

玉树市哈秀乡人民政府

2020 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 玉树市哈秀乡人民政府单位概况

## 一、单位职责

改革后乡政府围绕“促进经济发展、增加农牧民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强生态保护、促进生态文明；加强社会管理、维护农牧区稳定；推进基层民主、促进农牧区和谐”五个方面全面履职。具体职能是：

1、宣传和贯彻落实党和国家的法律法规、方针和政策；严格执行党和国家有关民族工作的法律和政策，做好民族团结进步工作；

2、制定并组织实施本乡区域的经济社会发展规划，包括农牧业、旅游业、服务业、城乡发展和公共服务发展规划；

3、切实履行三江源生态环境保护和管理职责，落实好退牧还草、鼠害防治、生态移民、草原生态奖补等草原生态管护和建设；开展生态保护宣传等工作；

4、建立健全为本乡区域内的各类市场主体和农牧民服务的基础设施和服务机制，推进城乡管理、农牧区产业化示范引导、政策和信息服务；

5、维护宪法和法律的权威，保障公民和法人的合法权益，保证社会公平；

6、整合社会管理资源，健全利益协调机制和矛盾疏导机制，加强社会治安综合治理；

7、加强村级基层组织建设，指导和帮助村委会自身建设；

8、强化服务意识，提高服务效能，不断满足人民群众日益增长的公共服需求；

9、负责制定和提供道路建设、集镇建设、文体设施建设、草原生态保护等基础设施建设规划；

10、协助县及其以上政府做好安全生产、生态治理、耕地保护、林业生态和环境保护工作；

11、积极开展群众性体育文化活动，加强精神文明建设；

12、提供科技、市场信息、就业培训等方面的服务，组织引导劳动力转移和就业；

13、发展教育事业，组织落实医疗卫生保健网络建设，建立社会救助制度，加强社会保障等方面的工作；

14、建立公共财政制度，对乡集体资产实施有效管理；

15、坚持依法治乡，推进基层民主，维护社会稳定；

16、开展人口和计划生育工作。

## **二、机构设置情况**

玉树市哈秀乡人民政府是行政单位的全额预算独立核算单位，没有下设机构。年初编制人数 21 人，其中行政编制 14 人，事业 7 人，本单位年初人数 23 人，其中在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，其他人员 0 人，临聘人员 3 人。

纳入玉树市哈秀乡人民政府 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1450.16	一、一般公共服务支出	31	496.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1546.83	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	49.81	八、社会保障和就业支出	38	72.71
	9		九、卫生健康支出	39	34.17
	10		十、节能环保支出	40	692.79
	11		十一、城乡社区支出	41	1
	12		十二、农林水支出	42	186.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	34.41
	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	
	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	
	25			55	
本年收入合计	26	1499.97	本年支出合计	56	1517.85
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	67.68	年末结转和结余	58	49.81
	29			59	
总计	30	1567.65	总计	60	1567.65

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1499.97	1450.16					49.81
201	一般公共服务支出	494.39	494.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.39	494.39					
2010301	行政运行	494.39	494.39					
2010302	一般行政管理事务							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67					
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37					
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28					
210	卫生健康支出	34.17	34.17					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17					
212	城乡社区支出	50.80	1					49.81
21205	城乡社区环境卫生	50.80	1					49.81
2120501	城乡社区环境卫生	50.80	1					49.81
213	农林水支出	128.74	128.74					
21305	扶贫	20	20					
130504	农村基础设施建设							
2130505	生产发展	20	20					
21307	农村综合改革	108.74	108.74					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.74	58.74					
2130706	对村集体经济组织的补助							
2130799	其他农村综合改革支出	50	50					
221	住房保障支出	34.41	34.41					
22102	住房改革支出	34.41	34.41					
2210201	住房公积金	34.41	34.41					

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1517.85</b>	<b>627.64</b>	<b>890.21</b>			
201	一般公共服务支出	496.73	496.73	2.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.73	496.73	2.34			
2010301	行政运行	494.39	494.39				
2010302	一般行政管理事务						
2010399	<b>其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>						
208	社会保障和就业支出	72.71	64.67	8.04			
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37				
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28				
210	卫生健康支出	34.17	34.17				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17				
212	城乡社区支出	1		1			
21205	城乡社区环境卫生	1		1			
2120501	城乡社区环境卫生	1		1			
213	农林水支出	186.05		186.05			
21305	扶贫	20		20			
2130504	农村基础设施建设						
2130505	生产发展	20		20			
21307	农村综合改革	166.05		166.05			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.05		116.05			
2130706	对村集体经济组织的补助						
2130799	其他农村综合改革支出	50		50			
221	住房保障支出	34.41	34.41				
22102	住房改革支出	34.41	34.41				
2210201	住房公积金	34.41	34.41				



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1450.16	一、一般公共服务支出	31	494.39	494.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	64.67	64.67		
	9		九、卫生健康支出	39	34.17	34.17		
	10		十、节能环保支出	40	692.79	692.79		
	11		十一、城乡社区支出	41	1	1		
	12		十二、农林水支出	42	186.05	186.05		
	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	34.41	34.41		
	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				
	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	1450.16	<b>本年支出合计</b>	55	1507.47	1507.47		
年初财政拨款结转和结余	26	57.31	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	57.31		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	1507.47	<b>总计</b>	60	1507.47	1507.47		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1507.47	627.64	879.83
201	一般公共服务支出	494.39	494.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.39	494.39	
2010301	行政运行	494.39	494.39	
2010302	一般行政管理事务			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
208	会保障和就业支出	64.67	64.67	
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	34.17	34.17	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助			
212	城乡社区支出	1		1
21205	城乡社区环境卫生	1		1
2120501	城乡社区环境卫生	1		1
213	农林水支出	186.05		186.05
2130101	行政运行			
21305	扶贫	20		20
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	20		20
21307	农村综合改革	166.05		166.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	116.05		116.05
2130799	其他农村综合改革支出	50		50
221	住房保障支出	34.41	34.41	
22102	住房改革支出	34.41	34.41	
2210201	住房公积金	34.41	34.41	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	541.04	302	商品和服务支出	86.60	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	201.74	30201	办公费	31.09	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	129.94	30202	印刷费	27.29	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	73.97	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.72	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	25.82		邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	34.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.93	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.14	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.85	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.28	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
		0.00	30299	其他商品和服务支出	6				
人员经费合计		541.04	公用经费合计						173.19

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

“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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.67	0.00	2.67	0.00	2.67	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00	2.60	0.00

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）	
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  
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							

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

## 财政拨款支出情况表

公开 10 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1507.47	627.64	879.83
201	一般公共服务支出	494.39	494.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.39	494.39	
2010301	行政运行	494.39	494.39	
2010302	一般行政管理事务			
2010399	<b>其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>			
208	社会保障和就业支出	64.67	64.67	
20805	行政事业单位养老支出	62.54	62.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.72	36.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.14	2.14	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.49	0.49	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.37	0.37	
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28	
210	卫生健康支出	34.17	34.17	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	34.17	34.17	
212	城乡社区支出			1
21205	城乡社区环境卫生	1		1
2120501	城乡社区环境卫生	1		1
213	农林水支出	1		186.05
21305	扶贫	186.05		
2130504	农村基础设施建设			20
2130505	生产发展	20		
21307	农村综合改革			20
2130706	对集体经济组织的补助	20		166.05
2130799	其他农村综合改革支出	166.05		116.05
221	住房保障支出	116.05	34.41	50
22102	住房改革支出	50	34.41	
2210201	住房公积金	34.41	34.41	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表  
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		86.80
302	商品和服务支出	86.80
30201	办公费	31.09
30202	印刷费	27.29
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	5.03
30207	邮电费	0.52
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.93
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	8.85
30227	委托业务费	0.28
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.60
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	6
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 政府采购支出情况表

公开 12 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	605.92
1. 政府采购货物支出	2	605.92
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.00
其中：授予小微企业合同金额	6	0.00



## 第三部分玉树市哈秀乡人民政府 2020 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1567.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 725.78 万元。主要原因是：临时救助款、外来资金收入增加。其中：

（一）收入总计 1567.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1450.16 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。较上年增加 680.49 万元，增长 88.4%，主要原因是在职人员调动及工资普调、临时救助款，外来资金增加。

2. 其他收入 49.81 万元，为玉树市哈秀乡人民政府取得的除上述收入以外的各项收入，主要为玉树市哈秀乡人民政府取得的党建经费、北京帮扶资金、计生经费、临时救助款等收入，较上年减少 6.69 万元，下降 12.03%，主要原因是临时救助款、帮扶资金、计生经费等减少。

（二）支出总计 1567.65 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）496.73 万元，主要用于玉树市巴塘乡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。较上年增加 59.72 万元，增长

13.67%，主要原因是临时救助款、工会经费等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）72.71 万元，主要用于玉树市哈秀乡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。较上年增加 16.98 万元，增长 30.5%，主要原因是人员增加及工资普调增加等。

3. 卫生健康支出（类）34.17 万元，主要用于玉树市哈秀乡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。较上年减少 12.03 万元，增长 26.03%，主要原因是人员变动及工资普调减少。

4. 节能环保支出（类）692.79 万元，主要用于玉树市哈秀乡人民政府的城乡太阳能规划与管理、公共设施、社区环境卫生、建设市场用电等方面的支出

5. 农林水支出（类）186.05 万元，主要用于玉树市哈秀乡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。较上年增加 10.63 万元，增长 6.05%，主要原因是帮扶资金等项目的增加。

6. 住房保障支出（类）34.41 万元，主要用于玉树市哈秀乡人民政府的保障安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.41 万元，增长 6.55%，主要原

因是人员普调工资相应调整公积金。

7. 年末结转和结余 49.81 万元，为玉树市哈秀乡人民政府等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 1517.85 万元，其中：财政拨款收入 1450.16 万元，占 96.7%；其他收入 49.81 万元，占 3.32%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1517.85 万元，其中：基本支出 627.64 万元，占 41.35%；项目支出 890.21 万元，占 58.65%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1567.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 294.55 万元，增长 23.52%。主要原因是人员新增及普调工资。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2020 年度一般公共预算支出 509.95 万元，占本年支出合计的 100%。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）509.95 万元，占 74.22%；社会保障和就

业支出（类）34.94万元，占5.09%；卫生健康支出（类）30.62万元，占4.46%；节能环保支出（类）18.40万元，占2.68%；农林水支出（类）62.58万元，占9.11%；住房保障支出（类）34.41万元，占4.46%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020年度一般公共预算支出年初预算为687.1万元，支出决算为1517.85万元，完成年初预算的45.27%。决算数大于预算数的主要原因是生态畜牧启动资金鼠害防治红色教育基地威久房改造临时救助等。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）。年初预算为509.95万元，支出决算为496.39万元，完成年初预算的96.95%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资普调、道路清理经费等追加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，决算数大于预算数的主要原因是环境整治经费等追加。

#### 2、社会保障就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 32.78 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出及养老缴费基数增加。

（2）社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 25.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出及职业缴费增加。

（3）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数等于预算数的主要原因是人员没有变动。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 58.73%。决算数小于预算数的主要原因是工伤缴费基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资普

调。

### 3、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资普调。

### 4、节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）节能环保（款）环保（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 692.79 万元，完成年初预算的 100%。

### 5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 186.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是哈秀乡砂石公路维修经费工作经费追加。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 62.58 万元，支

出决算为 116.05 万元，完成年初预算的 185.4%。预算数大于决算数的主要原因是 扶贫补短板资金。

(4) 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 166.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革转移支付预算资金。

## 6、住房保障支出（类）

(1) 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.62 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 112.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 596.12 万元，其中：人员经费 521.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 74.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费预算 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排玉树市巴塘秀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 2.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.67 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。



2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数一致，其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数一致；公务接待费支出决算数比上年数 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1507.47 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 795.11 万元，增长 111%。主要原因是人员新增及普调工资。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）494.39 万元，占 32.80%；社会保障和就业支出（类）64.67 万元，占 4.29%；卫生健康支出（类）34.17 万元，占 2.27%；节能环保支出（类）692.79 万元，占 45.96%；农林水支出（类）186.05 万元，占 12.34%；住房保障支出

(类) 34.41 万元，占 2.28%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 86.60 万元，比上年减少 11.22 万元，减少 12.96%，主要原因是追加经费减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 46.44 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 46.44 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **第三部分玉树市哈秀乡人民政府 2020 年度部门决算 情况说明**

#### **一、收入支出总体情况说明**

2020 年度收入、支出总计 1567.65 万元，较上年收入、支出总计各增加 665.6 万元。主要原因是：临时救助款、外来资金收入增加。其中：

(一) 收入总计 1567.65 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1450.16 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。主要原因是在职人员调动及工资普调、临时救助款，外来资金增加。

2. 其他收入 49.81 万元，为玉树市哈秀乡人民政府取得的除上述收入以外的各项收入，主要为玉树市哈秀乡人民政府取得的党建经费、北京帮扶资金、计生经费、临时救助款等收入，主要原因是临时救助款、帮扶资金、计生经费等增加。

(二) 支出总计 1567.65 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）496.73 万元，主要用于玉树市哈秀乡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，主要原因是临时救助款、工会经费等增加。

2. 社会保障和就业支出（类）72.71 万元，主要用于玉树市哈秀乡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。主要原因是人员增加及工资普调增加等。

3. 卫生健康支出（类）34.17 万元，主要用于玉树市哈秀乡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。主要原因是人员变动及工资普调减少。

4. 城乡社区支出（类）1 万元，主要用于玉树市哈秀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。主要原因是玉树市哈秀乡人民政府环境整治项目资金减少。

5. 农林水支出（类）186.05 万元，主要用于玉树市哈秀乡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。主要原因是帮扶资金等项目增加。

6. 住房保障支出（类）34.41 万元主要用于玉树市哈秀乡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。主要原因是人员普调工资相应调整公积金。

7. 年末结转和结余 49.81 万元，为玉树市哈秀乡人民政府等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 1499.97 万元，其中：财政拨款收入 1450.16 万元，占 96.68%；其他收入 49.91 万元，占 3.32%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1517.85 万元，其中：基本支出 627.64 万元，占 41.35%；项目支出 890.21 万元，占 58.65%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1450.16 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 680.49 万元，增长 46.93%。主要原因是人员新增及普调工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 509.95 万元，占本年支出合计的 74.24%。较上年增加 72.94 万元，增长 16.69%。主要原因是人员新增及普调工资。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）509.95 万元，占 74.22%；社会保障和就业支出（类）34.94 万元，占 5.09%；卫生健康支出（类）30.62 元，占 4.46%；农林水支出（类）62.58 万元，占 9.11%；住房保障支出（类）30.62 万元，占 4.46%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 687.10 万元，支出决算为 728.85 万元，完成年初预算的 69.00%。决算数大于预算数的主要原因是 生态畜牧启动资金鼠害防治红色教育基地威久房改造临时救助等。其中：

#### 1. 一般公共预算服务支出（类）

（1）一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）行政运行（项）。年初预算为 762.92 万元，支出决算为 728.85 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员工资普调、道路清理经费

等追加。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 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巴塘乡工作经费等追加。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 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环境整治经费等追加。

## 2、社会保障就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）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 32.78 万元，支出决算为 36.72 万元，完成年初预算的 112%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出及养老缴费基数增加。

(2) 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 25.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调出及职业缴费增加。

(3) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初

预算为 0.38 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 128.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(4) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 58.73%。决算数小于预算数的主要原因是工伤缴费基数调整。

(5) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资普调。

### 3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 30.62 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 111%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资普调。

(2) 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和预算数的金

额一致。

#### 4、城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数和预算数的金额一致。

#### 5、农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是公路维修经费工作经费追加。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（3）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是哈秀乡饲草料补助扶持资金追加。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 62.58 万元，支出决算为 116.05 万元，完成年初预算的 185.44%。决算数大于预算数的主要原因是 扶贫补短板资金。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革转移支



付预算资金。

## 6、住房保障支出（类）

（1）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.62 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 112%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 596.11 万元，其中：人员经费 521.98 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；公用经费 74.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0\*%；公务用车购置及运行费预算 2.67 万元，支出决算为 2.67 万元，

完成预算的 100%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.67 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排玉树市哈秀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 2.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.67 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数一致，其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数一致；公务接待费支出决算数比上年数 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 494.39 万元，占本年支出合计的 32.80%。较上年增加 58.41 万元，增长 11.81%。主要原因是人员新增及普调工资。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）494.39 万元，占 304%；社会保障和就业支出（类）64.67 万元，占 4.30%；卫生健康支出（类）34.17 万元，占 2.27%；城乡社区支出（类）1 万元，占 0.07%；农林水支出（类）186.05 万元，占 12.34%；住房保障支出（类）34.41 万元，占 2.28%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 86.60 万元，比上年减少 11.22 万元，减少 12.96%，主要原因是追加经费减少。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，玉树市财政局批复项目支出绩效项目 5 项，共涉及资金 90.98 万元。根据预算绩效管理要求，玉树市哈秀乡人民政府组织对 2020 年度 5 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 90.98 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：玉树市哈秀乡人民政府部门预算编制合理完整，符合全年各项支出实际，预算执行良好，资金管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

玉树市哈秀乡人民政府在 2020 年度单位决算中反映“环境整治”、“村社干部报酬”2 个项目绩效自评结果。

##### **1. 环境整治项目绩效自评综述：**

绩效目标：环境整治项目。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.40 万元，实际支出 18.40 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，在开展城乡环

境卫生整洁行动中，通过加强对城乡环境建设的组织领导、切实改善乡镇环境卫生、扎实推进环境保护、不断提高公共场所和道路质量、大力推进农村卫生创建工作，城乡环境卫生整洁行动工作取得成效。存在的主要问题：村容村貌不容乐观，屋前屋后乱堆乱放现象比较突出。村级道路环境差，宣传教育待加强，群众环卫意识急需提高。下一步改进措施：科学整合项目实施，合理规划村庄建设。加大宣传力度，在各村设置多个垃圾箱，对生活垃圾定期进行处理。整治乡镇道路环境，加强农牧民的环保意识，树立美丽乡村建设新理念。提高预算编制精准度。

项目名称	环境整治项目资金						
主管部门	玉树市人民政府		实施单位	玉树市巴塘乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	18.40	17	17	10	100	10
	其中：当年财政拨款	18.40	17	17			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	认真贯彻落实科学发展观，以“居容整洁”为目标，充分调动广大农牧民参与社区环境卫生整治的积极性，从根本上治理“脏、乱、差”现象，改善人居环境，提高居民的生活质量，努力实现社区整体面貌大改观。			对我乡区域内的沿道公路、河道两侧内存垃圾，进行了及时清运彻底治理，对各村通行塌方道路进行道路清理。维修，进行了美化绿化，较以前环境有了较大的改变。环境综合整治初见成效，社会反响较好，得到了广大村民的认可，村民都用心配合，到达预期效果。我们会再接再厉争取更上一层楼。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及整改措施
			指标值	指标值			
产出指标	数量指标	环境整治次数	≥10次	≥9次	20	19	因经费有限
	质量指标	全年目标任务完成率	≥100%	≥99%	10	9	土质原因,经常塌方
	成本指标	项目支出	不超预算	不超预算	10	10	
	时效指标	进度完成率	≥100%	≥100%	20	20	按合同按时完成
	社会效益	给群众营造干净舒适的生活环境	≥100%	≥100%	10	9	不断提高
	可持续影响力	改善农村环境质量	4村	4村	20	19.5	环境质量不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	9.5	群众基本满意

总分	100	96	
----	-----	----	--

## 2. 村社干部报酬项目绩效自评综述:

绩效目标:村社干部报酬项目。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 42.74 万元,实际支出 42.74 万元,结转 0 万元,完成年度预算的 100%。通过项目实施,在开展城乡环境卫生整洁行动中,通过加强对城乡环境建设的组织领导、切实改善乡镇环境卫生、扎实推进环境保护、不断提高公共场所和道路质量、大力推进农村卫生创建工作,城乡环境卫生整洁行动工作取得成效。存在的主要问题:村容村貌不容乐观,屋前屋后乱堆乱放现象比较突出。村级道路环境差,宣传教育待加强,群众环卫意识急需提高。下一步改进措施:科学整合项目实施,合理规划村庄建设。加大宣传力度,在各村设置多个垃圾箱,对生活垃圾定期进行处理。整治乡镇道路环境,加强农牧民的环保意识,树立美丽乡村建设新理念。提高预算编制精准度。

项目名称	环境整治项目资金						
主管部门	玉树市人民政府		实施单位	玉树市哈秀乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	42.74	42.74	2	10	100	10
	其中:当年财政拨款	42.74	42.74	2			
	上年结转资金						

		其他资金							
		预期目标			实际完成情况				
		为激发村级班子活力，稳定村干部队伍，充分调动村干部工作的积极性，推动村级组织建设，应该切实做好村干部报酬费用保障。			严格按照换届选举产生的各行政村“两委”班子成员职数确定村干部任职补贴发放对象，严格按照行政村类别认真编制村干部基础补贴，确定村干部工龄工资，通过严明的纪律约束，保证了村干部任职报酬发放工作的准确性。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及整改措施		
			指标值	指标值					
年度总体目标	产出	数量指标	制作换届手册、选票	≥10次	≥9次	20	19	因经费有限	
	指标	质量指标	全年目标任务完成率	≥100%	≥99%	10	9		
		成本指标	预算执行率	不超预算	不超预算	10	10		
	效益	时效指标	完成上级工作指示	≥100%	≥100%	20	20	按合同按时完成	
		社会效益	坚持严明换届选举纪律，确保有序进行	≥100%	≥100%	10	9	不断提高	
			可持续影响力	通过法律程序把党的主张和人民意愿统一起来	≥100%	≥100%	10	9	不断提高
	满意度	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	9.5	群众基本满意	



	标							
总分						100	96	

#### 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，玉树市哈秀乡人民政府共有车辆 3 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 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、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。