

贵德县河西镇人民政府

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

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

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：贵德县河西镇人民政府本级。

内设机构6个，具体为：党政办公室、乡村振兴办公室、包村干部办公室、民族团结进步创建办公室、民生服务中心、经济发展中心。

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	2,915.60	一、一般公共服务支出	29	577.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.11	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	15.90
八、其他收入	8	529.65	八、社会保障和就业支出	36	237.45
	9		九、卫生健康支出	37	71.32
	10		十、节能环保支出	38	1.98
	11		十一、城乡社区支出	39	34.86
	12		十二、农林水支出	40	1,076.97
	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	66.57

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	3,475.36	本年支出合计	53	2,085.03
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	337.72	年末结转和结余	55	1,728.04
总计	28	3,813.08	总计	56	3,813.08

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	3,475.36	2,945.71					529.65
201	一般公共服务支出	580.04	552.08					27.96
20101	人大事务	6.57						6.57
2010199	其他人大事务支出	6.57						6.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.18	517.18					
2010301	行政运行	480.56	480.56					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.62	36.62					
20129	群众团体事务	12.39						12.39
2012906	工会事务	12.39						12.39
20132	组织事务	11.90	2.90					9.00
2013299	其他组织事务支出	11.90	2.90					9.00
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					
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	14.20	14.20					
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	9.90	9.90					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90					
208	社会保障和就业支出	232.03	231.53					0.50
20802	民政管理事务	55.13	55.13					

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
2080208	基层政权建设和社区治理	55.13	55.13					
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83					
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80					
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	56.57	56.57					
2082001	临时救助支出	56.57	56.57					
210	卫生健康支出	71.32	71.32					
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32					
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72					
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61					
212	城乡社区支出	30.11	30.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11	30.11					
2120805	补助被征地农民支出	30.11	30.11					
213	农林水支出	2,479.09	1,977.90					501.19
21301	农业农村	193.86	193.86					
2130104	事业运行	193.86	193.86					
21303	水利	1.50						1.50
2130399	其他水利支出	1.50						1.50
21305	扶贫	1,528.45	1,028.77					499.69
2130504	农村基础设施建设	88.64	22.95					65.69
2130505	生产发展	1,434.00	1,000.00					434.00
2130599	其他扶贫支出	5.82	5.82					
21307	农村综合改革	755.27	755.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.97	616.97					

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
2130799	其他农村综合改革支出	138.30	138.30					
221	住房保障支出	66.57	66.57					
22102	住房改革支出	66.57	66.57					
2210201	住房公积金	66.57	66.57					

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	2,085.03	1,819.88	265.16			
201	一般公共服务支出	577.98	552.98	25.00			
20101	人大事务	6.21	6.21				
2010199	其他人大事务支出	6.21	6.21				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.78	517.78				
2010301	行政运行	480.56	480.56				
2010305	专项业务及机关事务管理	0.60	0.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.62	36.62				
20111	纪检监察事务	0.51	0.51				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.51	0.51				
20123	民族事务	0.48	0.48				
2012399	其他民族事务支出	0.48	0.48				
20129	群众团体事务	9.54	9.54				
2012906	工会事务	8.89	8.89				
2012999	其他群众团体事务支出	0.65	0.65				
20132	组织事务	10.04	10.04				
2013299	其他组织事务支出	10.04	10.04				
20136	其他共产党事务支出	33.43	8.43	25.00			
2013699	其他共产党事务支出	33.43	8.43	25.00			
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	15.90	15.90				
20701	文化和旅游	6.00	6.00				

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
2070108	文化活动	4.00	4.00				
2070109	群众文化	1.70	1.70				
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	9.90	9.90				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90				
208	社会保障和就业支出	237.45	237.45				
20802	民政管理事务	55.68	55.68				
2080208	基层政权建设和社区治理	55.13	55.13				
2080299	其他民政管理事务支出	0.55	0.55				
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83				
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80				
20811	残疾人事业	1.82	1.82				
2081199	其他残疾人事业支出	1.82	1.82				
20820	临时救助	60.11	60.11				
2082001	临时救助支出	60.11	60.11				
210	卫生健康支出	71.32	71.32				
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32				
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72				
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61				
211	节能环保支出	1.98	1.25	0.73			
21101	环境保护管理事务	1.25	1.25				
2110104	生态环境保护宣传	0.25	0.25				
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.00	1.00				
21104	自然生态保护	0.73		0.73			
2110402	农村环境保护	0.73		0.73			

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
212	城乡社区支出	34.86	30.11	4.75			
21205	城乡社区环境卫生	4.75		4.75			
2120501	城乡社区环境卫生	4.75		4.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11	30.11				
2120805	补助被征地农民支出	30.11	30.11				
213	农林水支出	1,076.97	842.29	234.68			
21301	农业农村	193.86	193.86				
2130104	事业运行	193.86	193.86				
21303	水利	3.56	3.56				
2130399	其他水利支出	3.56	3.56				
21305	扶贫	109.69	27.90	81.80			
2130504	农村基础设施建设	103.88	22.95	80.93			
2130599	其他扶贫支出	5.82	4.95	0.87			
21307	农村综合改革	769.85	616.97	152.88			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	628.56	616.97	11.58			
2130799	其他农村综合改革支出	141.30		141.30			
221	住房保障支出	66.57	66.57				
22102	住房改革支出	66.57	66.57				
2210201	住房公积金	66.57	66.57				

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	2,915.60	一、一般公共服务支出	31	552.08	552.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.11	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	14.20	14.20		
	8		八、社会保障和就业支出	38	231.53	231.53		
	9		九、卫生健康支出	39	71.32	71.32		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	30.11		30.11	
	12		十二、农林水支出	42	978.40	978.40		
	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	66.57	66.57		
	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	2,945.71	本年支出合计	55	1,946.21	1,916.10	30.11	
年初财政拨款结转和结余	26	0.50	年末财政拨款结转和结余	56	1,000.00	1,000.00		
一般公共预算财政拨款	27	0.50		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	2,946.21	总计	60	2,946.21	2,916.10	30.11	

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	1,916.10	1,751.43	164.67
201	一般公共服务支出	552.08	527.08	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.18	517.18	
2010301	行政运行	480.56	480.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.62	36.62	
20132	组织事务	2.90	2.90	
2013299	其他组织事务支出	2.90	2.90	
20136	其他共产党事务支出	32.00	7.00	25.00
2013699	其他共产党事务支出	32.00	7.00	25.00
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	14.20	14.20	
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	9.90	9.90	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	
208	社会保障和就业支出	231.53	231.53	
20802	民政管理事务	55.13	55.13	
2080208	基层政权建设和社区治理	55.13	55.13	
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
20820	临时救助	56.57	56.57	
2082001	临时救助支出	56.57	56.57	
210	卫生健康支出	71.32	71.32	
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	
213	农林水支出	978.40	838.73	139.67
21301	农业农村	193.86	193.86	
2130104	事业运行	193.86	193.86	
21305	扶贫	28.77	27.90	0.87
2130504	农村基础设施建设	22.95	22.95	
2130505	生产发展			
2130599	其他扶贫支出	5.82	4.95	0.87
21307	农村综合改革	755.77	616.97	138.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.97	616.97	
2130799	其他农村综合改革支出	138.80		138.80
221	住房保障支出	66.57	66.57	
22102	住房改革支出	66.57	66.57	
2210201	住房公积金	66.57	66.57	

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	925.58	302	商品和服务支出	135.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.17	30201	办公费	46.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	290.10	30202	印刷费	6.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	103.51	30203	咨询费		310	资本性支出	20.94
30106	伙食补助费	9.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.09	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	20.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.93	30206	电费	2.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	6.40	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	74.03	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	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	669.21	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	24.63	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	588.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	56.57	30226	劳务费	41.02	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	2.91	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79			

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	0.28			
人员经费合计		1,594.80	公用经费合计					156.63

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			
8.34		7.60		7.60	0.74	2.91		2.91		2.91			

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		30.11	30.11	30.11		
212	城乡社区支出		30.11	30.11	30.11		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		30.11	30.11	30.11		
2120805	补助被征地农民支出		30.11	30.11	30.11		

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	1,946.21	1,781.54	164.67
201	一般公共服务支出	552.08	527.08	25.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.18	517.18	
2010301	行政运行	480.56	480.56	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.62	36.62	
20132	组织事务	2.90	2.90	
2013299	其他组织事务支出	2.90	2.90	
20136	其他共产党事务支出	32.00	7.00	25.00
2013699	其他共产党事务支出	32.00	7.00	25.00
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	14.20	14.20	
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	9.90	9.90	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.90	9.90	
208	社会保障和就业支出	231.53	231.53	
20802	民政管理事务	55.13	55.13	
2080208	基层政权建设和社区治理	55.13	55.13	
20805	行政事业单位养老支出	119.83	119.83	
2080501	行政单位离退休	24.63	24.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.93	63.93	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	
20820	临时救助	56.57	56.57	
2082001	临时救助支出	56.57	56.57	
210	卫生健康支出	71.32	71.32	
21011	行政事业单位医疗	71.32	71.32	
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	
2101102	事业单位医疗	23.61	23.61	
212	城乡社区支出	30.11	30.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30.11	30.11	
2120805	补助被征地农民支出	30.11	30.11	
213	农林水支出	978.40	838.73	139.67
21301	农业农村	193.86	193.86	
2130104	事业运行	193.86	193.86	
21305	扶贫	28.77	27.90	0.87
2130504	农村基础设施建设	22.95	22.95	
2130505	生产发展			
2130599	其他扶贫支出	5.82	4.95	0.87
21307	农村综合改革	755.77	616.97	138.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	616.97	616.97	
2130799	其他农村综合改革支出	138.80		138.80
221	住房保障支出	66.57	66.57	
22102	住房改革支出	66.57	66.57	
2210201	住房公积金	66.57	66.57	

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	156.63
302	商品和服务支出	135.69
30201	办公费	46.38
30202	印刷费	6.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.96
30206	电费	2.76
30207	邮电费	0.32
30208	取暖费	6.40
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.39
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	41.02
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	2.91
30239	其他交通费用	23.79
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.28
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	20.94
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	350.98
1. 政府采购货物支出	2	40.66
2. 政府采购工程支出	3	310.32
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	350.98
其中：授予小微企业合同金额	6	350.18

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3,813.08万元，比上年收入、支出总计各增加458.28万元。主要原因是：村集体经济和乡村振兴项目支出较上年增加。其中：

（一）收入总计3,813.08万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,915.60万元，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1256.76万元，增长75.76%，主要原因是财政拨款乡村振兴项目支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30.11万元，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30.27万元减少0.16万元，下降0.50%，主要原因是失地农民保障金较上年略有减少。

3. 其他收入529.65万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我单位取得的除上述收入以外的各项收入。比上年1189.97万元减少660.32万元，下降55.49%，主要原因是今年其他单位拨入的项目资金有所减少。

4. 年初结转和结余337.72万元，为我单位上年结转本年使用的救助、项目等资金。

（二）支出总计3,813.08万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）577.98万元，占15.16%，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47.15万元，增长8.89%，主要

原因是今年新增上刘屯老年人驿站资金和“有事好商量”政协经费的收支。

2. 科学技术支出（类）2.00万元，占0.05%，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2.00万元，增长100%，主要原因是今年拨入科学技术经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）15.90万元，占0.42%，主要用于河西镇人民政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版广播电影、广播电视等方面的支出。比上年11.34万元增加4.56万元，增长40.21%，主要原因是我单位“建党一百周年”、“跑马会”等文化活动支出有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）237.45万元，占6.23%，主要用于河西镇人民政府的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年250.50万元减少13.05万元，下降5.21%，主要原因是今年年初社区工作人员退休，其工资由社保统一发放所致。

5. 卫生健康支出（类）71.32万元，占1.87%，主要用于河西镇人民政府的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年37.85万元增加33.47万元，增长88.43%，主要原因是今年行政事业单位医疗金放入此款项。

6. 节能环保支出（类）1.98万元，占0.05%，主要用于河西镇人民政府的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。比上年30.61万

元减少28.63万元，下降93.53%，主要原因是环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等方面的支出减少。

7. 城乡社区支出（类）34.86万元，占0.91%，主要用于河西镇人民政府的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。比上年103.77万元减少68.91万元，下降66.41%，主要原因是城乡社区建设项目减少。

8. 农林水支出（类）1,076.97万元，占28.24%，主要用于河西镇人民政府的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年1942.55万元减少865.58万元，下降44.56%，主要原因是今年实施的美丽乡村建设、人居环境项目资金由农牧局、城乡住房与保障建设局拨付。

9. 住房保障支出（类）66.57万元，占1.75%，主要用于河西镇人民政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年65.11万元增加1.46万元，增长2.24%，主要原因是干部公积金基数稍有增长。

10. 年末结转和结余1,728.04万元，占45.32%，为我单位结转下年的基本支出、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计3,475.36万元，其中：财政拨款收入2,945.71万元，占84.76%；其他收入529.65万元，占15.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,085.03万元，其中：基本支出1,819.88万元，占87.28%；项目支出265.16万元，占12.72%。

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2,946.21万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1195.10万元，增长68.25%。主要原因是本年拨入乡村振兴项目资金和村集体经济项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出1,916.10万元，占本年支出合计的91.90%。比上年增加195.76万元，增长11.38%。主要原因是今年财政拨入农村改革资金、临时救助资金等。

（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）552.08万元，占28.81%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.20万元，占0.74%；社会保障和就业支出（类）231.53万元，占12.08%；卫生健康支出（类）71.32万元，占3.72%；农林水支出（类）978.40万元，占51.06%；住房保障支出（类）66.57万元，占3.47%。

（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1,774.84万元，支出决算为1,916.10万元，完成年初预算的107.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员和各类津贴补贴的变动和文化旅游体文化传媒支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

1) 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为582.07万元，支出决算为480.56万元，完成年初预算的82.56%。决算数小于预算数的主要原因是因乡镇换届选举人员调出减少和今年新增2名退休人员。

(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(项)。年初预算为9.72万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的376.75%。决算数等于预算数的主要原因是今年此款项中收支上刘屯老年人驿站资金和“有事好商量”政协经费。

(3) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元，决算数大于预算数的主要原因是县委组织部拨入村级阵地建设资金。

(4) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，决算数大于预算数的主要原因是其他单位拨款，部分为政法委拨付的维稳经费。

2. 科学技术支出（类）科学技术与服务（款）其他科学技术与服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是今年拨入其他科学技术与服务经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

((1) 文化与旅游（款）文化活动（项）年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数大于预算数的主要原因是今年拨入文化活动经费。

(2) 文化与旅游（款）其他文化与旅游支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是今年拨入其他文化与旅游经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（款）文化旅游体育与传媒支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.90万元。决算数大于预算数的主要原因是今年拨入文化旅游体育与传媒支出经费。

4. 社会保障和就业支出（类）

(1) 民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为66.43万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的82.99%。决算数小于预算数的主要原因是社区人员有退休。

(2) 行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为26.18万元，支出决算为24.63万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因是今年无退休人员。

(3) 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67.43万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

(4) 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28.71万元，支出决算为27.46万元，决算数小于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

(5) 行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.80万元，决算数小于预算数的主要原因是从养老金中分离出来。

(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56.57万元，决算数大于预算数的主要原因是当年拨入临时

救助资金。

5. 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51.81万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是因乡镇换届选举人员调出减少。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.30万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于预算数的主要原因是因乡镇换届选举人员调出减少。

6. 农林水支出（类）

() 农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为196.61万元，支出决算为193.86万元，完成年初预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是因乡镇换届选举人员调出减少。

(2) 扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为22.95万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因按预算数支出。

(4) 扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为4.00万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的145.50%。决算数等于预算数的主要原因是今年调剂了团结村驻村工作经费和增加了项目前期费用。

(5) 农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助支出(项)。年初预算为629.55万元，支出决算为616.97万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是今年村干部报酬发放实行新办法，村干部无兼职工资。

(6) 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138.80万元，决算数大于预算数的主要原因是本年拨入3个村集体经济项目资金。

7. 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64.08万元，支出决算为66.57万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

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1,751.43万元，其中：人员经费1,594.80万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费；公用经费156.63万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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8.34万元，支出决算为2.91万元，完成预算的34.87%，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7.60万元，支出决算为2.91万元，完成预算的38.26%；公务接待费预算0.74万元，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2.91万元，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西镇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2.91万元。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2.91万元，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增加0.62万元，增长27.07%。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%，主要原因是我单位本年度及上年度均未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.62万元，增长27.8%，主要原因是因疫情、维稳等工作需要，下乡次数有所增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.06万元，主要原因是无公务接待支出；以上三公经费数据均为基本支出，其中18.49万元为项目支出。

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30.11万元，本年支出30.11万元，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30.11万元，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1,946.21万元，占本年支出合计的93.34%。比上年增加195.60万元，增长11.17%。主要原因是今年拨入村集体经济等资金。

（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）552.08万元，占28.37%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.10%；文化旅游体育与传媒支出（类）14.20万元，占0.73%；社会保障和就业支出（类）231.53万元，占11.90%；卫生健康支出（类）71.32万元，占3.66%；城乡社区支出（类）30.11万元，占1.55%；农林水支出（类）978.40万元，占50.27%；住房保障支出（类）66.57万元，占3.42%。

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156.63万元，比上年增加32.11万元，增长25.79%。主要原因是今年将公车改革后的公务员车补增加到机关运行经费支出。

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350.98万元，其中：政府采购货物支出40.66万元、政府采购工程支出310.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额350.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额350.18万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.77%。

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，县财政局批复我部门项目支出绩效项目5项，共涉及资金148.67万元。根据预算绩效管理要求，河西镇人民政府对2021年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金149.62万元，占部门项目支出预算总额的100.64%。绩效目标完成情况：0.64%超预算完成，主要原因是按照贵委组〔2021〕102号文件调剂团结村乡村振兴驻村工作队经费0.95万元。

（二）项目绩效自评结果。

河西镇人民政府在2021年度部门决算中反映“村级公务费”、“社区工作经费”、“廉政食堂补助”“乡村振兴驻村工作组经费”“农村环境整治款”等5个项目绩效自评结果。

1. 村级公务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105.00万元，实际支出105.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，河西29个村各项工作得到了经费保障。存在的主要问题：不按月报销，票据累计报销、附件资料不齐全的情

况存在。下一步改进措施：根据河西镇村级经费支出管理办法，要求按时报销，支出票据严格审核，确保经费支出合理，发挥实效，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 社区工作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7.00万元，实际支出7.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，河西社区各项工作得到了经费保障。存在的主要问题：不按月报销，票据累计报销、附件资料不齐全的情况存在。下一步改进措施：根据河西镇经费支出管理办法，要求按时报销，支出票据严格审核，确保经费支出合理，发挥实效，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3、廉政食堂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0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证干部能按时吃到简单有营养的饭菜问题。存在的主要问题：不按月报销，票据累计报销、附件资料不齐全的情况存在。下一步改进措施：根据河西镇村级经费支出管理办法，要求按时报销，支出票据严格审核，确保经费支出合理，发挥实效，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4、乡村振兴驻村工作组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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.00万元，实际支出4.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的123.75%。通过项目实施，乡村振

兴、扶贫工作得到了经费保障，解决了驻村工作组的工作生活困难。乡村振兴、扶贫工作得到有序开展。存在的主要问题：在经费支出时，交通费的支出不明确，是否可以用汽油票报销，驻村工作开展的成效如何等问题一直存在。下一步改进措施：根据工作实际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、农村环境整治项目绩效自评综述：

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22.95万元，实际支出22.95万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，有效改善了村容村貌，改善了人居环境。存在的主要问题：环境整治项目每年承包给劳务输出队，有支出发票，有记录，没有验收资料。下一步改进措施：根据河西镇项目支出管理办法，要求按季度报销，支出票据严格审核，记录要明确，验收资料要齐全，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2021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。