

茫曲镇人民政府部门

2018 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 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明
- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

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）

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：茫曲镇人民政府部门本级。

年末编制人数 38 人，其中：行政编制 21 人、事业编制 17 人。单位年末实有人数 36 人，其中：在职人员 36 人，其他人员 36 人，遗属人员 18 人。

附表：所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	
2	
3	
4	

注：（此表为空）

第二部分 2018 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	1538.59	一、一般公共服务支出	28	693.90
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	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	1951.88	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	579.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.70
	10		十、节能环保支出	37	208.56
	11		十一、城乡社区支出	38	334.01
	12		十二、农林水支出	39	1464.99
	13		十三、交通运输支出	40	4.50
	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	225.71
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	17.50
	22			49	
本年收入合计	23	3490.47	本年支出合计	50	3530.40
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	421.02	年末结转和结余	52	381.10
	26			53	
总计	27	3911.50	总计	54	3911.50

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3490.47	1,538.59				1,951.88	
201			一般公共服务支出	714.25	677.40					36.85
20101			人大事务	12.20	12.20					0.00
2010101			行政运行	1.00	1.00					0.00
2010104			人大会议	1.20	1.20					0.00
2010108			代表工作	10.00	10.00					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	657.60	657.60					0.00
2010301			行政运行	430.57	430.57					0.00
2010303			机关服务	227.03	227.03					0.00
20129			群众团体事务	3.00	0.00					3.00
2012999			其他群众团体事务支出	3.00	0.00					3.00
20132			组织事务	20.00	0.00					20.00
2013299			其他组织事务支出	20.00	0.00					20.00
20136			其他共产党事务支出	20.85	7.00					13.85
2013699			其他共产党事务支出	20.85	7.00					13.85
208			社会保障和就业支出	528.27	340.77					187.50
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	56.71	56.71					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71					0.00
20811			残疾人事业	1.60	0.00					1.60
2081199			其他残疾人事业支出	1.60	0.00					1.60
20815			自然灾害生活救助	48.40	0.00					48.40
2081502			地方自然灾害生活补助	48.40	0.00					48.40
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	419.56	282.06					137.50
2082201			移民补助	282.06	282.06					0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	137.50	0.00					137.50
210			医疗卫生与计划生育支出	1.70	0.00					1.70
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1.70	0.00					1.70
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1.70	0.00					1.70

211	节能环保支出	223.66	0.00					223.66
21106	退耕还林	223.66	0.00					223.66
2110699	其他退耕还林支出	223.66	0.00					223.66
212	城乡社区支出	333.20	181.04					152.16
21201	城乡社区管理事务	181.04	181.04					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.04	181.04					0.00
21203	城乡社区公共设施	19.90	0.00					19.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.90	0.00					19.90
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	110.24	0.00					110.24
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.24	0.00					110.24
21299	其他城乡社区支出	22.02	0.00					22.02
2129999	其他城乡社区支出	22.02	0.00					22.02
213	农林水支出	1,530.72	291.58					1,239.14
21301	农业	79.13	79.13					0.00
2130122	农业生产支持补贴	79.13	79.13					0.00
21303	水利	9.00	0.00					9.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5.00	0.00					5.00
2130399	其他水利支出	4.00	0.00					4.00
21305	扶贫	1,230.14	0.00					1,230.14
2130504	农村基础设施建设	931.94	0.00					931.94
2130505	生产发展	298.20	0.00					298.20
21307	农村综合改革	212.45	212.45					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.45	212.45					0.00
214	交通运输支出	3.16	0.00					3.16
21401	公路水路运输	3.16	0.00					3.16
2140106	公路养护	3.16	0.00					3.16
221	住房保障支出	119.71	45.21					74.50
22101	保障性安居工程支出	74.50	0.00					74.50
2210105	农村危房改造	74.50	0.00					74.50
22102	住房改革支出	45.21	45.21					0.00
2210201	住房公积金	45.21	45.21					0.00
229	其他支出	35.81	2.60					33.21
22999	其他支出	35.81	2.60					33.21
2299901	其他支出	35.81	2.60					33.21

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 530. 40	1, 133. 97	2, 396. 43			
201			一般公共服务支出	693. 90	677. 40	16. 50			
20101			人大事务	12. 20	12. 20	0. 00			
2010101			行政运行	1. 00	1. 00	0. 00			
2010104			人大会议	1. 20	1. 20	0. 00			
2010108			代表工作	10. 00	10. 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	657. 60	657. 60	0. 00			
2010301			行政运行	430. 57	430. 57	0. 00			
2010303			机关服务	227. 03	227. 03	0. 00			
20129			群众团体事务	0. 50	0. 00	0. 50			
2012999			其他群众团体事务支出	0. 50	0. 00	0. 50			
20136			其他共产党事务支出	23. 00	7. 00	16. 00			
2013699			其他共产党事务支出	23. 00	7. 00	16. 00			
208			社会保障和就业支出	579. 53	59. 78	519. 74			
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	56. 71	56. 71	0. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 71	56. 71	0. 00			
20811			残疾人事业	1. 07	1. 07	0. 00			
2081199			其他残疾人事业支出	1. 07	1. 07	0. 00			
20815			自然灾害生活救助	54. 18	0. 00	54. 18			
2081502			地方自然灾害生活补助	54. 18	0. 00	54. 18			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	465. 56	0. 00	465. 56			
2082201			移民补助	282. 06	0. 00	282. 06			
2082202			基础设施建设和经济发展	183. 50	0. 00	183. 50			
210			医疗卫生与计划生育支出	1. 70	0. 00	1. 70			
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	1. 70	0. 00	1. 70			
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1. 70	0. 00	1. 70			
211			节能环保支出	208. 56	0. 00	208. 56			
21106			退耕还林	208. 56	0. 00	208. 56			
2110699			其他退耕还林支出	208. 56	0. 00	208. 56			

212	城乡社区支出	334.01	181.04	152.98			
21201	城乡社区管理事务	181.04	181.04	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.04	181.04	0.00			
21203	城乡社区公共设施	19.90	0.00	19.90			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.90	0.00	19.90			
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	110.24	0.00	110.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	110.24	0.00	110.24			
21299	其他城乡社区支出	22.84	0.00	22.84			
2129999	其他城乡社区支出	22.84	0.00	22.84			
213	农林水支出	1,464.99	167.95	1,297.04			
21301	农业	79.13	0.00	79.13			
2130122	农业生产支持补贴	79.13	0.00	79.13			
21303	水利	6.30	0.00	6.30			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.30	0.00	2.30			
2130399	其他水利支出	4.00	0.00	4.00			
21305	扶贫	1,167.11	0.00	1,167.11			
2130504	农村基础设施建设	864.75	0.00	864.75			
2130505	生产发展	302.36	0.00	302.36			
21307	农村综合改革	212.45	167.95	44.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	212.45	167.95	44.50			
214	交通运输支出	4.50	0.00	4.50			
21401	公路水路运输	4.50	0.00	4.50			
2140106	公路养护	4.50	0.00	4.50			
221	住房保障支出	225.71	45.21	180.50			
22101	保障性安居工程支出	180.50	0.00	180.50			
2210105	农村危房改造	180.50	0.00	180.50			
22102	住房改革支出	45.21	45.21	0.00			
2210201	住房公积金	45.21	45.21	0.00			
229	其他支出	17.50	2.60	14.90			
22999	其他支出	17.50	2.60	14.90			
2299901	其他支出	17.50	2.60	14.90			

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

部门：茫曲镇人民政府

公开 04 表

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	1256.53	一、一般公共服务支出	28	677.40	677.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2	282.06	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		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	340.77	58.71	282.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	181.04	181.04	
	12		十二、农林水支出	39	291.58	291.58	
	13		十三、交通运输支出	40			
	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	45.21	45.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	2.6	2.6	
本年收入合计	22	1538.59	本年支出合计	49	1538.59	1256.53	282.06
年初财政拨款结转和结余	23	30.78	年末财政拨款结转和结余	50	30.78	30.78	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1569.37	总计	54	1569.37	1287.31	282.06

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

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	1256.53	1132.90	123.63
201			一般公共服务支出	677.40	677.40	
20101			人大事务	12.20	12.20	
2010101			行政运行	1.00	1.00	
2010104			人大会议	1.20	1.20	
2010108			代表工作	10.00	10.00	
20102			政协事务	0.60	0.60	
2010201			行政运行	0.60	0.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.60	657.60	
2010301			行政运行	430.57	430.57	
2010303			机关服务	227.03	227.03	
20136			其他共产党事务支出	7.00	7.00	
2013699			其他共产党事务支出	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	58.71	58.71	
20802			民政管理事务	2.00	2.00	
2080201			行政运行	2.00	2.00	
20805			行政事业单位离退休	56.71	56.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
212			城乡社区支出	181.04	181.04	
21201			城乡社区管理事务	181.04	181.04	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	181.04	181.04	
213			农林水支出	291.58	167.95	123.63
21301			农业	0.00	0.00	79.13
2130122			农业生产支持补贴	0.00	0.00	79.13
21307			农村综合改革	167.95	167.95	44.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	167.95	167.95	44.50
221			住房保障支出	45.21	45.21	
22102			住房改革支出	45.21	45.21	
2210201			住房公积金	45.21	45.21	
229			其他支出	2.60	2.60	
22999			其他支出	2.60	2.60	
2299901			其他支出	2.60	2.60	

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

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	1009.11	302	商品和服务支出	113.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.75	30201	办公费	36.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.16	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.8	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	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.71	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	13.76	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	0.79	30211	差旅费	5.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.69	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	10.65	30215	会议费	3.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.72	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	10.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	2.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.01	312	对企业补助	
			30240	税金及附加费用		31201	资本金注入	
			30299	其他商品和服务支出	22.93	31203	政府投资基金股权投资	
						31204	费用补贴	
						31205	利息补贴	
						31299	其他对企业补助	
人员经费合计		1019.76	公用经费合计					113.14

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：贵南县茫曲镇人民政府

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	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	较上年 增减变 动(%)	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	15
2.9		2.18		2.18	0.72	2.90	-0.04	0	2.18		2.18	0.72	3.21	5.26

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	14	国内公务接待人次（人）	103

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：贵南县茫曲镇人民政府

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		282.06	282.06		282.06	
208			社会保障和就业支出		282.06	282.06		282.06	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		282.06	282.06		282.06	
2082201			移民补助		282.06	282.06		282.06	

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：贵南县茫曲镇人民政府

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	1538.59	1132.90	123.63
201			一般公共服务支出	677.40	677.40	
20101			人大事务	12.20	12.20	
2010101			行政运行	1.00	1.00	
2010104			人大会议	1.20	1.20	
2010108			代表工作	10.00	10.00	
20102			政协事务	0.60	0.60	
2010201			行政运行	0.60	0.60	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	657.60	657.60	
2010301			行政运行	430.57	430.57	
2010303			机关服务	227.03	227.03	
20136			其他共产党事务支出	7.00	7.00	
2013699			其他共产党事务支出	7.00	7.00	
208			社会保障和就业支出	58.71	58.71	
20802			民政管理事务	2.00	2.00	
2080201			行政运行	2.00	2.00	
20805			行政事业单位离退休	56.71	56.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.71	56.71	
212			城乡社区支出	181.04	181.04	
21201			城乡社区管理事务	181.04	181.04	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	181.04	181.04	
213			农林水支出	291.58	167.95	123.63
21301			农业	0.00	0.00	79.13
2130122			农业生产支持补贴	0.00	0.00	79.13
21307			农村综合改革	167.95	167.95	44.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	167.95	167.95	44.50
221			住房保障支出	45.21	45.21	
22102			住房改革支出	45.21	45.21	
2210201			住房公积金	45.21	45.21	
229			其他支出	2.60	2.60	
22999			其他支出	2.60	2.60	
2299901			其他支出	2.60	2.60	

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		113.14
302	商品和服务支出	113.14
30201	办公费	36.57
30202	印刷费	6.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.99
30206	电费	2.71
30207	邮电费	2.43
30208	取暖费	13.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.02
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.9
30214	租赁费	
30215	会议费	3.21
30216	培训费	5.26
30217	公务接待费	0.72
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.18
30239	其他交通费用	4.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.93
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

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费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：茫曲镇人民政府

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	44.12	30.26	13.86
货物	2	12.65	3.79	8.86
工程	3	31.46	26.46	5
服务	4	0.00	0.00	0.00

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、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分 茫曲镇部门 2018 年度部门 决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 3911.5 万元，较上年收入、支出总计各减少 1224.87 万元。主要原因是：住房保障支出及征地拆迁补偿减少。

（一）收入总计 3911.50 万元，包括：

1、财政拨款收入 1538.59 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和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 324.78 万元，下降 17.43%，主要原因是人员减少等。

2、其他收入 1951.88 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为茫曲镇取得的上级各项补贴收入，较上年减少 1297.76 万元，下降 39.94%，主要原因是其他农林水、基础设施建设、安居性工程收入减少。

3、年初结转和结余 421.02 万元，主要为茫曲镇人民政府上年结转本年使用的村级办公经费等资金。

（二）支出总计 3911.50 万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出 693.90 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。较上年增加 45.19 万元，增长 6.97%，主要原因是工资及人员经费增长。

2、公共安全（类）支出 0 万元，主要用与茫曲镇及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年减少 0 万元，减少 100%，主要原因是新增支出的减少。

3、社会保障和就业（类）支出 579.53 万元，占 14.82%，主要用于茫曲镇及所属单位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、社会福利等方面的支出。较上年增加（减少）477.99 万元，下降 12.10%，主要原因是民政管理事务、移民补助、基础设施建设等支出减少。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出 1.7 万元，占 0.04%，主要用于茫曲镇医疗卫生及计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗等方面的支出及计划生育管理方面的支出。较上年增加（减少）1.7 万元，增长 100%，主要原因是新增支出。

5、节能环保（类）支出 208.56 万元，占 5.33%，主要用于茫曲镇各村（社区）环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年减少 106.11 万元，下降 33.72%，主要原因是能源节约利用等方面支出减少。

6、城乡社区（类）支出 334.01 万元，占 8.54%，主要是茫曲镇用于城乡社区管理事务、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。较上年减少 39.69 万元，下降 10.62%，主要原因是基础设施建设减少。

7、农林水（类）支出 1464.99 万元，占 37.45%，主要用于茫曲镇农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年减少 362.21 万元，下降 19.82%，主要原因是农村基础设施建设、农业生产发展、其他扶贫支出减少。

8、交通运输（类）支出 4.5 万元，占 0.12%，主要用于茫曲镇公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 1.59 万元，增长 54.64%，主要原因是农村基础道路维护增加。

9、住房保障（类）支出 225.71 万元，占 5.77%，主要用于茫曲镇保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 257.59 万元，下降 53.30%，主要原因是农村危旧房保障性安居工程支出减少。

10、其他（类）支出 17.50 万元，占 0.45%，主要用于以上以外的其他各项支出。较上年增加 11.45 万元，增长 189.26%，主要原因是临时救助及工会经费增加。

11、年末结转和结余 381.10 万元，为茫曲镇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 3490.47 万元，其中：财政拨款收入 1538.59 万元，占 44.08%；其他收入 1951.88 万元，占 55.92%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 3530.40 万元，其中：基本支出 1133.97 万元，占 32.12%；项目支出 2396.43 万元，占 67.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1538.59 万元。较上年财政拨款收入减少 324.78 万元，下降 17.43%。财政拨款支出总计 1538.59 万元。较上年财政拨款收入减少 324.78 万元，下降 17.43%。主要原因是人员工资及项目工程减少。

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。

2018 年度一般公共预算支出 1256.53 万元，占本年支出合计的 35.59%。较上年减少 317.23 万元，下降 20.15%。主要原因是人员工资减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 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 677.40 万元，占 53.91%；社会保障和就业（类）支出 58.71 万元，占 4.67%；城乡社区（类）支出 181.04 万元，占 14.41%；农林水（类）支出 291.58 万元，占 23.21%；住房保障（类）支出 45.21 万元，占 3.60%；其他支出 2.6 万元。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 716.90 万元，支出决算为 1256.53 万元，完成年初预算的 175.27%。决算数大于预算数的主要原因是预算过小。其中：

1、一般公共服务支出（类）

一般公共服务支出 201（类）人大事务 20101（款）行政运行 2010101（项），年初预算为 10.2 万元，支出决算为 1

万元，完成年初预算的 9.8%。人大会议（项），年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。代表工作（项），年预算为 2 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 500%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出 201（类）政协事务 20102（款）行政运行 2010201（项），年预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共服务支出 201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务 20103（款）行政运行 2010301（项），年预算为 684.47 万元，支出决算为 430.57 万元，完成年初预算的 62.91%。机关服务支出决算为 227.03 万元。决算数小于预算数的主要原因是经费结余。

一般公共服务支出 201（类）其他共产党事务支出 20136（款）其他共产党事务支出 2013699（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。完成支出 100%。决算大于预算数的主要原因是综治维稳安保工作经费预算调整。

2、社会保障和就业支出 208（类）

社会保障和就业支出 208（类）民政管理事务 20802（款）行政运行 2080201（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成支出 100%。决算数大于预算数的主要原因是民政局资金拨付我镇。

社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505（项），年预算为 86.92 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 65.24%。决算数小于预算数的主要原因是养老金结余。

3、城乡社区支出 212（类）

城乡社区支出 212（类）城乡社区管理事务 21201（款）其他城乡社区管理事务支出 2120199（项）年预算为 199.8 万元，支出决算为 181.04 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数主要原因是资金结余。

4、农林水支出 213（类）

城乡社区支出 213（类）农业 21301（款）农业生产支持补贴 2130122（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 79.13 万元，完成支出 100%。决算数大于预算数的主要原因是此资金无年初预算，镇政府负责支付工作。

城乡社区支出 213（类）农村综合改革 21307（款）对村民委员会和村党支部的补助 05（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 212.45 万元，完成支出 100%。决算数大于预算数主要原因是此资金无年初预算，镇政府负责发放工作。

5、住房保障支出 221（类）

住房保障支出 22102（类）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）年预算为 52.15 万元，支出决算为 45.21 万元，完成年初预算的 86.69%。决算数小于预算数主要原因是人员调离。

6、其他支出 229（类）

其他支出 229（类）其他支出 22999（款）其他支出 2299901（项）年预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算大于预算数的主要原因是综治维稳安保工作经费预算调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018 年度一般公共预算基本支出 1133.97 万元，其中：人员经费 1020.83 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 113.14 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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、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、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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。

2018 年度“三公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 2.9 万元，完成预算的 36.25%，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 6 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 36.33%；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。

2018 年度“三公”经费支出决算中，因公出过国（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 2.18 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、因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排茫曲镇单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 2.18 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 2.18 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 0.72 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 14 批次，接待 103 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元，增长（下降）0%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入

282.06 万元，本年支出 282.06 万元，年末结转和结余 0 万元。
支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）支出 282.06 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。

2018 年度财政拨款支出 1538.59 万元，占本年支出合计的 43.58%。较上年减少 324.78 万元，下降 17.43%。主要原因是人员工资减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 677.40 万元，占 44.03%；社会保障和就业（类）支出 340.77 万元，占 22.15%；城乡社区（类）支出 181.04 万元，占 11.77%；农林水（类）支出 291.58 万元，占 18.95%；住房保障（类）支出 45.21 万元，占 2.94%；其他支出 2.6 万元，占 0.17%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度，机关运行经费支出 113.14 万元，比上年增加 11.39 万元，增长 11.19%，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

2018 年度，本部门政府采购支出总额 44.12 万元，其中：政府采购货物支出 12.65 万元、政府采购工程支出 31.46 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。根据预算绩效管理要求，组织对 2018 年度 0 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门项目支出预算总额的 0%。绩效目标完成情况：无。

（二）项目绩效自评结果。

在 2018 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0

万元，实际支出 0 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 0%。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，茫曲镇人民政府共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

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、附属单位上缴收入：指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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

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、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，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）：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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，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、“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。

十六、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。