

贵南县茫拉乡人民政府

2019 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 2019 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 “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、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 2019 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、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

茫拉乡人民政府职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文体和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个：茫拉乡人民政府。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门公开表1

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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	1176.35	一、一般公共服务支出	29	550.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.24	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	594.3	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	175.20
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	108.43
	12		十二、农林水支出	40	563.99
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	33.23
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1905.88	本年支出合计	52	1431.18
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	86.31	年末结转和结余	54	561.02
	27			55	
总计	28	1992.20	总计	56	1992.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

部门公开表2
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		1905.88	1311.59					594.30
201	一般公共服务支出	553.07	553.07					
20101	人大事务	5.46	5.46					
2010101	行政运行	1.46	1.46					
2010108	代表工作	4.00	4.00					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	547.61	547.61					
2010301	行政运行	393.54	393.54					
2010303	机关服务	154.07	154.07					
208	社会保障和就业支出	175.20	175.20					
20802	民政管理事务	0.70	0.70					
2080201	行政运行	0.70	0.70					
20805	行政事业单位离退休	39.27	39.27					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	39.27	39.27					
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	135.24	135.24					
2082201	移民补助	135.24	135.24					
212	城乡社区支出	131.28	131.28					
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28					
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129901	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	1013.10	418.81					594.30
21301	农业	11.67	11.67					
2130122	农业生产支持补贴	11.67	11.67					
21305	扶贫	116.57	116.57					
2130504	农村基础设施建设	116.57	116.57					
21307	农村综合改革	290.56	290.56					
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	240.56	240.56					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					

21399	其他农林水支出	594.30					594.30
2139999	其他农林水支出	594.30					594.30
221	住房保障支出	33.23	33.23				
22102	住房改革支出	33.23	33.23				
2210201	住房公积金	33.23	33.23				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开表3

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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		1431.18	624.80	806.38			
201	一般公共服务支出	550.32	550.32				
20101	人大事务	2.46	2.46				
2010101	行政运行	1.46	1.46				
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	547.86	547.86				
2010301	行政运行	393.80	393.80				
2010303	机关服务	154.07	154.07				
208	社会保障和就业支出	175.20	39.96	135.24			
20802	民政管理事务	0.70	0.70				
2080201	行政运行	0.70	0.70				
20805	行政事业单位离退休	39.27	39.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	135.24		135.24			
2082201	移民补助	135.24		135.24			
212	城乡社区支出	108.43	1.28	107.15			
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28				
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28				
21299	其他城乡社区支出	107.15		107.15			
2129901	其他城乡社区支出	107.15		107.15			

213	农林水支出	563.99		563.99			
21301	农业	11.67		11.67			
2130122	农业生产支持补贴	11.67		11.67			
21305	扶贫	91.19		91.19			
2130504	农村基础设施建设	91.19		91.19			
21307	农村综合改革	254.15		254.15			
2130705	对村名委员会和村党支部的补助	254.15		254.15			
21399	其他农林水支出	206.98		206.98			
2139999	其他农林水支出	206.98		206.98			
221	住房保障支出	33.23	33.23				
22102	住房改革支出	33.23	33.23				
2210201	住房公积金	33.23	33.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开表4

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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	1176.35	一、一般公共服务支出	30	550.32	550.32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.24	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	175.20	39.96	135.24
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	357.01	357.01	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	33.23	33.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1311.59	本年支出合计	53	1224.20	1088.96	135.24
年初财政拨款结转和结余	25	22.15	年末财政拨款结转和结余	54	109.54	109.54	
一般公共预算财政拨款	26	22.15		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1333.74	总计	58	1333.74	1198.50	135.24

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开表5

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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		1088.96	624.80	464.17
201	一般公共服务支出	550.32	550.32	
20101	人大事务	2.46	2.46	
2010101	行政运行	1.46	1.46	
2010108	代表工作	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	547.86	547.86	
2010301	行政运行	393.80	393.80	
2010303	机关服务	154.07	154.07	
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	
20802	民政管理事务	0.70	0.70	
2080201	行政运行	0.70	0.70	
20805	行政事业单位离退休	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39.27	39.27	
212	城乡社区支出	108.43	1.28	107.15
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
21299	其他城乡社区支出	107.15		107.15
2129901	其他城乡社区支出	107.15		107.15
213	农林水支出	357.01		357.01
21301	农业	11.67		11.67
2130122	农业生产支持补贴	11.67		11.67
21305	扶贫	91.19		91.19
2130504	农村基础设施建设	91.19		91.19
21307	农村综合改革	254.15		254.15
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	254.15		254.15
221	住房保障支出	33.23	33.23	
22102	住房改革支出	33.23	33.23	
2210201	住房公积金	33.23	33.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门公开表6

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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	536.25	302	商品和服务支出	81.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.91	30201	办公费	23.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	144.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.27	30206	电费	4.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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	0.52	30211	差旅费	11.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.57	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	7.20	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.74	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	7.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.15	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	2.94	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	0.41			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.45			
人员经费合计		543.45	公用经费合计					81.35

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、培训费支出决算表

部门公开表7

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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
3.75		3.00		3.00	0.75	3.68		2.94		2.94	0.74	0.47	2.78

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）	3
国内公务接待批次（个）	22	国内公务接待人次（人）	85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开表8

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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			135.24	135.24		135.24	
208	社会保障和 就业支出		135.24	135.24		135.24	
20822	大中型水库 移民后期扶持 基金支出		135.24	135.24		135.24	
2082201	移民补助		135.24	135.24		135.24	

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

部门公开表9

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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		1224.20	624.80	599.41
201	一般公共服务支出	550.32	550.32	
20101	人大事务	2.46	2.46	
2010101	行政运行	1.46	1.46	
2020108	代表工作	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	547.86	547.86	
2010301	行政运行	393.80	393.80	
2010303	机关服务	154.07	154.07	

208	社会保障和就业支出	175.20	39.96	135.24
20802	民政管理事务	0.70	0.70	
2080201	行政运行	0.70	0.70	
20805	行政事业单位离退休	39.27	39.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	135.24		135.24
2082201	移民补助	135.24		135.24
212	城乡社区支出	108.43	1.28	107.15
21205	城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
2120501	城乡社区环境卫生	1.28	1.28	
21299	其他城乡社区支出	107.15		107.15
2129901	其他城乡社区支出	107.15		107.15
213	农林水支出	357.01		357.01
21301	农业	11.67		11.67
2130122	农业生产支持补贴	11.67		11.67
21305	扶贫	91.19		91.19
2130504	农村基础设施建设	91.19		91.19
21307	农村综合改革	254.15		254.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	254.15		254.15
221	住房保障支出	33.23	33.23	
22102	住房改革支出	33.23	33.23	
2210201	住房公积金	33.23	33.23	

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

部门公开表10

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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		81.35
302	商品和服务支出	81.35
30201	办公费	23.10
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.06
30205	水费	0.05
30206	电费	4.76
30207	邮电费	0.16
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	11.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.96
30214	租赁费	
30215	会议费	0.47
30216	培训费	2.78
30217	公务接待费	0.74
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	17.15
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	2.94
30239	其他交通费用	0.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.45
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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

部门公开表11

部门：茫拉乡人民政府

2019 年度

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	26.06
1. 政府采购货物支出	2	26.06
2. 政府采购工程支出	3	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 茫拉乡人民政府 2019 年度部门决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 1992.2 万元，较上年收入、支出总计 2324.64 万元减少 332.44 万元，主要是因为项目支出投入减少。

(一) 收入总计 1992.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1311.59 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。较上年增加 221 万元，增长 17%，主要原因是人员支出及美丽乡村项目配套资金增加。

2. 其他收入 594.3 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要有：（1）文体广电局拨入政府文化活动经费及三区人才经费 23.69 万元；（2）交通局拨入农村公路养护费 3.15 万元；（3）生态环境局拨入乡镇卫生整治费 47.77 万元；（4）扶贫局拨入脱贫攻坚工作组经费 18 万元；（5）住建局拨入美丽乡村建设资金 477.79 万元；（6）组织部拨入目标考核奖 2 万元；（7）大仪镇援建资金 10 万元；（8）卫生健康局拨入工作经费 2 万元；（9）政法委维稳工作经费 7 万元；（10）工会经费 2.4 万元；（11）人大联络站经费 0.5

万元；。较上年其他收入减少 557 万元，下降 94%，主要原因是美丽乡村项目减少。

3. 年初结转和结余 86.31 万元，主要为单位上年结转本年使用的美丽乡村项目资金及村级运转经费等资金。

（二）支出总计 1992.2 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 550.32 万元，占 28%主要用于茫拉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。较上年减少 43 万元，下降 7%，主要原因是三公经费压减（上年有公务用车购置费）。

2. 社会保障和就业（类）支出 175.2 万元，占 9%，主要用于茫拉乡人民政府的机关事业单位基本养老保险缴费支出和民政管理事务支出、大中型水库移民补助支出。较上年增加 20.55 万元，增长 12%，主要原因是养老保险缴费基数增长。

3. 城乡社区（类）支出 108.43 万元，占 5%，主要茫拉乡人民政府用于城乡社区环境卫生及美丽乡村项目建设的支出。较上年增加 77.15 万元，增长 71%，主要原因是美丽乡村建设项目财政配套资金比上年增长。

4. 农林水（类）支出 563.99 万元，占 28%，主要用于扶贫、农村综合开发改革及高原美丽乡村等方面的支出。较上年减少 856 万元，下降 151%，主要原因是美丽乡村项目投入

减少。

5. 住房保障（类）支出 33.23 万元，占 2%，主要用于住房改革（住房公积金）支出。较上年减少 2 万元，下降 6%，主要原因是人员减少。

6. 年末结转和结余 561.02 万元，为单位结转下年的基本支出结转 3.04 万元、项目支出结转 557.98 万元。

二、收入情况说明

本年收入合计 1905.88 万元，其中：财政拨款收入 1311.59 万元，占 69%；其他收入 594.3 万元，占 31%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1431.18 万元，其中：基本支出 624.8 万元，占 44%；项目支出 806.38 万元，占 56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1311.59 万元、2019 年度财政拨款支出 1224.2 万元。较上年财政拨款收入增加 221 万元、支出增加 136 万元，增长 11%。收入增加的主要原因是人员支出及美丽乡村项目配套资金增加；支出增长的主要原因是人员支出增长及农村综合改革转移支付比上年增长。

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。

2019 年度一般公共预算支出 1088.96 万元，占本年支出

合计的 55%。较上年增加 136 万元，增长 12%。主要原因是美丽乡村项目财政配套比上年增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 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 550.32 万元，占 51%；社会保障和就业（类）支出 39.96 万元，占 3%；城乡社区（类）支出 108.43 万元，占 10%；农林水（类）支出 357.01 万元，占 33%；住房保障（类）支出 33.23 万元，占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1198.5 万元，支出决算为 1088.96 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算不够精细。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 73%。决算数小于预算数的主要原因是压减办公费用等节约支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 33%。决算数小于预算数的主要原因是压减办公支出等相关费用。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 426.21 万元，支出决算为 393.80 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是压减办公支出等相关费用。

(4) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 164.01 万元，支出决算为 154.07 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理（款）行政运行（项），年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）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 39.27 万元，支出决算为 39.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 城乡社区卫生（类）其他城乡社区支出（款）其

他城乡社区支出（项），年初预算为 130 万元，支出决算为 107.15 万元，完成年初预算的 82%，决算数小于预算数的主要原因是美丽乡村项目尚未完工。

4. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项），年初预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项），年初预算为 174.84 万元，支出决算为 91.19 万元，完成年初预算的 52%，决算数小于预算数的主要原因是高原美丽乡村项目尚未完工。

（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 254.15 万元，支出决算为 254.15 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）

（1）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 33.23 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 624.8 万元，其中：人员经费 543.45 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 81.35 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。

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.75 万元，支出决算为 3.68 万元，完成预算的 98%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 98%；公务接

待费预算 0.75 万元,支出决算为 0.74 万元,完成预算的 99%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 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万元,占 80%;公务接待费支出决算 0.74 万元,占 20%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行费支出 2.94 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 2.94 万元,公务用车保有量为 3 辆。公务接待费支出 0.74 万元(其中:全部为国内接待费)。其中:接待 22 批次,接待 85 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 18 万元,下降 83%。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 17.87 万元,下降 83%,主要原因是 2018 年购置公务用车一辆;公务接待费支出决算数比上年数减少 0.13 万元。主要原因是三公经费压缩。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元,本年收入 135.24 万元,本年支出 135.24 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 135.24 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。

2019 年度财政拨款支出 1224.2 万元，占本年支出合计的 86%。较上年增加 136 万元，增长 11%。主要原因是农村综合改革转移支付支出较上年增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 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 550.32 万元，占 45%；社会保障和就业（类）支出 175.2 万元，占 14%；城乡社区（类）支出 108.43 万元，占 9%；农林水（类）支出 357.01 万元，占 29%；住房保障（类）支出 33.23 万元，占 3%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 81.35 万元，比上年减少 22 万元，下降 21%，主要原因是 2018 年购置一辆公务用车。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 26.06 万元，其中：政府采购货物支出 26.06 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、预算绩效情况说明

2019 年度，县财政厅批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及
资金 0 万元。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，茫拉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 3 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：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。

九、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。