

茫拉乡人民政府

2020 年度部门决算



26/10

同德

目录

第一部分 茫拉乡人民政府概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 茫拉乡人民政府 2020 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 茫拉乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 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。

机构设置情况

2020年度决算编制范围包括预算单位1个。其中二级预算单位0个。茫拉乡人民政府年末编制人数25人，实有人数25人，其中：在职人员25人（行政人员15人，事业人员10人），遗属人员10人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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	1,902.88	一、一般公共服务支出	31	547.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,429.54	八、社会保障和就业支出	38	183.80
	9		九、卫生健康支出	39	42.43
	10		十、节能环保支出	40	1.77
	11		十一、城乡社区支出	41	272.29
	12		十二、农林水支出	42	2,441.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	311.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	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	
本年收入合计	25	3,458.23	本年支出合计	55	3,806.54
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	518.69	年末结转和结余	57	170.39
	29			58	
总计	30	3,976.92	总计	59	3,976.92

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

公开 02 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 年度

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		3,458.23	2,028.70					
201	一般公共服务支出	544.56	544.56					
20101	人大事务	6.01	6.01					
2010101	行政运行	1.33	1.33					
2010108	代表工作	4.68	4.68					
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	537.95	537.95					
2010301	行政运行	375.82	375.82					
2010303	机关服务	162.13	162.13					
204	公共安全支出	5.45	5.45					
20406	司法	5.45	5.45					
2040601	行政运行	5.45	5.45					
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80					
20802	民政管理事务	1.80	1.80					
2080299	其他民政管理事务支出	1.80	1.80					
20805	行政事业单位离退休	54.52	54.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.82	125.82					
2082201	移民补助	125.82	125.82					
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	42.43	42.43					
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43					
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43					
211	节能环保支出	1.77	1.77					
21104	自然生态保护	1.77	1.77					
2110499	其他自然生态保护支出	1.77	1.77					
212	城乡社区支出	261.80	261.80					

21205	城乡社区环境卫生	1.80	1.80					
2120501	城乡社区环境卫生	1.80	1.80					
21299	其他城乡社区支出	260.00	260.00					
2129901	其他城乡社区支出	260.00	260.00					
213	农林水支出	2,106.89	677.36					
21305	扶贫	350.00	350.00					
2130504	农村基础设施建设	350.00	350.00					
21307	农村综合改革	327.36	327.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	277.36	277.36					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
21399	其他农林水支出	1,429.54	0.00					
2139999	其他农林水支出	1,429.54	0.00					
221	住房保障支出	311.53	311.53					
22101	保障性安居工程支出	276.63	276.63					
2210199	其他保障性安居工程支出	276.63	276.63					
22102	住房改革支出	34.90	34.90					
2210201	住房公积金	34.90	34.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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	科目名称						

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3806.54	688.32	3,118.22			
201	一般公共服务支出	547.56	547.56	0.00			
20101	人大事务	9.01	9.01	0.00			
2010101	行政运行	1.33	1.33	0.00			
2010108	代表工作	7.68	7.68	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	537.95	537.95	0.00			
2010301	行政运行	375.82	375.82	0.00			
2010303	机关服务	162.13	162.13	0.00			
204	公共安全支出	5.45	5.45	0.00			
20406	司法	5.45	5.45	0.00			
2040601	行政运行	5.45	5.45	0.00			
208	社会保障和就业支出	183.80	56.18	127.62			
20802	民政管理事务	1.80	0.00	1.80			
2080299	其他民政管理事务支出	1.80	0.00	1.80			
20805	行政事业单位离退休	54.52	54.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.82	0.00	125.82			
2082201	移民补助	125.82	0.00	125.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00			
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00			
211	节能环保支出	1.77	0.00	1.77			
21104	自然生态保护	1.77	0.00	1.77			
2110499	其他自然生态保护支出	1.77	0.00	1.77			
212	城乡社区支出	272.29	1.80	270.49			
21205	城乡社区环境卫生	1.80	1.80	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1.80	1.80	0.00			
21299	其他城乡社区支出	270.49	0.00	270.49			

2129901	其他城乡社区支出	270.49	0.00	270.49			
213	农林水支出	2,441.72	0.00	2,441.72			
21305	扶贫	335.25	0.00	335.25			
2130504	农村基础设施建设	335.25	0.00	335.25			
21307	农村综合改革	381.80	0.00	381.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.86	0.00	281.86			
2130799	其他农村综合改革支出	99.94	0.00	99.94			
21399	其他农林水支出	1,724.66	0.00	1,724.66			
2139999	其他农林水支出	1,724.66	0.00	1,724.66			
221	住房保障支出	311.53	34.90	276.63			
22101	保障性安居工程支出	276.63	0.00	276.63			
2210199	其他保障性安居工程支出	276.63	0.00	276.63			
22102	住房改革支出	34.90	34.90	0.00			
2210201	住房公积金	34.90	34.90	0.00			

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

公开 04 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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	1,902.88	一、一般公共服务支出	30	547.56	547.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.82	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	5.45	5.45	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.80	57.98	125.82
	9		九、卫生健康支出	38	42.43	42.43	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1.77	1.77	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	272.29	272.29	0.00
	12		十二、农林水支出	41	717.05	717.05	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	311.53	311.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,028.70	本年支出合计	53	2,081.87	1,956.05	125.82
年初财政拨款结转和结余	26	73.30	年末财政拨款结转和结余	54	20.12	20.12	0.00
一般公共预算财政拨款	27	73.30		55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		56			
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		57			
总计	30	2,101.99	总计	58	2,101.99	1,976.17	125.82

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

公开 05 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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		1,956.05	688.32	1,267.73
201	一般公共服务支出	547.56	547.56	0.00
20101	人大事务	9.01	9.01	0.00
2010101	行政运行	1.33	1.33	0.00
2010108	代表工作	7.68	7.68	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	537.95	537.95	0.00
2010301	行政运行	375.82	375.82	0.00
2010303	机关服务	162.13	162.13	0.00
204	公共安全支出	5.45	5.45	0.00
20406	司法	5.45	5.45	0.00
2040601	行政运行	5.45	5.45	0.00
208	社会保障和就业支出	57.98	56.18	1.80
20802	民政管理事务	1.80	0.00	1.80
2080299	其他民政管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位离退休	54.52	54.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
211	节能环保支出	1.77	0.00	1.77
21104	自然生态保护	1.77	0.00	1.77
2110499	其他自然生态保护支出	1.77	0.00	1.77
212	城乡社区支出	272.29	1.80	270.49
21205	城乡社区环境卫生	1.80	1.80	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	1.80		1.80	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.49		0.00	270.49
2129901	其他城乡社区支出	270.49		0.00	270.49
213	农林水支出	717.05		0.00	717.05
21305	扶贫	335.25		0.00	335.25
2130504	农村基础设施建设	335.25		0.00	335.25
21307	农村综合改革	381.80		0.00	381.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.86		0.00	281.86
2130799	其他农村综合改革支出	99.94		0.00	99.94
221	住房保障支出	311.53		34.90	276.63
22101	保障性安居工程支出	276.63		0.00	276.63
2210199	其他保障性安居工程支出	276.63		0.00	276.63
22102	住房改革支出	34.90		34.90	0.00
2210201	住房公积金	34.90		34.90	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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	582.61	302	商品和服务支出	81.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	99.58	30201	办公费	22.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	214.55	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.21	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	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.34	30206	电费	6.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.17	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.43	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	2.26	30211	差旅费	3.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.90	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	7.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.17	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	24.02	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	24.02	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	26.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	2.90	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.71			
人员经费合计		606.63	公用经费合计					81.69

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

公开 07 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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
3.60	0.00	3.00	0.00	3.00	0.60	3.43	0.00	2.90	0.00	2.90	0.53	0.40	3.60

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）	20	国内公务接待人次（人）	65

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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		0.00	125.82	125.82	0.00	125.82	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	125.82	125.82	0.00	125.82	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	125.82	125.82	0.00	125.82	0.00
2082201	移民补助	0.00	125.82	125.82	0.00	125.82	0.00

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：茫拉乡人民政府

2020 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		2,081.87	688.32	1,393.55
201	一般公共服务支出	547.56	547.56	0.00
20101	人大事务	9.01	9.01	0.00
2010101	行政运行	1.33	1.33	0.00
2010108	代表工作	7.68	7.68	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	537.95	537.95	0.00
2010301	行政运行	375.82	375.82	0.00
2010303	机关服务	162.13	162.13	0.00
204	公共安全支出	5.45	5.45	0.00
20406	司法	5.45	5.45	0.00
2040601	行政运行	5.45	5.45	0.00
208	社会保障和就业支出	183.80	56.18	127.62
20802	民政管理事务	1.80	0.00	1.80
2080299	其他民政管理事务支出	1.80	0.00	1.80
20805	行政事业单位离退休	54.52	54.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.34	36.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.17	18.17	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.82	0.00	125.82
2082201	移民补助	125.82	0.00	125.82
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
2101102	事业单位医疗	42.43	42.43	0.00
211	节能环保支出	1.77	0.00	1.77
21104	自然生态保护	1.77	0.00	1.77
2110499	其他自然生态保护支出	1.77	0.00	1.77
212	城乡社区支出	272.29	1.80	270.49

21205	城乡社区环境卫生	1.80	1.80	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1.80	1.80	0.00
21299	其他城乡社区支出	270.49	0.00	270.49
2129901	其他城乡社区支出	270.49	0.00	270.49
213	农林水支出	717.05	0.00	717.05
21305	扶贫	335.25	0.00	335.25
2130504	农村基础设施建设	335.25	0.00	335.25
21307	农村综合改革	381.80	0.00	381.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.86	0.00	281.86
2130799	其他农村综合改革支出	99.94	0.00	99.94
221	住房保障支出	311.53	34.90	276.63
22101	保障性安居工程支出	276.63	0.00	276.63
2210199	其他保障性安居工程支出	276.63	0.00	276.63
22102	住房改革支出	34.90	34.90	0.00
2210201	住房公积金	34.90	34.90	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：茫拉乡人民政府

2020 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		81.69
302	商品和服务支出	81.69
30201	办公费	22.74
30202	印刷费	0.86
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.15
30206	电费	6.74
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	3.68
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	7.53
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.40
30216	培训费	1.14
30217	公务接待费	0.53
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	26.05
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	2.90
30239	其他交通费用	0.53
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	7.71
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

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

公开 11 表

部门：茫拉乡人民政府

2020 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	92.81
1. 政府采购货物支出	2	92.81
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 茫拉乡人民政府 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 3976.92 万元，较上年收入、支出总计各增加 1984.72 万元。主要原因是：项目支出增加。

（一）收入总计 3976.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3458.23 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 2146.64 万元，增长 62.59%，主要原因是美丽乡村建设项目资金增多。

2. 年初结转和结余 518.69 万元，主要为茫拉乡人民政府上年结转本年使用。

（二）支出总计 3976.92 万元，包括：

1. 一般公共服务（201 类）支出 544.56 万元，主要用于沙沟乡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。较上年减少 5.76 万元，主要原因是社会保障和就业支出，农林业支出资金减少。

2. 社会保障和就业（208 类）支出 183.80 万元，主要用于沙沟乡人民政府及所属单位的人力资源和社会保障和民政管理事务、残疾人补助等方面的支出。较上年增加 8.6 万元，增长 0.05%。

3. 城乡社区（212 类）支出 141.82 万元，主要用于行政村社环境卫生等方面的支出。较上年减少 33.39 万元，增长 30.79%，主要原因是环境卫生整治费增加。

4. 农林水（213 类）支出 261.8 万元，主要用于茫拉乡农业、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 302.19 万元，减少 53.58%，主要原因是本年上级各部门农林水事务方面的拨款减少。

5. 住房保障（221 类）支出 311.53 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、农村危房改造等住房改革方面的支出。较上年增加 278.3 万元。主要原因是职工工资基数提高，支出上年结转农村危房改造补助款。

6. 年末结转和结余 170.39 万元，为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。主要为茫拉乡人民政府本年度和以前年度预算安排的农村危房改造、公路养护、对村民委员会和村党支部的补助、移民补助、农业资源保护修复与利用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、收入情况说明

本年收入合计 3458.23 万元，其中：财政拨款收入 1902.88 万元，占 55.02%。

三、支出情况说明

本年支出合计 3806.54 万元，其中：基本支出 688.32 万元，占 18.48%；项目支出 3118.22 万元，占 81.49%。

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 2101.99 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 790.4 万元，增长 60.26%。主要原因是安置补助，行政村基础设施建设等方面的支出。

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 1956.05 万元，占本年支出合计的 51.38%。较上年增加 867.09 万元，增加 79.62%。主要原因是本年工资津贴增长，离退休费政策性调整增加了支出。

（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：一般公共服务（201 类）支出 560.83 万元，占 28.67%；社会保障和就业（208 类）支出 48.36 万元，占 2.4%；城乡社区（212 类）支出 131.28 万元，占 6.71%；农林水（213 类）支出 261.12 万元，占 13.34%；住房保障（221 类）支出 32.55 万元，占 1.66%。

（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 1956.05 万元，支出决算为 1956.05 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）

（1）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 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（201 类）人大事务（20101 款）代表工作（2010108）项。年初预算为 7.68 万元，支出决算为 7.68 万元，完成年初预算的 100%。

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

（3）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。年初预算为 375.82 万元，支出决算为 375.82 万元，年初预算为 375.82 万元，支出决算为 375.82 万元，完成年初预算的 100%。

（4）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）机关服务（2010303）项。年初预算为 162.13 万元，支出决算为 162.13 万元，完成年初预算的 100%。

（5）公共安全支出（204 类）司法（20406 款）行政运行（2040601）项。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（20805 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）项。年初预算为 54.52 万元，支出决算为 54.52 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出

（1）卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（21011 款）事业单位医疗（2101102 项。年初预算为 42.43 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出

（1）节能环保支出（211 类）自然生态保护（21204 款）事业单位医疗（2120499 项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（212 类）

（1）城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生 21205

款) 城乡社区支出(2120501)项。年初预算为1.8万元, 支出决算为1.8万元, 完成年初预算的71.11%。

(2) 城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(21299款)其他城乡社区支出(2129901)项。年初预算为270.49万元, 支出决算为270.49万元, 决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目。

6. 农林水支出(213类)

(1) 农林水支出(213类)农业(21301款)农业生产支持补贴(2130122)项。年初预算为286.06万元, 支出决算为4.94万元, 完成年初预算的1.72%。

(2) 农林水支出(213类)扶贫(21305款)农村基础设施建设(2130504)项。年初预算为335.25万元, 支出决算为335.25万元, 完成年初预算的65.09%。

(3) 农林水支出(213类)农村综合改革(21307款)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)项。年初预算为281.86万元, 支出决算为281.86万元, 完成年初预算的6.98%。

(4) 农林水支出(213类)农村综合改革(21307款)其他农村综合改革支出(2130799)项。年初预算为99.94万元, 支出决算为99.94万元, 完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(221类)

(1)住房保障支出(221 类)保障性安居工程支出(22102 款) 其他保障性安居工程支出 (2210199) 项。年初预算为 276.64 万元, 支出决算为 276.64 万元, 完成年初预算的 100%。

(2) 住房保障支出 (221 类) 住房改革支出 (22102 款) 住房公积金 (2210201) 项。年初预算为 34.9 万元, 支出决算为 34.9 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

2020 年度一般公共预算基本支出 547.56 万元, 其中: 人员经费 576.64 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、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 81.69 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、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 4.8 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 209.2%，其中：公务用车购置及运行费预算 3.8 万元，支出决算为 3.8 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占 37.84%；公务接待费支出决算 0.6 万元，占 9.96%。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 0 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 3 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 3 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 0.6 万元。其中：接待 20 批次，接

待 65 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减少 0.15 万元，减少 4.00%。其中：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长 0.25 万元，减少 7.28%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算收入 125.82 万元，本年支出 125.82 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（208 类）大中型水库移民后期扶持基金支出（20822 款）移民补助（2082201 项）支出 125.82 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。

2020 年度财政拨款支出 2081.87 万元，占本年支出合计的 53.6%。较上年增加 857.67 万元，增加 70.05%。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 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（201 类）支出 547.56 万元，占 26.30%；公共安全支出（204 类）支出 5.45 万元，占 2.6%；社会保障和就业（208 类）支出 183.8 万元，占 8.83%；卫生健康

支出（210 类）42.43 万元，占 2.03%；城乡社区（212 类）支出 272.29 万元，占 13.79%；农林水（213 类）支出 717.05 万元，占 34.34%；住房保障（221 类）支出 311.53 万元，占 14.96%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 81.69 万元，比上年增加 0.34 万元，增加 0.42%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 92.81 万元，其中：政府采购货物支出 92.81 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

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 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。

十三、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，茫拉乡人民政府共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，单位 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、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“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：事业单位动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（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：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

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人员支出和公用支出。

十三、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。

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。