

贵南县茫曲镇人民政府

2020 年部门预算

目 录

第一部分 贵南县茫曲镇概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 贵南县茫曲镇 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 贵南县茫曲镇 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 贵南县茫曲镇部门概况

一、主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、部门预算单位构成

2020 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，在编人数行政 19 人，事业 16 人，单位实有在编人数 35 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，社区工作人员 36 人，遗嘱人员 18 人。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| | |
| | |
| | |

注：此表为空

第二部分 贵南县茫曲镇 2020 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 |
| 一、本年收入 | 1499.26 | 一、本年支出 | 1499.26 | 1499.26 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1499.26 | （一）一般公共服务支出 | 751.67 | 751.67 | |
| 其中：经费拨款收入 | 1499.26 | （二）国防支出 | | | |
| | | （三）公共安全支出 | | | |
| （二）上级补助收入 | | （四）教育支出 | | | |
| | | （五）科学技术支出 | | | |
| | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （七）社会保障和就业支出 | 109.70 | 109.70 | |
| | | （八）卫生健康支出 | 98.09 | 98.09 | |
| | | （九）节能环保支出 | | | |
| | | （十）城乡社区支出 | 290.52 | 290.52 | |
| | | （十一）农林水支出 | 187.24 | 187.24 | |
| | | （十二）交通运输支出 | | | |
| | | （十三）商业服务业等支出 | | | |
| | | （十四）自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | （十五）住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | |
| | | （十六）粮油物资储备支出 | | | |
| | | （十七）灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | （十八）预备费 | | | |
| | | （十九）其他支出 | | | |
| | | （二十）债务还本支出 | | | |
| | | （二十一）债务付息支出 | | | |
| 收入总计 | 1499.26 | | 支出总计 | 1499.26 | |

一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | 2020 年预算数 | | | |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总 合 计 | | | | 1499.26 | 1230.82 | 268.44 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 751.67 | 731.87 | 19.80 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 12.20 | | 12.20 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.00 | | 4.00 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1.20 | | 1.20 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 7.00 | | 7.00 |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 0.60 | | 0.60 |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 0.60 | | 0.60 |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 738.87 | 731.87 | 7.00 |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 415.64 | 408.64 | 7.00 |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 323.23 | 323.23 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.70 | 109.70 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 106.50 | 106.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.75 | 82.75 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98.09 | 98.09 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.42 | 72.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.70 | 35.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.72 | 36.72 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.67 | 25.67 | |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 25.67 | 25.67 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 290.52 | 229.12 | 61.40 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 285.52 | 229.12 | 56.40 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 285.52 | 229.12 | 56.40 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5.00 | | 5.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 187.24 | | 187.24 |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 187.24 | | 187.24 |
| 213 | 07 | 05 | 对农民委员会和村党支部的补助 | 187.24 | | 187.24 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | |

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2020 年基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 总 合 计 | | 1230.82 | 1158.82 | 72.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1148.32 | 1148.32 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.48 | 140.48 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 376.56 | 376.56 | |
| 30103 | 奖金 | 62.95 | 62.95 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 53.61 | 53.61 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 118.03 | 118.03 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.75 | 23.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 98.09 | 98.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.50 | 4.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | |
| 30150 | 在职人员取暖费 | | | |
| 30181 | 其他人员工资 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 208.31 | 208.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 72.00 | | 72.00 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | | 13.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 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 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|--|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.50 | 10.50 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 10.50 | 10.50 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行费 | | |
|-------|------|--------------|-----------|------------|---------|---------|
| | | | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 本年预算数 | 8.00 | | 2.00 | 6.00 | | 6.00 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | | | 2020 年预算数 | | |
|--------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合 计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

部门收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|---------|------------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1499.26 | 一、本年支出 | 1499.26 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1499.26 | (一) 一般公共服务支出 | 751.67 |
| 其中：经费拨款收入 | 1499.26 | (二) 国防支出 | |
| | | (三) 公共安全支出 | |
| (二) 上级补助收入 | | (四) 教育支出 | |
| | | (五) 科学技术支出 | |
| | | (六) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | (七) 社会保障和就业支出 | 109.70 |
| | | (八) 卫生健康支出 | 98.09 |
| | | (九) 节能环保支出 | |
| | | (十) 城乡社区支出 | 290.52 |
| | | (十一) 农林水支出 | 187.24 |
| | | (十二) 交通运输支出 | |
| | | (十三) 商业服务业等支出 | |
| | | (十四) 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | (十五) 住房保障支出 | 62.04 |
| | | (十六) 粮油物资储备支出 | |
| | | (十七) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (十八) 预备费 | |
| | | (十九) 其他支出 | |
| | | (二十) 债务还本支出 | |
| | | (二十一) 债务付息支出 | |
| 收 入 总 计 | 1499.26 | 支 出 总 计 | 1499.26 |

部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | |
|--------------|----|----|------------------|---------|----------------|--------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 上级补助收入 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 总 合 计 | | | 1499.26 | 1499.26 | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 751.67 | 751.67 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 12.20 | 12.20 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1.20 | 1.20 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 7.00 | 7.00 | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 738.87 | 738.87 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 415.64 | 415.64 | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 323.23 | 323.23 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.70 | 109.70 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 106.50 | 106.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.75 | 82.75 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98.09 | 98.09 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.42 | 72.42 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.70 | 35.70 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.72 | 36.72 | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.67 | 25.67 | |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 25.67 | 25.67 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 290.52 | 290.52 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 285.52 | 285.52 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 285.52 | 285.52 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 187.24 | 187.24 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 187.24 | 187.24 | |
| 213 | 07 | 05 | 对农民委员会和村党支部的补助 | 187.24 | 187.24 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | |

部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
|--------------|----|----|------------------|---------|---------|--------|--------|----------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| 总 合 计 | | | | 1499.26 | 1230.82 | 268.44 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 751.67 | 731.87 | 19.80 | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 12.20 | | 12.20 | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.00 | | 4.00 | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1.20 | | 1.20 | | | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 7.00 | | 7.00 | | | | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 0.60 | | 0.60 | | | | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 0.60 | | 0.60 | | | | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 738.87 | 731.87 | 7.00 | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 415.64 | 408.64 | 7.00 | | | | |
| 201 | 03 | 03 | 机关服务 | 323.23 | 323.23 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 109.70 | 109.70 | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 106.50 | 106.50 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82.75 | 82.75 | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.75 | 23.75 | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.20 | 3.20 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 98.09 | 98.09 | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 72.42 | 72.42 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.70 | 35.70 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 36.72 | 36.72 | | | | | |
| 210 | 12 | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.67 | 25.67 | | | | | |
| 210 | 12 | 99 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 25.67 | 25.67 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 290.52 | 229.12 | 61.40 | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 285.52 | 229.12 | 56.40 | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 285.52 | 229.12 | 56.40 | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | | 5.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 187.24 | | 187.24 | | | | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 187.24 | | 187.24 | | | | |
| 213 | 07 | 05 | 对农民委员会和村党支部的补助 | 187.24 | | 187.24 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 62.04 | 62.04 | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 62.04 | 62.04 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 62.04 | 62.04 | | | | | |

部门项目支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | | |
|-------|----|----|-----------------|--------|----------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | 合计 | 一般公共预算 拨款收入 | 上级补助收入 |
| 总 合 计 | | | | 268.44 | 268.44 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 19.80 | 19.80 | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 12.20 | 12.20 | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 1.20 | 1.20 | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 7.00 | 7.00 | |
| 201 | 02 | | 政协事务 | 0.60 | 0.60 | |
| 201 | 02 | 01 | 行政运行 | 0.60 | 0.60 | |
| 201 | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7.00 | 7.00 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7.00 | 7.00 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 61.40 | 61.40 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 56.40 | 56.40 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 56.40 | 56.40 | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 5.00 | 5.00 | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 187.24 | 187.24 | |
| 213 | 07 | | 农村综合改革 | 187.24 | 187.24 | |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 187.24 | 187.24 | |

第三部分 贵南县茫曲镇 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于贵南县茫曲镇 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫曲镇 2020 年财政拨款收支总预算 1499.26 万元，比2019 年增加 153.84 万元，主要是村干部报酬工资、团建经费、民政工作经费等纳入我镇预算。收入包括：一般公共预算拨款 1499.26 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 751.67 万元，社会保障和就业支出 109.70 万元，卫生健康支出 98.09 万元，城乡社区支出 290.52 万元，住房保障支出62.04 万元，农林水支出 187.24 万元。

二、关于贵南县茫曲镇 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵南县茫曲镇 2020 年一般公共预算当年拨款 1499.26 万元，比 2019 年增加 153.84 万元，主要是村干部报酬工资、团建经费、民政工作经费等纳入我镇预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 751.67 万元，占 50.14%；社会保障和就业支出（类）支出 109.70 万元，占 7.31%；卫生健康支出（类）支出 98.09 万元，占 6.54%；城乡社区支出 290.52 万元，占 19.38%；住房保障支出（类）支出 62.04 万元，占 4.14%；农林水支出（类）支出 187.24 万元，占 12.49 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出 751.67 万元：其中 20103 政府办公室及相关机构事务 2020 年预算数为 738.87 万元，比 2019 年减少 82.33万元，减少 10.03%。主要是 2019 年 2010301 行政运行和 2010303 机关服务职工工资福利预算过大；20102 政协事务支出 0.60 万元。2、社会保障和就业支出 109.70 万元：其中 2080505 机关事业

单位基本养老保险缴费支出 82.75 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.75 万元，2089901 其他社会保障和就业支出 3.2 万元，比 2019 年减少 14.79 万元，减少 11.88%。主要是 2019 年 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算过大；

3、城乡社区支出 290.52 万元，比 2019 年减少 9.48 万元，减少 3.16%。主要是 2020 年社区取暖费预算减少。

4、2210201 住房保障支出 62.04 万元，比 2019 年减少 0.89 万元，减少 1.41%。主要是 2020 年 2210201 住房公积金支出预算比较小。

三、关于茫曲镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

茫曲镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出 1230.82 万元，其中：

人员经费：1158.82 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费：72.00 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于茫曲镇人民政府 2020 年“三公”经费预算情况说明

茫曲镇人民政府部门 2020 年“三公”经费预算数为 8 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，增加 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元，增加 0 万元。

五、关于茫曲镇人民政府部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

茫曲镇人民政府 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于茫曲镇人民政府 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，茫曲镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1499.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 751.67 万元、社会保障和就业支出 109.70 万元、卫生健康支出 98.09 万元、城乡社区支出 290.52 万元、农林水支出 187.24 万元、住房保障支出 62.04 万元。茫曲镇人民政府 2020 年收支总预算 1499.26 万元。

七、关于茫曲镇人民政府 2020 年部门收入预算情况说明

茫曲镇人民政府 2020 年收入预算 1499.26 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1499.26 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于茫曲镇人民政府 2020 年部门支出预算情况说明

茫曲镇人民政府部门 2020 年支出预算 1499.26 万元，其中：基本支出 1230.82 万元，占 82.09%；项目支出 268.44 万元，占 17.91%；

九、关于茫曲镇人民政府项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务支出 2020 年预算数为 19.80 万元，比 2019 年增加 7.95 万元，增加 67.09%，主要是团建工作经费和民政工作经费纳入我镇预算。

2、20102 政协事务支出 0.6 万元，与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年茫曲镇人民政府机关运行经费财政拨款预算 72 万元，无增减。

（二）政府采购安排情况。

2020 年茫曲镇人民政府没有政府采购预算拨款安排支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，茫曲镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年茫曲镇人民政府部门专项均实行绩效管理涉及一般公共预算当年拨款 268.44 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

二、支出类

(一) 一般公共服务（类）

1、人大事务（款）行政运行（项）：指本乡镇用于保障人大机构正常运行、开展日常工作的项目支出。

2、人大事务（款）人大会议（项）：指本乡镇用于保障人大会议正常召开的项目支出。

3、人大事务（款）代表工作（项）：指本乡镇用于保障人大代表工作正常开展的项目支出。

4、政府办公厅（款）及相关机构事务（项）：指本乡镇用于正常开展工作的人员基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资和其他工资福利支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职事业编制人员的失业保险支出。

(三) 健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本乡镇行政编制在职

人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于本乡镇事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金金（项）：指用于本乡镇按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。