

贵南县茫拉乡人民政府
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

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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：茫拉乡人民政府本级。

内设机构0个，具体为：。

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：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,121.51	一、一般公共服务支出	29	532.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125.40	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	8.00
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	6.08
八、其他收入	8	223.38	八、社会保障和就业支出	36	186.52
	9		九、卫生健康支出	37	48.04
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	37.52
	12		十二、农林水支出	40	668.58
	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	47.13

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	15.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,470.28	本年支出合计	53	1,549.11
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	170.32	年末结转和结余	55	91.49
总计	28	1,640.60	总计	56	1,640.60

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	1, 470. 28	1, 246. 91					223. 38
201	一般公共服务支出	532. 21	532. 21					
20101	人大事务	12. 20	12. 20					
2010101	行政运行	6. 00	6. 00					
2010104	人大会议	2. 20	2. 20					
2010108	代表工作	3. 00	3. 00					
2010199	其他人大事务支出	1. 00	1. 00					
20102	政协事务	2. 20	2. 20					
2010201	行政运行	0. 60	0. 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	511. 25	511. 25					
2010301	行政运行	364. 90	364. 90					
2010303	机关服务	146. 35	146. 35					
20129	群众团体事务	3. 00	3. 00					
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00	3. 00					
20132	组织事务	3. 55	3. 55					
2013299	其他组织事务支出	3. 55	3. 55					
204	公共安全支出	8. 00	8. 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	7. 00	7. 00					
2040601	行政运行	7. 00	7. 00					
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 08	6. 08					
20701	文化和旅游	5. 78	5. 78					

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
2070109	群众文化	5.78	5.78					
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	186.52	186.52					
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	56.44	56.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.40	125.40					
2082201	移民补助	125.40	125.40					
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18					
210	卫生健康支出	48.04	48.04					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100717	计划生育服务	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44					
2101101	行政单位医疗	44.44	44.44					
212	城乡社区支出	37.52	37.52					
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	32.52	32.52					
2120501	城乡社区环境卫生	32.52	32.52					
213	农林水支出	589.79	366.42					223.38
21301	农业农村	21.95	21.95					
2130122	农业生产发展	21.95	21.95					

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
21307	农村综合改革	344. 47	344. 47					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	294. 47	294. 47					
2130799	其他农村综合改革支出	50. 00	50. 00					
21399	其他农林水支出	223. 38						223. 38
2139999	其他农林水支出	223. 38						223. 38
221	住房保障支出	47. 13	47. 13					
22102	住房改革支出	47. 13	47. 13					
2210201	住房公积金	47. 13	47. 13					
229	其他支出	15. 00	15. 00					
22999	其他支出	15. 00	15. 00					
2299999	其他支出	15. 00	15. 00					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,549.11	675.09	874.03			
201	一般公共服务支出	532.25	517.90	14.35			
20101	人大事务	12.20	6.00	6.20			
2010101	行政运行	6.00	6.00				
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
2010199	其他人大事务支出	1.00		1.00			
20102	政协事务	2.20	0.60	1.60			
2010201	行政运行	0.60	0.60				
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	511.30	511.30				
2010301	行政运行	364.95	364.95				
2010303	机关服务	146.35	146.35				
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	3.55		3.55			
2013299	其他组织事务支出	3.55		3.55			
204	公共安全支出	8.00	7.00	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	7.00	7.00				
2040601	行政运行	7.00	7.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.08		6.08			
20701	文化和旅游	5.78		5.78			

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
2070109	群众文化	5.78		5.78			
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	186.52	58.62	127.90			
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	56.44	56.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11				
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.40		125.40			
2082201	移民补助	125.40		125.40			
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18				
210	卫生健康支出	48.04	44.44	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100717	计划生育服务	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44				
2101101	行政单位医疗	44.44	44.44				
212	城乡社区支出	37.52		37.52			
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	32.52		32.52			
2120501	城乡社区环境卫生	32.52		32.52			
213	农林水支出	668.58		668.58			
21301	农业农村	21.95		21.95			
2130122	农业生产发展	21.95		21.95			

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
21305	扶贫	12.06		12.06			
2130504	农村基础设施建设	12.06		12.06			
21307	农村综合改革	347.59		347.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.59		297.59			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
21399	其他农林水支出	286.98		286.98			
2139999	其他农林水支出	286.98		286.98			
221	住房保障支出	47.13	47.13				
22102	住房改革支出	47.13	47.13				
2210201	住房公积金	47.13	47.13				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	1,121.51	一、一般公共服务支出	31	532.25	532.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	125.40	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	8.00	8.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.08	6.08		
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.52	61.12	125.40	
	9		九、卫生健康支出	39	48.04	48.04		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	37.52	37.52		
	12		十二、农林水支出	42	381.60	381.60		
	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	47.13	47.13		
	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	15.00	15.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,246.91	本年支出合计	55	1,262.13	1,136.73	125.40	
年初财政拨款结转和结余	26	20.05	年末财政拨款结转和结余	56	4.83	4.83		
一般公共预算财政拨款	27	20.05		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	1,266.96	总计	60	1,266.96	1,141.56	125.40	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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, 136. 73	675. 09	461. 65
201	一般公共服务支出	532. 25	517. 90	14. 35
20101	人大事务	12. 20	6. 00	6. 20
2010101	行政运行	6. 00	6. 00	
2010104	人大会议	2. 20		2. 20
2010108	代表工作	3. 00		3. 00
2010199	其他人大事务支出	1. 00		1. 00
20102	政协事务	2. 20	0. 60	1. 60
2010201	行政运行	0. 60	0. 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	511. 30	511. 30	
2010301	行政运行	364. 95	364. 95	
2010303	机关服务	146. 35	146. 35	
20129	群众团体事务	3. 00		3. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00		3. 00
20132	组织事务	3. 55		3. 55
2013299	其他组织事务支出	3. 55		3. 55
204	公共安全支出	8. 00	7. 00	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	7. 00	7. 00	
2040601	行政运行	7. 00	7. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 08		6. 08
20701	文化和旅游	5. 78		5. 78

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
2070109	群众文化	5.78		5.78
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	61.12	58.62	2.50
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	56.44	56.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	48.04	44.44	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100717	计划生育服务	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	44.44	44.44	
212	城乡社区支出	37.52		37.52
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	32.52		32.52
2120501	城乡社区环境卫生	32.52		32.52
213	农林水支出	381.60		381.60
21301	农业农村	21.95		21.95
2130122	农业生产发展	21.95		21.95
21305	扶贫	12.06		12.06
2130504	农村基础设施建设	12.06		12.06

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
21307	农村综合改革	347.59		347.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.59		297.59
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	
22102	住房改革支出	47.13	47.13	
2210201	住房公积金	47.13	47.13	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：贵南县茫拉乡人民政府

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	582.75	302	商品和服务支出	84.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.42	30201	办公费	23.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.81	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.63	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.33	30206	电费	12.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.11	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.44	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	2.88	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.85	30215	会议费	4.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.52	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	7.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.52	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	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.94			

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	11.02			
人员经费合计		590.60	公用经费合计					84.49

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：贵南县茫拉乡人民政府

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			
5.00		3.00		3.00	2.00	3.42		2.89		2.89	0.52	4.40	0.60

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）	5	国内公务接待人次（人）	50

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：贵南县茫拉乡人民政府

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		125.40	125.40		125.40	
208	社会保障和就业支出		125.40	125.40		125.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		125.40	125.40		125.40	
2082201	移民补助		125.40	125.40		125.40	

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：贵南县茫拉乡人民政府

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：贵南县茫拉乡人民政府

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, 262. 13	675. 09	587. 05
201	一般公共服务支出	532. 25	517. 90	14. 35
20101	人大事务	12. 20	6. 00	6. 20
2010101	行政运行	6. 00	6. 00	
2010104	人大会议	2. 20		2. 20
2010108	代表工作	3. 00		3. 00
2010199	其他人大事务支出	1. 00		1. 00
20102	政协事务	2. 20	0. 60	1. 60
2010201	行政运行	0. 60	0. 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	511. 30	511. 30	
2010301	行政运行	364. 95	364. 95	
2010303	机关服务	146. 35	146. 35	
20129	群众团体事务	3. 00		3. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00		3. 00
20132	组织事务	3. 55		3. 55
2013299	其他组织事务支出	3. 55		3. 55
204	公共安全支出	8. 00	7. 00	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	7. 00	7. 00	
2040601	行政运行	7. 00	7. 00	
207	文化旅游体育与传媒支出	6. 08		6. 08
20701	文化和旅游	5. 78		5. 78

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
2070109	群众文化	5.78		5.78
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	186.52	58.62	127.90
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	56.44	56.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.33	37.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.11	19.11	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	125.40		125.40
2082201	移民补助	125.40		125.40
20899	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	
210	卫生健康支出	48.04	44.44	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100717	计划生育服务	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	44.44	44.44	
2101101	行政单位医疗	44.44	44.44	
212	城乡社区支出	37.52		37.52
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	32.52		32.52
2120501	城乡社区环境卫生	32.52		32.52
213	农林水支出	381.60		381.60
21301	农业农村	21.95		21.95
2130122	农业生产发展	21.95		21.95

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
21305	扶贫	12.06		12.06
2130504	农村基础设施建设	12.06		12.06
21307	农村综合改革	347.59		347.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	297.59		297.59
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	47.13	47.13	
22102	住房改革支出	47.13	47.13	
2210201	住房公积金	47.13	47.13	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	84.49
302	商品和服务支出	84.49
30201	办公费	23.61
30202	印刷费	5.16
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.15
30206	电费	12.32
30207	邮电费	1.06
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.08
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	1.37
30215	会议费	4.40
30216	培训费	0.37
30217	公务接待费	0.52
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	19.52
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	2.89
30239	其他交通费用	0.94
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.02
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	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县茫拉乡人民政府

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	154.17
1. 政府采购货物支出	2	154.17
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1,640.60万元，比上年收入、支出总计各减少2336.32万元。主要原因是：2021年未进行项目建设活动其中：

（一）收入总计1,640.60万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,121.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2336.72万元，下降200%，主要原因是2021年茫拉乡没有项目建设。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.40万元，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。比上年增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是2021年库区移民补助是125.4万元。

3. 其他收入223.38万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为0单位取得的0收入。比上年增加、减少0万元，增长、下降0X%，主要原因无。

4. 年初结转和结余170.32万元，为茫拉乡人民政府上年结转本年使用的170.32等资金。

（二）支出总计1,640.60万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）532.25万元，占32.44%，主要用于茫拉乡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。比上年减少12.31万元，下降2%，主要原因是科目更换。

2. 公共安全支出（类）8.00万元，占0.49%，主要用于茫拉乡

政府维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1万元，增长14%，主要原因是增加了维稳经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）6.08万元，占0.37%，主要用于茫拉乡政府的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加6.08万元，增长100%，主要原因是增加了新的科目。

4. 社会保障和就业支出（类）186.52万元，占11.37%，主要用于茫拉乡政府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。比上年增加128.54万元，增长221%，主要原因是增加了社会保障和就业支出。

5. 卫生健康支出（类）48.04万元，占2.93%，主要用于茫拉乡政府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。比上年增加5.61万元，增长13%，主要原因是医疗保险费用增加。

6. 城乡社区支出（类）37.52万元，占2.29%，主要用于茫拉乡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。比上年减少234.77万元，下降625%，主要原因是与社会保障和就业支出的科目进行了部分调整。

7. 农林水支出（类）668.58万元，占40.75%，主要用于茫拉乡政府的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少48.47万元，下降7%，主要原因是调整了农村综合改革经费。

8. 住房保障支出（类）47.13万元，占2.87%，主要用于茫拉乡

政府的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少264.4万元，下降561%，主要原因是2021年未进行住房类项目建设等活动。

9. 其他支出（类）15.00万元，占0.91%，主要用于茫拉乡政府其他方面的支出。比上年增加15万元，增长100%。

10. 年末结转和结余91.49万元，占5.58%，为茫拉乡政府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1,470.28万元，其中：财政拨款收入1,246.91万元，占84.81%；其他收入223.38万元，占15.19%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,549.11万元，其中：基本支出675.09万元，占43.58%；项目支出874.03万元，占56.42%。

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1,266.96万元。比上年财政拨款收入、支出各减少835.03万元，下降39.7%。主要原因是茫拉乡政府2021年未开展然后项目建设活动。

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1,136.73万元，占本年支出合计的73.38%。比上年减少819.32万元，下降41.8%。主要原因是2021年茫拉乡人民政府未开展任何文化活动。

（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）532.25万元，占46.82%；公共安全支出（类）8.00万元，占0.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.08万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）61.12万元，占5.38%；卫生健康支出（类）48.04万元，占4.23%；城乡社区支出（类）37.52万元，占3.30%；农林水支出（类）381.60万元，占33.57%；住房保障支出（类）47.13万元，占4.15%；其他支出（类）15.00万元，占1.32%。

（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1,141.63万元，支出决算为1,136.73万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是因为文化旅游经费方面因疫情未开展文化活动。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6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为3万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%。

（4）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为1

万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（5）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%。

（6）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为364.95万元，支出决算为364.95万元，完成年初预算的100%。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为146.35万元，支出决算为146.35万元，完成年初预算的100%。

（9）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3.00万元，完成年初预算的100X%。

（10）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。

（2）司法（款）行政运行（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%。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为5.78万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的15%，主要原因是2021年因疫情未开展然后文化活动。

（2）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%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（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%。

（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37.33万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100%。

（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19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%。

（4）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100%。

（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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

（1）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5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为32.52万元，支出决算为32.52万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%。

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为12.06万元，支出决算为12.06万元，完成年初预算的100%。

(3) 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297.59万元，支出决算为297.59万元，完成年初预算的100%。

(4) 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%。

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47.13万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的100%。

9. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15.00万元，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

2021年度一般公共预算基本支出675.09万元，其中：人员经费590.60万元，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、生活补助；公用经费84.49

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、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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5.00万元，支出决算为3.42万元，完成预算的68.35%，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3.00万元，支出决算为2.89万元，完成预算的96.47%；公务接待费预算2.00万元，支出决算为0.52万元，完成预算的26.16%。

（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2.89万元，占84.69%；公务接待费支出决算0.52万元，占15.31%。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拉乡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2.89万元。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2.89万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待50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增加0.2万元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加、减少0万元，增长、下降0%，主要原因是与2020年一致；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.2万元，增长4%，主要原因是增加了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年增加、减少0X万元，增长、下降0%。主要原因是与2020年一致。

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125.40万元，本年支出125.40万元，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125.40万元，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1,262.13万元，占本年支出合计的81.47%。比上年减少839.86万元，下降40%。主要原因是茫拉乡政府2021年未开展项目建设活动。

（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）532.25万元，占42.17%；公共安全支出（类）8.00万

元，占0.63%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.08万元，占0.48%；社会保障和就业支出（类）186.52万元，占14.78%；卫生健康支出（类）48.04万元，占3.81%；城乡社区支出（类）37.52万元，占2.97%；农林水支出（类）381.60万元，占30.23%；住房保障支出（类）47.13万元，占3.73%；其他支出（类）15.00万元，占1.19%。

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84.49万元，比上年增加2.8万元，增长3%。主要原因是增加了机关运行费。

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154.17万元，其中：政府采购货物支出154.17万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目0项，共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度0项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：

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，贵南县茫拉乡人民政府共有车辆19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2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。