# 贵南县茫拉乡人民政府

# 2022年部门预算

# 目 录

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

**第二部分 部门预算表**

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

**第三部分 部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

贵南县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、文化和社会事业，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计划、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

贵南县茫拉乡人民政府

## 三、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

# 第二部分 部门预算表

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 1,207.39 | 一.一般公共服务支出 | 656.22 |
| 二.政府性基金预算拨款收入 | | 二.外交支出 | |
| 三.国有资本经营预算拨款收入 | | 三.国防支出 | |
| 四.财政专户管理资金收入 | | 四.公共安全支出 | 7.00 |
| 五.事业收入 | | 五.教育支出 | |
| 六.上级补助收入 | | 六.科学技术支出 | |
| 七.附属单位上缴收入 | | 七.文化旅游体育与传媒支出 | 12.28 |
| 八.事业单位经营收入 | | 八.社会保障和就业支出 | 83.26 |
| 九.其他收入 | | 九.社会保险基金支出 | |
| | | 十.卫生健康支出 | 63.01 |
| | | 十一.节能环保支出 | |
| | | 十二.城乡社区支出 | 2.00 |
| | | 十三.农林水支出 | 327.83 |
| | | 十四.交通运输支出 | 1.00 |
| | | 十五.资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六.商业服务业等支出 | |
| | | 十七.金融支出 | |
| | | 十八.援助其他地区支出 | |
| | | 十九.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十.住房保障支出 | 54.79 |
| | | 二十一.粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二.国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 二十三.灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四.预备费 | |
| | | 二十五.其他支出 | |
| | | 二十六.转移性支出 | |
| | | 二十七.债务还本支出 | |
| | | 二十八.债务付息支出 | |
| | | 二十九.债务发行费用支出 | |
| | | 三十.抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | 1,207.39 | **本年支出合计** | 1,207.39 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| **收入总计** | 1,207.39 | **支出总计** | 1,207.39 |

# 收入总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 1,207.39 | | 1,207.39 | | | | | | | | |
| 贵南县茫拉乡人民政府 | 1,207.39 | | 1,207.39 | | | | | | | | |
| 贵南县茫拉乡人民政府（本级） | 1,207.39 | | 1,207.39 | | | | | | | | |

# 支出总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 1,207.39 | 802.96 | 404.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.22 | 601.90 | 49.32 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 10.20 | | 10.20 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 9.20 | | 9.20 | | | |
| 20102 | 政协事务 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.65 | 579.14 | 37.52 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 417.97 | 410.97 | 7.00 | | | |
| 2010303 | 机关服务 | 168.16 | 168.16 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.52 | | 30.52 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.77 | 22.77 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.77 | 22.77 | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 20403 | 国家安全 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 7.00 | | 7.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.28 | | 12.28 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.28 | | 12.28 | | | |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7.28 | | 7.28 | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 4.70 | | 4.70 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.26 | 83.26 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.51 | 55.51 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.75 | 27.75 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | | | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.75 | 28.75 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 327.83 | | 327.83 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 296.83 | | 296.83 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.83 | | 296.83 | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2140106 | 公路养护 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.79 | 54.79 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.79 | 54.79 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.79 | 54.79 | | | | |

# 财政拨款收支总表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　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 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,207.39 | 一、本年支出 | 1,207.39 | 1,207.39 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,207.39 | （一）一般公共服务支出 | 656.22 | 656.22 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | （二）外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | （三）国防支出 | | | | |
| | | （四）公共安全支出 | 7.00 | 7.00 | | |
| | | （五）教育支出 | | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 12.28 | 12.28 | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 83.26 | 83.26 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | | |
| | | （十三）农林水支出 | 327.83 | 327.83 | | |
| | | （十四）交通运输支出 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | | | | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | （二十）住房保障支出 | 54.79 | 54.79 | | |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | | | | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | （二十四）预备费 | | | | |

| 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 | 国有资本经营预算 |
| | | （二十五）其他支出 | | | | |
| | | （二十六）转移性支出 | | | | |
| | | （二十七）债务还本支出 | | | | |
| | | （二十八）债务付息支出 | | | | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | | | | |
| | | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| **收入总计** | 1,207.39 | **支出总计** | 1,207.39 | 1,207.39 | | |

# 一般公共预算支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,202.39 | 802.96 | 399.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.22 | 601.90 | 49.32 |
| 20101 | 人大事务 | 10.20 | | 10.20 |
| 2010101 | 行政运行 | 1.00 | | 1.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 9.20 | | 9.20 |
| 20102 | 政协事务 | 1.60 | | 1.60 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 1.60 | | 1.60 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.65 | 579.14 | 37.52 |
| 2010301 | 行政运行 | 417.97 | 410.97 | 7.00 |
| 2010303 | 机关服务 | 168.16 | 168.16 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 30.52 | | 30.52 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 22.77 | 22.77 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 22.77 | 22.77 | |
| 204 | 公共安全支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 20403 | 国家安全 | 7.00 | | 7.00 |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 12.28 | | 12.28 |
| 20701 | 文化和旅游 | 12.28 | | 12.28 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 7.28 | | 7.28 |
| 2070109 | 群众文化 | 4.70 | | 4.70 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.26 | 83.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.26 | 83.26 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.51 | 55.51 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.75 | 27.75 | |

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 210 | 卫生健康支出 | 63.01 | 63.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 63.01 | 63.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.76 | 15.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.50 | 18.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.75 | 28.75 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 农林水支出 | 327.83 | | 327.83 |
| 21301 | 农业农村 | 5.00 | | 5.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 26.00 | | 26.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 26.00 | | 26.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 296.83 | | 296.83 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 296.83 | | 296.83 |
| 214 | 交通运输支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1.00 | | 1.00 |
| 2140106 | 公路养护 | 1.00 | | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.79 | 54.79 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.79 | 54.79 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.79 | 54.79 | |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 802.96 | 697.08 | 105.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 676.12 | 676.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 125.57 | 125.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 199.40 | 199.40 | |
| 30103 | 奖金 | 78.08 | 78.08 | |
| 30107 | 绩效工资 | 67.65 | 67.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.51 | 55.51 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.75 | 27.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.26 | 34.26 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.75 | 28.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 2.56 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.79 | 54.79 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 105.88 | | 105.88 |
| 30201 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.35 | | 1.35 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30208 | 取暖费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |

| 支出经济分类科目 | | 2022年基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30228 | 工会经费 | 7.19 | | 7.19 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.44 | | 4.44 |
| 30239 | 其他交通费用 | 17.76 | | 17.76 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.58 | | 48.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.97 | 20.97 | |
| 30305 | 生活补助 | 20.97 | 20.97 | |
| 399 | 其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2022年预算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 5.00 | | 3.00 | | 3.00 | 2.00 | 6.44 | | 4.44 | | 4.44 | 2.00 |

# 政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2022年预算数 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府　　单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 部门预算情况说明

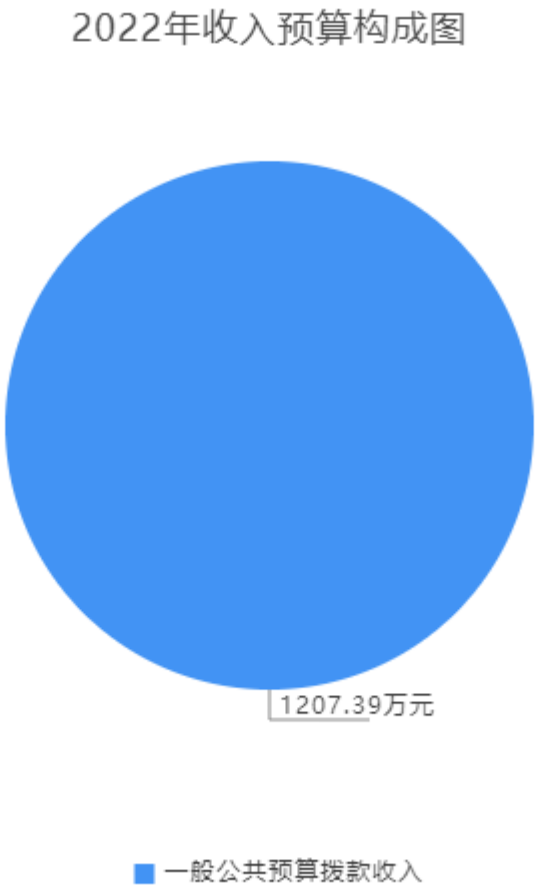
## 一、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县茫拉乡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1,207.39万元；支出包括：一般公共服务支出656.22万元、公共安全支出7.00万元、文化旅游体育与传媒支出12.28万元、社会保障和就业支出83.26万元、卫生健康支出63.01万元、城乡社区支出2.00万元、农林水支出327.83万元、交通运输支出1.00万元、住房保障支出54.79万元。

贵南县茫拉乡人民政府2022年收支总预算1,207.39万元。

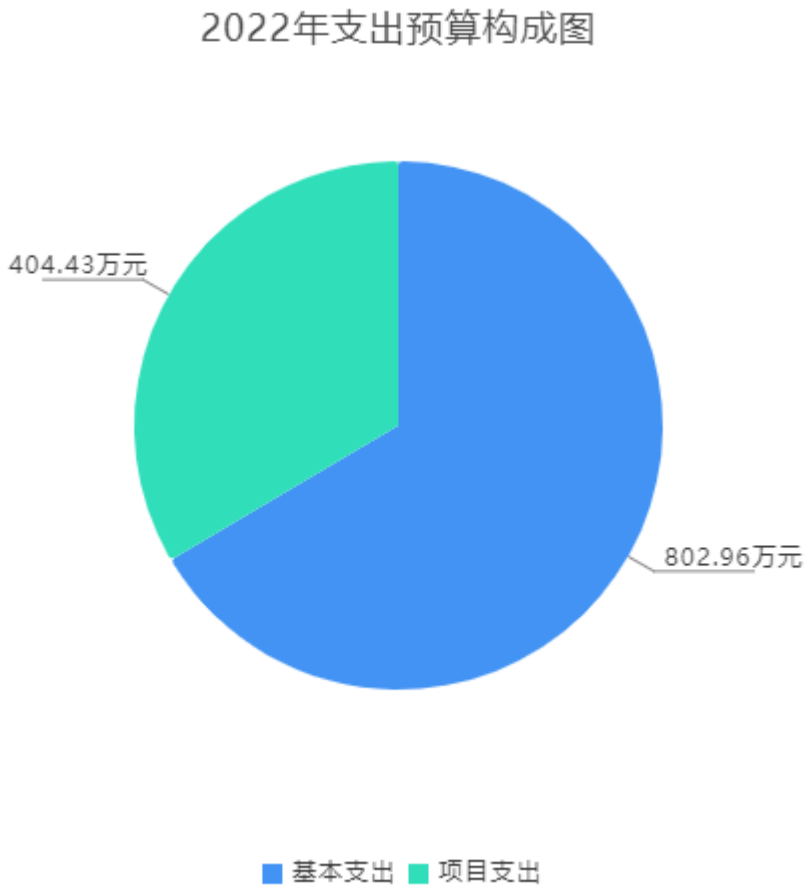
## 二、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年部门收入预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年收入预算1,207.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,207.39万元，占100.00%。



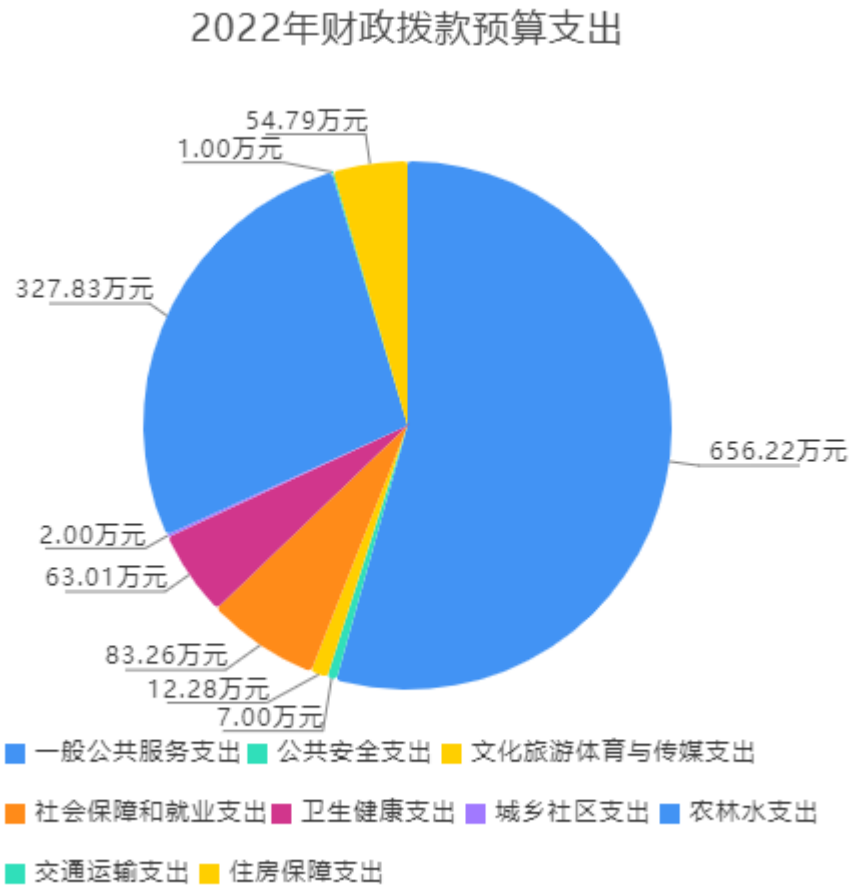

## 三、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年部门支出预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年支出预算1,207.39万元，其中：基本支出802.96万元，占66.50%；项目支出404.43万元，占33.50%。




## 四、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年财政拨款收支总预算1,207.39万元，比上年增加221.23万元，主要是却旦塘村高原美丽乡村建设项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,207.39万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出656.22万元，公共安全支出7.00万元，文化旅游体育与传媒支出12.28万元，社会保障和就业支出83.26万元，卫生健康支出63.01万元，城乡社区支出2.00万元，农林水支出327.83万元，交通运输支出1.00万元，住房保障支出54.79万元。




## 五、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

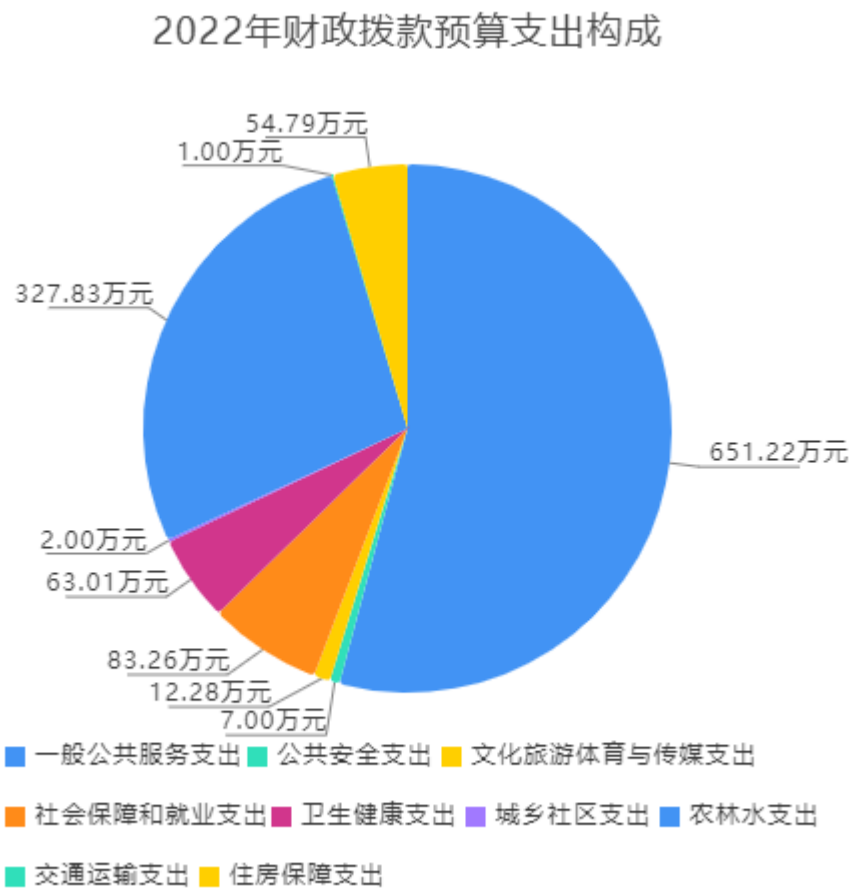
**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

贵南县茫拉乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款1,202.39万元，比上年增加221.23万元，主要是却旦塘村高原美丽乡村建设项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出651.22万元，占54.16%；公共安全（类）支出7.00万元，占0.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.28万元，占1.02%；社会保障和就业（类）支出83.26万元，占6.92%；卫生健康（类）支出63.01万元，占5.24%；城乡社区（类）支出2.00万元，占0.17%；农林水（类）支出327.83万元，

占27.26%；交通运输（类）支出1.00万元，占0.08%；住房保障（类）支出54.79万元，占4.56%。




**（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（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为9.20万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2022年预算数为1.60万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

4、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）2022年预算数为417.97万元，比上年增加6.14万元，增长2%。

5、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）2022年预算数为168.16万元，比上年增加21.81万元，增长15%。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为30.52万元，比上年增加28.52万元，增长98%。主要是将垃圾市场化运作经费。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为22.77万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

8、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）2022年预算数为7.00万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）2022年预算数为7.28万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为4.70万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为0.30万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

12、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为55.51万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

13、社会保障和就业支出（类）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）2022年预算数为27.75万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为15.76万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为18.50万元，比上年增加、减少0万元，增长、下降0%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为28.75万元，比上年增加、减少0万元，增长0%。

17、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为5.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为26.00万元，比上年增加26万元，增长100%。主要是增加新的科目脱贫攻坚衔接乡村振兴。

20、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）2022年预算数为296.83万元，比上年减少3万

元，下降1%。

21、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算数为1.00万元，比上年增加0万元，增长0%。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.79万元，比上年增加2万元，增长3.8%。

## 六、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年一般公共预算基本支出802.96万元，其中：

**人员经费** 697.08万元，主要包括：基本工资125.57万元，津贴补贴199.40万元，奖金78.08万元，绩效工资67.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.51万元，职业年金缴费27.75万元，职工基本医疗保险缴费34.26万元，公务员医疗补助缴费28.75万元，其他社会保障缴费2.56万元，住房公积金54.79万元，其他工资福利支出1.80万元，生活补助20.97万元；

**公用经费** 105.88万元，主要包括：办公费6.00万元，印刷费1.35万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，取暖费8.00万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费7.19万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费4.44万元，其他交通费用17.76万元，其他商品和服务支出48.58万元。

## 七、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.44万元，比上年增加1.44万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.44万元，增加1.44万元；公务接待费2.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加1.44主要是。

## 八、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于贵南县茫拉乡人民政府2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县茫拉乡人民政府2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2022年贵南县茫拉乡人民政府机关运行经费财政拨款预算105.88万元，比上年预算增加0万元。

**（二）政府采购安排情况。**

2022年贵南县茫拉乡人民政府政府采购预算总额80万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月底，贵南县茫拉乡人民政府共有车辆2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0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。**

2022年贵南县茫拉乡人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额0.29万元。

# 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、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：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）事业单位经营收入：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。

（七）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。

（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。

二、支出类

（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）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

（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。

三、支出科目类

（一）2010301行政运行：指各部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

（二）2080505机关事业单位基本要老保险缴费：指用于本部门职工基本养老保险缴费支出。

（三）2210201住房改革：指用于本部门职工住房公积金补助支出支出。

四、部门专业类名词