

茫曲镇人民政府部门

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算 “三公” 经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（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，协调好本镇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 and 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它事项。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制范围包括各级预算单位 1 个。其中二级预算单位 0 个。各级单位年末核定编制人数 38 人，实有人数 36 人，其中：在职人 36 人（行政事业人员 36 人，财政补助人员 0 人，工勤人员 0 人）其他人员 32 人，遗属人员 18 人。

附表：茫曲镇人民政府所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：茫曲镇人民政府

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、财政拨款收入	1	1863.37	一、一般公共服务支出	28	648.71
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	1.28
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	3249.64	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1057.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	314.67
	11		十一、城乡社区支出	38	373.7
	12		十二、农林水支出	39	1827.20
	13		十三、交通运输支出	40	2.91
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	483.3
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	6.06
	22			49	
本年收入合计	23	5113.01	本年支出合计	50	4715.34
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	23.36	年末结转和结余	52	421.02
	26			53	
总计	27	5136.37	总计	54	5136.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：茫曲镇人民政府

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	
类	款	项	合计	5113.0 1	1863. 37					3249.6 4	
201			一般公共 服务支出	651.36	630.01					21.35	
20101			人大事务	12.20	12.20					0.00	
2010101			行政运行	10.20	10.20					0.00	
2010108			代表工作	2.00	2.00					0.00	
20102			政协事务	0.60	0.60					0.00	
2010201			行政运行	0.60	0.60					0.00	
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	614.21	614.21					0.00	
2010301			行政运行	456.32	456.32					0.00	
2010303			机关服务	157.90	157.90					0.00	
20129			群众团体 事务	3.50	3.00					0.50	
2012901			行政运行	3.00	3.00					0.00	
2012999			其他群众 团体事务	0.50	0.0					0.50	

	支出								
20136	其他共产党事务支出	20.85	0.00					20.85	
2013699	其他共产党事务支出	20.85	0.00					20.85	
204	公共安全支出	3.50	0.00					3.50	
20402	公安	3.50	0.00					3.50	
2040202	一般行政管理事务	3.50	0.00					3.50	
207	文化体育与传媒支出	0.71	0.00					0.71	
20701	文化	0.71	0.00					0.71	
2070109	群众文化	0.71	0.00					0.71	
208	社会保障和支出	1164.94	338.50					826.43	
20802	民政管理事务	2.00	2.00					0.00	
2080201	行政运行	2.00	2.00					0.00	
20805	行政事业单位离退休	54.32	54.32					0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	54.32	54.32					0.00	

	保险缴费支出								
20811	残疾人事业	8.84	0.00						8.84
2081199	其他残疾人事业支出	8.84	0.00						8.84
20815	自然灾害生活补助	73.59	0.00						73.59
2081502	地方自然灾害生活补助	73.59	0.00						73.59
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1026.19	282.18						744.00
2082201	移民补助	282.18	282.18						0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	744.00	0.00						744.00
211	节能环保支出	322.73	3.00						319.73
21101	环境保护管理事务	3.00	3.00						0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	3.00						0.00
21106	退耕还林	319.73	0.00						319.73

2110699	其他退耕 还林支出	319.73	0.00						319.73
212	城乡社区 支出	383.60	151.90						231.70
21201	城乡社区 管理事务	151.90	151.90						0.00
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	151.90	151.90						0.00
21208	国有土地 使用权出 让收入及 对应专项 债务收入 安排的支 出	229.70	0.00						229.70
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	229.70	0.00						229.70
21299	其他城乡 社区支出	2.00	0.00						2.00
2129999	其他社区 支出他城 乡	2.00	0.00						2.00
213	农林水支 出	1975.6 1	701.35						1274.2 6
21301	农业	967.38	558.76						408.62
2130122	农业生产	558.76	558.76						0.00

	支持补贴								
2130135	农业资源 保护修复 与利用	408.62	0.00						408.62
21303	水利	3.00	0.00						3.00
2130321	大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	3.00	0.00						3.00
21305	扶贫	862.64	0.00						862.64
2130504	农村基础 设施建设	493.19	0.00						493.19
2130505	生产发展	294.00	0.00						294.00
2130599	其他扶贫 支出	75.45	0.00						75.45
21307	农村综合 改革	142.59	142.59						0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	142.59	142.59						0.00
214	交通运输支出	7.41	0.00						7.41
21401	公路水路运输	7.41	0.00						7.41
2140106	公路养护	7.41	0.00						7.41
221	住房保障支出	589.30	38.60						550.70
22101	保障性安居工程支出	550.70	0.00						550.70
2210105	农村危房改造	550.70	0.00						550.70
22102	住房改革支出	38.60	38.60						0.00
2210201	住房公积金	38.60	38.60						0.00

229	其他支出	13.85	0.00						13.85
22999	其他支出	13.85	0.00						13.85
2299901	其他支出	13.85	0.00						13.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：茫曲
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
类	款	项	合计	4715.34	927.60	3787.74			
201		一般公共服务支出		648.71	628.01	20.70			
20101		人大事务		12.20	10.20	2.00			
2010101		行政运行		10.20	10.20	0.00			
2010108		代表工作		2.00	00	2.00			
20102		政协事务		0.60	0.60	0.00			
2010201		行政运行		0.60	0.60	0.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		614.21	614.21	0.00			
2010301		行政运行		456.31	456.31	0.00			
2010303		机关服务		157.89	157.89	0.00			
20129		群众团体事务		3.00	3.00	0.00			
2012901		行政运行		3.00	3.00	0.00			
20136		其他共产党事务支出		18.70	0.00	18.70			
2013699		其他共产党事务支出		18.70	0.00	18.70			

204	公共安全支出	1.28	0.00	1.28			
20402	公安	1.28	0.00	1.28			
2040202	一般行政管理事务	1.28	0.00	1.28			
208	社会保障和支出	1057.52	63.98	993.54			
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00			
2080201	行政运行	2.00	2.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	54.33	54.33	0.00			
2080505	机关事支出 业单位基本 养老保险缴 费支出	54.33	54.33	0.00			
20811	残疾人事业	7.65	7.65	0.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	7.65	7.65	0.00			
20815	自然灾害生 活补助	29.36	0.00	29.36			
2081502	地方自然灾 害生活补助	29.36	0.00	29.36			
20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	964.18	0.00	964.18			
2082201	移民补助	282.18	0.00	282.18			
2082202	基础设施建	682.00	0.00	682.00			

	设和经济发展						
211	节能环保支出	314.67	0.00	314.67			
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	3.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.00	0.00	3.00			
21106	退耕还林	311.67	0.00	311.67			
2110699	其他退耕还林支出	311.67	0.00	311.67			
212	城乡社区支出	373.70	143.90	229.80			
21201	城乡社区管理事务	151.90	143.90	8.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.90	143.90	8.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	221.67	0.00	221.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	221.67	0.00	221.67			
21299	其他城乡社区支出	0.13	0.00	0.13			

2129999	其他社区支出他城乡	0.13	0.00	0.13			
213	农林水支出	1827.20	53.11	1774.09			
21301	农业	967.38	0.00	967.38			
2130122	农业生产支持补贴	558.76	0.00	558.76			
2130135	农业资源保护修复与利用	408.61	0.00	408.61			
21303	水利	3.00	0.00	3.00			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	3.00	0.00	3.00			
21305	扶贫	721.65	0.00	721.65			
2130504	农村基础设施建设	424.67	0.00	424.67			
2130505	生产发展	283.76	0.00	283.76			
2130599	其他扶贫支出	13.22	0.00	13.22			
21307	农村综合改革	135.17	53.11	82.06			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	135.17	53.11	82.06			
214	交通运输支出	2.91	0.00	2.91			
21401	公路水路运输	2.91	0.00	2.91			

2140106	公路养护	2.91	0.00	2.91			
221	住房保障支出	483.30	38.60	444.70			
22101	保障性安居工程支出	444.70	0.00	444.70			
2210105	农村危房改造	444.70	0.00	444.70			
22102	住房改革支出	38.60	38.60	0.00			
2210201	住房公积金	38.60	38.60	0.00			
229	其他支出	6.05	0.00	6.05			
22999	其他支出	6.05	0.00	6.05			
2299901	其他支出	6.05	0.00	6.05			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：茫曲镇人民政府

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1581.19	一、一般公共服务支出	28	630.01	630.01	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.18	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	338.50	56.32	282.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	3.00	3.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	151.90	151.90	0.00
	12		十二、农林水支出	39	693.92	693.92	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	38.60	38.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1863.37	本年支出合计	49	1855.94	1573.76	282.18
年初财政拨款结转和结余	23	23.36	年末财政拨款结转和结余	50	30.78	30.78	0.00
一般公共预算财政拨款	24	23.36		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1886.73	总计	54	1886.73	1604.55	282.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：茫曲

镇人民政府

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
类	款	项	合计	1573.76	919.94	653.82
201			一般公共服务支出	630.02	628.02	2.00
20101			人大事务	12.20	10.20	2.00
2010101			行政运行	10.20	10.20	0.00
2010108			代表工作	2.00	0.00	2.00
20102			政协事务	0.60	0.60	0.00
2010201			行政运行	0.60	0.60	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	614.22	614.22	0.00
2010301			行政运行	456.32	456.32	0.00
2010303			机关服务	157.90	157.90	0.00
20129			群众团体事务	3.00	3.00	0.00
2012901			行政运行	3.00	3.00	0.00
208			社会保障和支出	56.32	56.32	0.00
20802			民政管理事务	2.00	2.00	0.00

2080201	行政运行	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.32	54.32	0.00
2080505	机关事支出 业单位基本 养老保险缴 费支出	54.32	54.32	0.00
211	节能环保支 出	3.00	0.00	3.00
21101	环境保护管 理事务	3.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保 护管理事务 支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支 出	151.90	143.90	8.00
21201	城乡社区管 理事务	151.90	143.90	8.00
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	151.90	143.90	8.00
213	农林水支出	693.92	53.10	640.82
21301	农业	558.76	0.00	558.76
2130122	农业生产支 持补贴	558.76	0.00	558.76
21307	农村综合改 革	135.16	53.10	82.06
2130705	对村民委员	135.16	53.10	82.06

	会和村党支部的补助			
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.60	38.60	0.00
2210105	农村危房改造	38.60	38.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：茫曲镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	746.62	302	商品和服务 支出	101.75	310	其他资本性支 出	0.00
30101	基本工资	264.91	30201	办公费	17.62	31001	房屋建筑物 购建	0.00
30102	津贴补贴	232.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购 置	0.00
30103	奖金	30.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购 置	0.00
30104	其他社会保障 缴费	23.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建 设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.77	31007	信息网络及 软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	54.32	30207	邮电费	1.29	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	141.05	30209	物业管理 费	0.00	31010	安置补助	0.00
人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的 补助	71.57	30211	差旅费	3.18	31011	地上附着物 和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护) 费	3.09	31013	公务用车购 置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工 具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.15	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	32.96	30216	培训费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	13.29	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	19.86	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	11.83	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	38.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	15.77	39906	赠与	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			
			30299	其他商品和服务支出	10.30			
人员经费合计		818.19	公用经费合计					101.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：茫曲镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数																会议费 决算数	培训费 决算数
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	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	因 公 出 国 （ 境 ） 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公务用车购置及运行费						公务接待费							
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 购 置 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	公 务 用 车 运 行 维 护 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	小 计	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 内 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）	国 （ 境 ） 外 接 待 费	较 上 年 增 减 变 动 （ % ）		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2 . 9 0	0	2. 90	0	2. 18	0. 72	2. 18	0	0	0	2. 18	0	0	0	2. 18	0	0. 72	0	0. 72	0	0	0	0. 15	0. 43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	16	国内公务接待人次（人）	135
国（境）外公务接待批次（个）	0	国（境）外公务接待人次（人）	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：茫曲镇人民政府

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
类	款	项	合计	0	282.18	282.18	0	282.18	0
208			社会保障和就业支出	0	282.18	282.18	0	282.18	0
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0	282.18	282.18	0	282.18	
2082201			移民补助	0	282.18	282.18	0	282.18	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：茫曲镇人民政府

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1855. 94	919. 94	936. 00
201			一般公共服务支出	630. 02	628. 02	2. 00
20101			人大事务	12. 20	10. 20	2. 00
2010101			行政运行	10. 20	10. 20	0. 00
2010108			代表工作	2. 00	0. 00	2. 00
20102			政协事务	0. 60	0. 60	0. 00
2010201			行政运行	0. 60	0. 60	0. 00
20103			政府办公厅（室） 及相关机构事务	614. 22	614. 22	0. 00
2010301			行政运行	456. 32	456. 32	0. 00
2010303			机关服务	157. 90	157. 90	0. 00
20129			群众团体事务	3. 00	3. 00	0. 00
2012901			行政运行	3. 00	3. 00	0. 00
208			社会保障和 支出	338. 50	56. 32	282. 18
20802			民政管理事务	2. 00	2. 00	0. 00
2080201			行政运行	2. 00	2. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退 休	54. 32	54. 32	0. 00
2080505			机关事支出业单位 基本养老保险缴费 支出	54. 32	54. 32	0. 00
20822			大型水库移民后期	282. 18	0. 00	282. 18

	扶持资金			
2082201	移民补助	282.18	0.00	282.18
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21101	环境保护管理事务	3.00	0.00	3.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	151.90	143.90	8.00
21201	城乡社区管理事务	151.90	143.90	8.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	151.90	143.90	8.00
213	农林水支出	693.92	53.10	640.82
21301	农业	558.76	0.00	558.76
2130122	农业生产支持补贴	558.76	0.00	558.76
21307	农村综合改革	135.16	53.10	82.06
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	135.16	53.10	82.06
221	住房保障支出	38.60	38.60	0.00
22101	保障性安居工程支 出	38.60	38.60	0.00
2210105	农村危房改造	38.60	38.60	0.00

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：茫曲镇人民政府

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		101.75
302	商品和服务支出	101.75
30201	办公费	17.62
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.28
30206	电费	1.77
30207	邮电费	1.29
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.18
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	3.09
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.15
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	13.29
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	19.86
30226	劳务费	11.83
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.18
30239	其他交通费用	15.77
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.30
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：茫曲镇人民政府

公开 11 表

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	0.00	0.00	0.00
货物	2			
工程	3			
服务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分茫曲镇人民政府部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 5136.37 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3249.05 万元。主要原因是：其他收入增加

（一）收入总计 5136.37 万元，包括：

1、财政拨款收入 1863.37 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比增加 202.73 万元，增长 12.21%，主要原因是人员增加及工资的上涨。

2、其他收入 3249.64 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为茫曲镇人民政府单位取得的上级各项补贴收入，与上年相比增加 3249.05 万元，主要原因是其他农林水、基础设施建设、安居性工程收入增加。

3、年初结转和结余 23.35 万元，主要为茫曲镇人民政府单位上年结转本年使用的村级办公经费等资金。

（二）支出总计 5136.37 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 648.71 万元，主要用于茫曲镇人民政府及所属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。与上年相比增加 163.39 万元，增长 33.6%，主要原因是工资及人员经费增长。

2、公共安全（204）支出 1.28 万元，主要用于茫曲镇人民政府开支的保障社会稳定类的支出，与上年相比增加 1.28 万元，增长 100%，主要原因是新增支出。

3、社会保障和就业（208）支出 1057.52 万元，主要用于茫曲镇人民政府开支的干部职工养老保险、医疗保险等工作支出及民政管理事务、移民补助、基础设施建设等支出。与上年相比增加 751.94 万元，增长 297%，主要原因是民政管理事务、移民补助、基础设施建设等支出增加。

4、节能环保（211）支出 314.67 万元，主要用于能源节约利用等方面的支出。与上年相比增加 305.97 万元，主要原因是能源节约利用等方面支出增加。

5、城乡社区（212）支出 373.70 万元，主要用于政府城乡社区事务方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。与上年相比增加 206.7 万元，增长 123%，主要原因是基础设施建设增加。

6、农林水（213）支出 1827.20 万元，主要用于主要用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场等方面的支出。与上年相比增加 1130.06 万元，增长 162%，主要原因是农村基础设施建设、农业生产发展、其他扶贫支出增加。

7. 交通运输（214）支出 2.91 万元，主要用于主要用村级交通道路维护支出。与上年相比增加 2.91 万元，增长 100%，主要原因是农村基础道路维护增加。

8、住房保障（221）支出 483.3 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、农村危旧房保障性安居工程等住房改革方面的支出。与上年相比增加 449.38 万元，主要原因是农村危旧房保障性安居工程支出增加。

9、其他支出 6.05 万元。主要用于以上以外的其他各项支出

10、年末结转和结余 421.02 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为茫曲镇人民政府等单位本年度（或以前年度）预算安排的茫曲镇人民政府等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 5113.01 万元，其中：财政拨款收入 1863.37 万元，占 36.44%，其他收入 3249.64 万元，占 63.56%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 4715.34 万元，其中：基本支出 927.60 万元，占 19.67%；项目支出 3787.74 万元，占 80.33%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 1863.37 万元。与上年相比，财政拨款收入增加 202.73 万元，增长 12.21%。支出 1855.94 万元，财政拨款支出增加 195.30 万元，增长 11.76%。收支增加主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 1573.76 万元，占本年支出合计的 33.37%。与上年相比，一般公共预算支出增加 137.77 万元，增长 9.6%。主要原因是人员工资的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 630.02 万元，占 40.03%；社会保障和就业（类）支出 56.32 万元，占 3.57%；节能环保（类）支出 3 万元，占 0.19%；城乡社区（类）支出 151.9 万元，占 9.65%；农林水（类）支出 693.92 万元，占 44.09%；住房保障（类）支出 38.6 万元，占 2.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 1047.36 万元，支出决算为 1573.76 万元，完成年初预算的 150.25%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出 919.94 万元，其中：人员经费 818.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 2.90 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 48%，其中：公务用车购置及运行维护费预算 4 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的

54.5%；公务接待费预算 2 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 36%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.18 万元，占 75.17%；公务接待费支出决算 0.72 万元，占 24.83%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 2.18 万元。其中：公务用车运行维护费支出 2.18 万元，公务用车保有量为 2 辆。

2、公务接待费支出 0.72 万元。其中：国内公务接待支出 0.72 万元，接待 16 批次，接待 135 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.21 万元，下降 6.7%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 9.1%；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.10 万元，下降 12.1%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2017 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 282.18 万元，本年支出 282.18 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

社会保障和就业(类)支出 282.18 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 1855.94 万元，占本年支出合计的 39.36%。与上年相比，财政拨款支出增加 195.30 万元，增长 11.76%。主要原因是人员工资的增加及对群众财政补贴增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 630.02 万元，占 33.95 %；社会保障和就业(类)支出 338.50 万元，占 18.23%；节能环保(类)支出 3 万元，占 0.16%；城乡社区(类)支出 151.9 万元，占 8.18%；农林水(类)支出 693.92 万元，占 37.39%；住房保障(类)支出 38.6 万元，占 2.09%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 101.75 万元，比上年增长 15.75 万元，增长 18.27%，主要原因是其他商品服务支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度，本部门政府采购支出总额 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。

十二、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）绩效管理开展及完成情况。

县财政局对我乡镇绩效目标完成情况进行了考评，评定为二档，我乡镇对存在的问题进行了及时整改。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，芒曲镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指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：指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：指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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指芒曲镇人民政府机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津

贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指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、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补

助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。