

贵南县茫曲镇人民政府
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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

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

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县茫曲镇人民政府本级

内设机构0个，具体为：无

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,581.08	一、一般公共服务支出	29	656.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.48	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	7.97
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	1.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.30
八、其他收入	8	635.98	八、社会保障和就业支出	36	371.05
	9		九、卫生健康支出	37	78.62
	10		十、节能环保支出	38	2.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,016.38
	12		十二、农林水支出	40	373.38
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	56.46

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	14.99
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2,478.54	本年支出合计	53	2,579.71
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	329.67	年末结转和结余	55	228.50
总计	28	2,808.22	总计	56	2,808.22

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 478. 54	1, 842. 56					635. 98
201	一般公共服务支出	656. 66	656. 66					
20101	人大事务	12. 19	12. 19					
2010101	行政运行	3. 99	3. 99					
2010104	人大会议	1. 20	1. 20					
2010108	代表工作	7. 00	7. 00					
20102	政协事务	5. 80	5. 80					
2010201	行政运行	0. 60	0. 60					
2010299	其他政协事务支出	5. 20	5. 20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634. 61	634. 61					
2010301	行政运行	436. 12	436. 12					
2010303	机关服务	198. 49	198. 49					
20129	群众团体事务	2. 96	2. 96					
2012999	其他群众团体事务支出	2. 96	2. 96					
20132	组织事务	1. 10	1. 10					
2013299	其他组织事务支出	1. 10	1. 10					
204	公共安全支出	7. 97	7. 97					
20401	武装警察部队	1. 00	1. 00					
2040199	其他武装警察部队支出	1. 00	1. 00					
20406	司法	6. 97	6. 97					
2040601	行政运行	6. 97	6. 97					
206	科学技术支出	1. 99	1. 99					
20605	科技条件与服务	1. 99	1. 99					
2060599	其他科技条件与服务支出	1. 99	1. 99					

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	369.95	369.95					
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	102.77	102.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
20811	残疾人事业	1.40	1.40					
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.48	261.48					
2082201	移民补助	261.48	261.48					
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30					
210	卫生健康支出	78.62	78.62					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100717	计划生育服务	0.60	0.60					
2100799	其他计划生育事务支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02					
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49					
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21101	环境保护管理事务	2.00	2.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	954.68	318.70					635.98
21201	城乡社区管理事务	933.96	297.98					635.98
2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.96	297.98					635.98

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
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00					
21205	城乡社区环境卫生	15.72	15.72					
2120501	城乡社区环境卫生	15.72	15.72					
213	农林水支出	334.91	334.91					
21301	农业农村	34.56	34.56					
2130122	农业生产发展	34.56	34.56					
21307	农村综合改革	300.35	300.35					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.35	250.35					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	56.46	56.46					
22102	住房改革支出	56.46	56.46					
2210201	住房公积金	56.46	56.46					
229	其他支出	14.99	14.99					
22999	其他支出	14.99	14.99					
2299999	其他支出	14.99	14.99					

支出决算表

公开03表

部门名称：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	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	2, 579. 71	1, 169. 76	1, 409. 95			
201	一般公共服务支出	656. 58	652. 52	4. 06			
20101	人大事务	12. 19	12. 19				
2010101	行政运行	3. 99	3. 99				
2010104	人大会议	1. 20	1. 20				
2010108	代表工作	7. 00	7. 00				
20102	政协事务	5. 80	5. 80				
2010201	行政运行	0. 60	0. 60				
2010299	其他政协事务支出	5. 20	5. 20				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634. 52	634. 52				
2010301	行政运行	436. 04	436. 04				
2010303	机关服务	198. 49	198. 49				
20129	群众团体事务	2. 96		2. 96			
2012999	其他群众团体事务支出	2. 96		2. 96			
20132	组织事务	1. 10		1. 10			
2013299	其他组织事务支出	1. 10		1. 10			
204	公共安全支出	7. 97	6. 97	1. 00			
20401	武装警察部队	1. 00		1. 00			
2040199	其他武装警察部队支出	1. 00		1. 00			
20406	司法	6. 97	6. 97				
2040601	行政运行	6. 97	6. 97				
206	科学技术支出	1. 99		1. 99			
20605	科技条件与服务	1. 99		1. 99			
2060599	其他科技条件与服务支出	1. 99		1. 99			

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	371.05	106.17	264.88			
20802	民政管理事务	2.00		2.00			
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位养老支出	102.77	102.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
20811	残疾人事业	2.50	1.10	1.40			
2081199	其他残疾人事业支出	2.50	1.10	1.40			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.48		261.48			
2082201	移民补助	261.48		261.48			
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30				
210	卫生健康支出	78.62	75.02	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100717	计划生育服务	0.60		0.60			
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00			
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02				
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49				
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	1,016.38	272.63	743.75			
21201	城乡社区管理事务	995.66	256.91	738.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	995.66	256.91	738.75			

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
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00			
21205	城乡社区环境卫生	15.72	15.72				
2120501	城乡社区环境卫生	15.72	15.72				
213	农林水支出	373.38		373.38			
21301	农业农村	34.56		34.56			
2130122	农业生产发展	34.56		34.56			
21305	扶贫	40.47		40.47			
2130504	农村基础设施建设	40.47		40.47			
21307	农村综合改革	298.35		298.35			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.35		248.35			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	56.46	56.46				
22102	住房改革支出	56.46	56.46				
2210201	住房公积金	56.46	56.46				
229	其他支出	14.99		14.99			
22999	其他支出	14.99		14.99			
2299999	其他支出	14.99		14.99			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,581.08	一、一般公共服务支出	31	656.58	656.58		
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.48	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	7.97	7.97		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	1.99	1.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	38	369.95	108.47	261.48	
	9		九、卫生健康支出	39	78.62	78.62		
	10		十、节能环保支出	40	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	334.03	334.03		
	12		十二、农林水支出	42	332.91	332.91		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	56.46	56.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	14.99	14.99		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,842.56	本年支出合计	55	1,855.80	1,594.32	261.48	
年初财政拨款结转和结余	26	16.27	年末财政拨款结转和结余	56	3.03	3.03		
一般公共预算财政拨款	27	16.27		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,858.83	总计	60	1,858.83	1,597.35	261.48	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

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
	合计	1,594.32	1,168.67	425.65
201	一般公共服务支出	656.58	652.52	4.06
20101	人大事务	12.19	12.19	
2010101	行政运行	3.99	3.99	
2010104	人大会议	1.20	1.20	
2010108	代表工作	7.00	7.00	
20102	政协事务	5.80	5.80	
2010201	行政运行	0.60	0.60	
2010299	其他政协事务支出	5.20	5.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.52	634.52	
2010301	行政运行	436.04	436.04	
2010303	机关服务	198.49	198.49	
20129	群众团体事务	2.96		2.96
2012999	其他群众团体事务支出	2.96		2.96
20132	组织事务	1.10		1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10
204	公共安全支出	7.97	6.97	1.00
20401	武装警察部队	1.00		1.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00
20406	司法	6.97	6.97	
2040601	行政运行	6.97	6.97	
206	科学技术支出	1.99		1.99
20605	科技条件与服务	1.99		1.99
2060599	其他科技条件与服务支出	1.99		1.99

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	108.47	105.07	3.40
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	102.77	102.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
20811	残疾人事业	1.40		1.40
2081199	其他残疾人事业支出	1.40		1.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	78.62	75.02	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	334.03	272.63	61.40
21201	城乡社区管理事务	313.30	256.91	56.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.30	256.91	56.40
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00

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
21205	城乡社区环境卫生	15.72	15.72	
2120501	城乡社区环境卫生	15.72	15.72	
213	农林水支出	332.91		332.91
21301	农业农村	34.56		34.56
2130122	农业生产发展	34.56		34.56
21307	农村综合改革	298.35		298.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.35		248.35
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	
22102	住房改革支出	56.46	56.46	
2210201	住房公积金	56.46	56.46	
229	其他支出	14.99		14.99
22999	其他支出	14.99		14.99
2299999	其他支出	14.99		14.99

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

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	1,036.24	302	商品和服务支出	105.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	339.09	30201	办公费	36.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.14	30202	印刷费	2.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.37	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.41	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.02	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	3.24	30211	差旅费	6.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	44.39	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.01	30215	会议费	6.46	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	11.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.33	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	4.31	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.73			
人员经费合计		1,047.25	公用经费合计					105.70

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：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维护费			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			
4.50		4.50		4.50		4.31		4.31		4.31		6.46	10.16

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：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
	合计		261.48	261.48		261.48	
208	社会保障和就业支出		261.48	261.48		261.48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		261.48	261.48		261.48	
2082201	移民补助		261.48	261.48		261.48	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：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
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,855.80	1,168.67	687.13
201	一般公共服务支出	656.58	652.52	4.06
20101	人大事务	12.19	12.19	
2010101	行政运行	3.99	3.99	
2010104	人大会议	1.20	1.20	
2010108	代表工作	7.00	7.00	
20102	政协事务	5.80	5.80	
2010201	行政运行	0.60	0.60	
2010299	其他政协事务支出	5.20	5.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.52	634.52	
2010301	行政运行	436.04	436.04	
2010303	机关服务	198.49	198.49	
20129	群众团体事务	2.96		2.96
2012999	其他群众团体事务支出	2.96		2.96
20132	组织事务	1.10		1.10
2013299	其他组织事务支出	1.10		1.10
204	公共安全支出	7.97	6.97	1.00
20401	武装警察部队	1.00		1.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00
20406	司法	6.97	6.97	
2040601	行政运行	6.97	6.97	
206	科学技术支出	1.99		1.99
20605	科技条件与服务	1.99		1.99
2060599	其他科技条件与服务支出	1.99		1.99

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	369.95	105.07	264.88
20802	民政管理事务	2.00		2.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位养老支出	102.77	102.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.37	79.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
20811	残疾人事业	1.40		1.40
2081199	其他残疾人事业支出	1.40		1.40
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	261.48		261.48
2082201	移民补助	261.48		261.48
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	78.62	75.02	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100717	计划生育服务	0.60		0.60
2100799	其他计划生育事务支出	3.00		3.00
21011	行政事业单位医疗	75.02	75.02	
2101101	行政单位医疗	54.49	54.49	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21101	环境保护管理事务	2.00		2.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	334.03	272.63	61.40
21201	城乡社区管理事务	313.30	256.91	56.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	313.30	256.91	56.40

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
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	15.72	15.72	
2120501	城乡社区环境卫生	15.72	15.72	
213	农林水支出	332.91		332.91
21301	农业农村	34.56		34.56
2130122	农业生产发展	34.56		34.56
21307	农村综合改革	298.35		298.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248.35		248.35
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	56.46	56.46	
22102	住房改革支出	56.46	56.46	
2210201	住房公积金	56.46	56.46	
229	其他支出	14.99		14.99
22999	其他支出	14.99		14.99
2299999	其他支出	14.99		14.99

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

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	121.42
302	商品和服务支出	105.70
30201	办公费	36.21
30202	印刷费	2.41
30203	咨询费	
30204	手续费	0.19
30205	水费	0.65
30206	电费	2.63
30207	邮电费	0.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.71
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.60
30214	租赁费	0.34
30215	会议费	6.46
30216	培训费	9.37
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	18.33
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.31
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.73
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	15.72
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县茫曲镇人民政府

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	263.53
1. 政府采购货物支出	2	263.53
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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,808.22万元，比上年收入、支出总计各减少1346.93万元。主要原因是：城乡社区项目资金减少，农林水项目资金减少，年末结转结余减少。其中：

（一）收入总计2,808.22万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,581.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少218.86万元，下降12.2%，主要原因是人员工资及项目工程减少

2. 政府性基金预算财政拨款收入261.48万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年减少3.06万元，下降1.2%，主要原因是社会保障和就业项目资金减少

3. 其他收入635.98万元，为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单位取得的各项补贴收入。较上年减少889.33万元，下降58%，主要原因是上级补助收入减少

4. 年初结转和结余329.67万元，为茫曲镇上年结转本年使用的本年使用的城乡社区项目资金等资金。

（二）支出总计2,808.22万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）656.58万元，占23.38%，主要用于贵南县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。较上年减少21.79万元，下降3.2%，主要原因是工资及人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）7.97万元，占0.28%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上

年增加 5.09 万元，增长176.7%，主要原因是公共安全项目资金增多

3. 科学技术支出（类）1.99万元，占0.07%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。较上年增加 1.99 万元，增长 100%，主要原因是科技特派员专项经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.01%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是两馆免费资金支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）371.05万元，占13.21%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府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、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 0.71 万元，下降 0.2%，主要原因是移民补助支出减少。

6. 卫生健康支出（类）78.62万元，占2.80%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加8.38 万元，增长 11.9%，主要原因是卫生健康管理事务、计划生育事务支出增多。

7. 节能环保支出（类）2.00万元，占0.07%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位的环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年无变化。

8. 城乡社区支出（类）1,016.38万元，占36.19%，主要用于贵

南县茫曲镇人民政府及所属单位的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、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年减少650.87 万元，下降39%，主要原因是基础设施建设项目减少。

9. 农林水支出（类）373.38万元，占13.30%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年减少609.6 万元，下降了 62%，主要原因是退耕还林、退牧还草等方面的支出减少。

10. 住房保障支出（类）56.46万元，占2.01%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加12.39万元，增长 28%，主要原因是征地补偿项目资金增加。

11. 其他支出（类）14.99万元，占0.53%，主要用于贵南县茫曲镇人民政府及所属单位的农机具购置项目方面的支出。较上年增加 14.99 万元，增长100%，主要原因是农机购置项目资金增加

12. 年末结转和结余228.50万元，占8.14%，贵南县茫曲镇人民政府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。

二、收入情况说明

本年收入合计2,478.54万元，其中：财政拨款收入1,842.56万元，占74.34%；其他收入635.98万元，占25.66%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,579.71万元，其中：基本支出1,169.76万元，占45.34%；项目支出1,409.95万元，占54.66%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,858.83万元。比上年财政拨款收入、支出各减少332.89万元，下降15.2%。主要原因是人员工资及项目工程减少

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。

2021年度一般公共预算支出1,594.32万元，占本年支出合计的61.80%。比上年减少316.58万元，下降16.6%。主要原因是一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）656.58万元，占41.18%；公共安全支出（类）7.97万元，占0.50%；科学技术支出（类）1.99万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）108.47万元，占6.80%；卫生健康支出（类）78.62万元，占4.93%；节能环保支出（类）2.00万元，占0.13%；城乡社区支出（类）334.03万元，占20.95%；农林水支出（类）332.91万元，占20.88%；住房保障支出（类）56.46万元，占3.54%；其他支出（类）14.99万元，占0.94%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,586.51万元，支出决算为1,594.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数过小。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100%。

（4）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为5.20万元，完成年初预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为416.09万元，支出决算为436.04万元，完成年初预算的104.79%。决算数大于预算数的主要原因是预算数小。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为214.14万元，支出决算为198.49万元，完成年初预算的92.69%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（8）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的98.97%。决

算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

（2）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）。年初预算为102.2万元，支出决算为79.37万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（3）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）。年初预算为34.35万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的68.15%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1.7万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的82.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为2.30万元，完成年初预算的59.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

4. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为67.44万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的80.79%。

决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（4）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.32万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的118.53%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数过小。

5. 节能环保支出（类）

（1）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为320.15万元，支出决算为313.30万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

7. 农林水支出（类）

（1）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253.18万元，支出决算为248.35万元，完成年初预算的98.09%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

8. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为121.78万元，支出决算为56.46万元，完成年初预算的46.36%。决算数小于预算数的主要原因是121.78。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,168.67万元，其中：人员经费1,047.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费105.70万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为4.50万元，支出决算为4.31万元，完成预算的95.78%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算4.50万元，支出决算为4.31万元，完成预算的95.78%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.31万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵南县茫曲镇人民政府因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出4.31万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出4.31万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.46%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.46%，主要原因是公务用车使用减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入261.48万元，本年支出261.48万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出261.48万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,855.80万元，占本年支出合计的71.94%。比上年减少55.1万元，下降2.88%。主要原因是项目支出减少

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）656.58万元，占35.38%；公共安全支出（类）7.97万元，占0.43%；科学技术支出（类）1.99万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）369.95万元，占19.93%；卫生健康支出（类）78.62万元，占4.24%；节能环保支出（类）2.00万元，占0.11%；城乡社区支出（类）334.03万元，占18.00%；农林水支出（类）332.91万元，占17.94%；住房保障支出（类）56.46万元，占3.04%；其他支出（类）14.99万元，占0.81%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出121.42万元，比上年减少66.12万元，下降38.48%。主要原因是机关运行商品服务支出减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额263.53万元，其中：政府采购货物支出263.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额263.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.53万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021 年度，县财政厅批复项目支出绩效项目14 项，共涉及资金 86.6 万元。根据预算绩效管理要求，茫曲镇人民政府组织对 2021 年度 14 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 86.6 万元，占部门项目支出预算总额的72.16%。绩效目标完成情况:100%。

（二）项目绩效自评结果。

茫曲镇人民政府在 2021 年度部门决算中反映“社区办公用房取暖费”、“乡村治理经费”等2 个项目绩效自评结果。1、乡村治理经费项目绩效自评综述：

1、乡村治理经费项目绩效自评综述：

绩效目标:保证美丽乡村建设正常发展。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 5 万元，实际支出5 万元结转0万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，改善了农村居民的居住环境，提升了群众的幸福感。存在的主要问题无。下一步改进措施:继续大力发展美丽乡村建设项目，将乡村振兴政策落到实处。

2、社区办公用房取暖费项目绩效自评综述绩效目标:社区办公用房取暖费。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 18 万元，实际支出18 万元，结转0万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全面完成茫曲镇4社区取暖问题。存在的主要问题:无。下一步改进措施:近一步加强四社区办公用房暖气费管理。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县茫曲镇人民政府共有车辆4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4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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，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”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。