置等项目资金支出。

（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）592.49万元，占13.91%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）149.80万元，占3.52%；卫生健康支出（类）74.89万元，占1.76%；节能环保支出（类）19.20万元，占0.45%；城乡社区支出（类）31.68万元，占0.74%；农林水支出（类）3,322.41万元，占78.02%；住房保障支出（类）65.72万元，占1.54%。

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116.06万元，比上年减少40.57万元，下降25.90%。主要原因是今年行政人员调出较多，车补发放相应减少。

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951.18万元，其中：政府采购货物支出76.21万元、政府采购工程支出874.97万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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10项，共涉及资金168.82万元。根据预算绩效管理要求，河西镇人民政府组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金

168.82万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2022年本单位确定的绩效项目10个，涉及资金168.82万元，分别为村级运转经费105万元，廉政灶补助经费9.72万元，社区运转经费7万元，农村环境保护建设资金19.20万元，精准扶贫工作队经费6万元，其他政协事务支出2.9万元，其他科技条件与服务支出2万元，其他计划生育事务支出3万元，其他纪检监察事务支出7万元，维稳工作经费7万元。

（二）项目绩效自评结果。

河西镇人民政府在2022年度部门决算中反映“村级运转经费”、“廉政灶补助经费”、“社区运转经费”“农村环境保护建设资金”“精准扶贫工作队经费”“其他政协事务支出”“其他科技条件与服务支出”“其他计划生育事务支出”“其他纪检监察事务支出”“维稳工作经费”等10个项目绩效自评结果。

1. 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105万元，实际支出105万元，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，确保了村级基层组织各项工作正常开展，促进公益事业建设，提高村民满意度。存在的主要问题：各村经费都有比例规定安排，部分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：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。

2. 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9.72万元，实际支出9.72万元，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，提高基层干部职工的生活质量，改善伙食，使干部职工更加努力地为民服务。

3. 社区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，保障居民群众的切身利益，打造服务型社区，解决与人民群众密切相关的各项问题，不断创新社区管理方式，进一步密切党群干群关系，提高居民的幸福度，促进社会和谐发展。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：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. 农村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19.20万元，实际支出19.20万元，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，缔造出整洁美丽家园，树立了农村新风貌。存在的主要问题：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：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. 精准扶贫工作队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6.00万元，实际支出6.00万元，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，充分保障了甘家、多哇、团结村乡村振兴工作持续有效顺利开展，提高办公效率，保障更好地开展驻村工作。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：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，进一步完善帮扶模式。

6. 其他政协事务支出绩效自评综述：

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2.90万元，实际支出2.90万元，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，为我镇的建设、发展、大跨越发挥作用，作出积极贡献。

7. 其他科技条件与服务支出绩效自评综述：

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2.00万元，实际支出2.00万元，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，为我镇的科学技术普及工作发挥作用，作出积极贡献。

8. 其他计划生育事务支出绩效自评综述：

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3.00万元，实际支出3.00万元，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，为更好发挥计划生育家庭合法权益，安全有效，较好地保证了计生协会事业的可持续性发展。存在的主要问题：项目整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。下一步改进措施：由于经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不全面，预算执行情况有待加强。

9. 其他纪检监察事务支出绩效自评综述：

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7.00万元，实际支出7.00万元，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，纪委案件办案效率有所提升。存在的主要问题：由于预算编制经验不足，预算项目支出和实际支出有的部门分类有偏差。下一步改进措施：针对以上问题，我镇要不断完善健全项目管理制度，在制定2023年预算项目年度目标时充分调查，确保年度预算目标合理且能有效实现，不断提高绩效目标设置质量。

10. 维稳工作经费绩效自评综述：

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7.00万元，实际支出7.00万元，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，提高群众认识度，促进社会和谐稳定，打造平安乡镇。

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，贵德县河西镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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。