

贵南县茫拉乡人民政府
2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

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2023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1个，具体为：茫拉乡人民政府本级。

第二部分 2023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

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	2,286.18	一、一般公共服务支出	32	726.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	6.85
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	39.76
八、其他收入	8	703.99	八、社会保障和就业支出	39	93.60
	9		九、卫生健康支出	40	62.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	183.67
	12		十二、农林水支出	43	1,582.39
	13		十三、交通运输支出	44	18.25
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	51.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,990.16	本年支出合计	58	2,765.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.12	年末结转与结余	60	242.00
	30			61	
收入总计	31	3,007.29	支出总计	62	3,007.29

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,990.16	2,286.18					703.99
201	一般公共服务支出	726.81	726.81					
20101	人大事务	9.27	9.27					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
2010108	代表工作	8.27	8.27					
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	703.46	703.46					
2010301	行政运行	407.33	407.33					
2010302	一般行政管理事务	3.59	3.59					
2010303	机关服务	156.85	156.85					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.68	135.68					
20132	组织事务	2.64	2.64					
2013202	一般行政管理事务	2.64	2.64					
20199	其他一般公共服务支出	9.84	9.84					
2019999	其他一般公共服务支出	9.84	9.84					
204	公共安全支出	6.85	6.85					
20403	国家安全	6.85	6.85					
2040399	其他国家安全支出	6.85	6.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	39.76	39.76					
20701	文化和旅游	16.89	16.89					
2070106	艺术表演场所	6.89	6.89					
2070108	文化活动	8.50	8.50					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070109	群众文化	1.20	1.20					
2070199	其他文化和旅游支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87	22.87					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87	22.87					
208	社会保障和就业支出	93.60	93.60					
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25					
20810	社会福利	18.17	18.17					
2081002	老年福利	18.17	18.17					
210	卫生健康支出	62.21	62.21					
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21					
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76					
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70					
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75					
212	城乡社区支出	183.67	183.67					
21201	城乡社区管理事务	34.59	34.59					
2120101	行政运行	34.59	34.59					
21203	城乡社区公共设施	10.84	10.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.84	10.84					
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00					
21299	其他城乡社区支出	128.24	128.24					
2129999	其他城乡社区支出	128.24	128.24					
213	农林水支出	1,807.27	1,103.28					703.99
21301	农业农村	9.50	9.50					
2130119	防灾救灾	1.00	1.00					
2130126	农村社会事业	3.50	3.50					
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	126.96	11.58					115.38
2130314	防汛	126.96	11.58					115.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,027.03	787.03					240.00
2130505	生产发展	1,001.05	761.05					240.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.98	25.98					
21307	农村综合改革	295.17	295.17					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.17	295.17					
21399	其他农林水支出	348.61						348.61
2139999	其他农林水支出	348.61						348.61
214	交通运输支出	18.25	18.25					
21401	公路水路运输	18.25	18.25					
2140106	公路养护	18.25	18.25					
221	住房保障支出	51.76	51.76					
22102	住房改革支出	51.76	51.76					
2210201	住房公积金	51.76	51.76					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,765.28	799.18	1,966.11			
201	一般公共服务支出	726.81	565.19	161.62			
20101	人大事务	9.27	1.00	8.27			
2010101	行政运行	1.00	1.00				
2010108	代表工作	8.27		8.27			
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	703.46	564.19	139.27			
2010301	行政运行	407.33	407.33				
2010302	一般行政管理事务	3.59		3.59			
2010303	机关服务	156.85	156.85				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135.68		135.68			
20132	组织事务	2.64		2.64			
2013202	一般行政管理事务	2.64		2.64			
20199	其他一般公共服务支出	9.84		9.84			
2019999	其他一般公共服务支出	9.84		9.84			
204	公共安全支出	6.85		6.85			
20403	国家安全	6.85		6.85			
2040399	其他国家安全支出	6.85		6.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	39.76		39.76			
20701	文化和旅游	16.89		16.89			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2070106	艺术表演场所	6.89		6.89			
2070108	文化活动	8.50		8.50			
2070109	群众文化	1.20		1.20			
2070199	其他文化和旅游支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87		22.87			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87		22.87			
208	社会保障和就业支出	93.60	75.43	18.17			
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25				
20810	社会福利	18.17		18.17			
2081002	老年福利	18.17		18.17			
210	卫生健康支出	62.21	62.21				
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21				
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76				
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70				
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75				
212	城乡社区支出	183.67	44.59	139.08			
21201	城乡社区管理事务	34.59	34.59				
2120101	行政运行	34.59	34.59				
21203	城乡社区公共设施	10.84		10.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.84		10.84			
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00				
21299	其他城乡社区支出	128.24		128.24			
2129999	其他城乡社区支出	128.24		128.24			
213	农林水支出	1,582.39		1,582.39			
21301	农业农村	9.50		9.50			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130119	防灾救灾	1.00		1.00			
2130126	农村社会事业	3.50		3.50			
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00			
21303	水利	126.96		126.96			
2130314	防汛	126.96		126.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	928.02		928.02			
2130505	生产发展	902.04		902.04			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.98		25.98			
21307	农村综合改革	295.17		295.17			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.17		295.17			
21399	其他农林水支出	222.74		222.74			
2139999	其他农林水支出	222.74		222.74			
214	交通运输支出	18.25		18.25			
21401	公路水路运输	18.25		18.25			
2140106	公路养护	18.25		18.25			
221	住房保障支出	51.76	51.76				
22102	住房改革支出	51.76	51.76				
2210201	住房公积金	51.76	51.76				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,286.18	一、一般公共服务支出	33	726.81	726.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.85	6.85		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	39.76	39.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.60	93.60		
	9		九、卫生健康支出	41	62.21	62.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	183.67	183.67		
	12		十二、农林水支出	44	1,103.28	1,103.28		
	13		十三、交通运输支出	45	18.25	18.25		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	51.76	51.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,286.18	本年支出合计	59	2,286.18	2,286.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.46	0.46		
一般公共预算财政拨款	29	0.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,286.64	总计	64	2,286.64	2,286.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 286. 18	799. 18	1, 487. 00
201	一般公共服务支出	726. 81	565. 19	161. 62
20101	人大事务	9. 27	1. 00	8. 27
2010101	行政运行	1. 00	1. 00	
2010108	代表工作	8. 27		8. 27
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	703. 46	564. 19	139. 27
2010301	行政运行	407. 33	407. 33	
2010302	一般行政管理事务	3. 59		3. 59
2010303	机关服务	156. 85	156. 85	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	135. 68		135. 68
20132	组织事务	2. 64		2. 64
2013202	一般行政管理事务	2. 64		2. 64
20199	其他一般公共服务支出	9. 84		9. 84
2019999	其他一般公共服务支出	9. 84		9. 84
204	公共安全支出	6. 85		6. 85
20403	国家安全	6. 85		6. 85
2040399	其他国家安全支出	6. 85		6. 85
207	文化旅游体育与传媒支出	39. 76		39. 76
20701	文化和旅游	16. 89		16. 89
2070106	艺术表演场所	6. 89		6. 89
2070108	文化活动	8. 50		8. 50
2070109	群众文化	1. 20		1. 20
2070199	其他文化和旅游支出	0. 30		0. 30

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87		22.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	22.87		22.87
208	社会保障和就业支出	93.60	75.43	18.17
20805	行政事业单位养老支出	75.43	75.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.18	50.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
20810	社会福利	18.17		18.17
2081002	老年福利	18.17		18.17
210	卫生健康支出	62.21	62.21	
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	
2101101	行政单位医疗	15.76	15.76	
2101102	事业单位医疗	17.70	17.70	
2101103	公务员医疗补助	28.75	28.75	
212	城乡社区支出	183.67	44.59	139.08
21201	城乡社区管理事务	34.59	34.59	
2120101	行政运行	34.59	34.59	
21203	城乡社区公共设施	10.84		10.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.84		10.84
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
21299	其他城乡社区支出	128.24		128.24
2129999	其他城乡社区支出	128.24		128.24
213	农林水支出	1,103.28		1,103.28
21301	农业农村	9.50		9.50
2130119	防灾减灾	1.00		1.00
2130126	农村社会事业	3.50		3.50
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21303	水利	11.58		11.58
2130314	防汛	11.58		11.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	787.03		787.03

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130505	生产发展	761.05		761.05
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	25.98		25.98
21307	农村综合改革	295.17		295.17
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	295.17		295.17
214	交通运输支出	18.25		18.25
21401	公路水路运输	18.25		18.25
2140106	公路养护	18.25		18.25
221	住房保障支出	51.76	51.76	
22102	住房改革支出	51.76	51.76	
2210201	住房公积金	51.76	51.76	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	646.28	302	商品和服务支出	118.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.60	30201	办公费	10.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.98	30203	咨询费		310	资本性支出	34.59
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.18	30206	电费	14.15	31003	专用设备购置	34.59
30109	职业年金缴费	25.25	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.75	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	1.14	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.18	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.68	39999	其他支出	
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	19.34			
	人员经费合计	646.28					公用经费合计	152.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.88		2.88		2.88	

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）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	152.89
302	商品和服务支出	118.30
30201	办公费	10.70
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	14.15
30207	邮电费	0.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	10.86
30214	租赁费	3.30
30215	会议费	
30216	培训费	1.18
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	24.99
30227	委托业务费	4.12
30228	工会经费	7.19

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.88
30239	其他交通费用	18.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.34
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	34.59
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

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	193.65
1. 政府采购货物支出	2	126.65
2. 政府采购工程支出	3	67.00
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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,007.29万元，比上年收入、支出总计各增加1,282.51万元，增长74.36%，主要原因是2023年有项目建设活动。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,990.16万元，其中：财政拨款收入2,286.18万元，占76.46%；其他收入703.99万元，占23.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,765.28万元，其中：基本支出799.18万元，占28.90%；项目支出1,966.11万元，占71.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,286.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加790.19万元，增长52.80%，主要原因是茫拉乡政府2023年开展了项目建设活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,286.18万元，占本年支出合计的82.67%，比上年增加790.19万元，增长52.82%，主要原因是2023年茫拉乡人民政府开展了项目建设活动。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）726.81万元，占31.79%；公共安全支出（类）6.85万元，占0.30%；文化旅游体育与传媒支出（类）39.76万元，占1.74%；社会保障和就业支出（类）93.60万元，占4.09%；卫生健康支出（类）62.21万元，占2.72%；城乡社区支出（类）183.67万元，占8.03%；农林水支出（类）1,103.28万元，占48.26%；交通运输支出（类）18.25万元，占0.80%；住房保障支出（类）51.76万元，占2.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,286.64万元，支出决算为2,286.18万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是年初资金结转和结余0.46万元加上本年支出，等于本年收入。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1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（2）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.27万元，完成年初预算的100%。

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

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为407.33万元，支出决算为407.33万元，完成年初预算的100%。

（5）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为3.59万元，完成

年初预算的100%。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为156.85万元，支出决算为156.85万元，完成年初预算的100%。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为135.68万元，支出决算为135.68万元，完成年初预算的100%。

（8）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.64万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的100%。

（9）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）

（1）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，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）艺术表演场所（项）。年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。

（2）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

（3）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100%。

（4）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

（5）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22.87万元，支出决算为22.87万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）

（1）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50.18万元，支出决算为50.18万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。

（3）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为18.17万元，支出决算为18.17万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.70万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.75万元，支出决算为28.75万元，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）行政运行（项）。年初预算为34.59万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的100%。

（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10.84万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100%。

(3) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(4) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为128.24万元，支出决算为128.24万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

(2) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100%。

(3) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(4) 水利（款）防汛（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的100%。

(5) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为761.05万元，支出决算为761.05万元，完成年初预算的100%。

(6) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%。

(7) 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295.17万元，支出决算为295.17万元，完成年初预算的100%。

8. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为

18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。

9. 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51.76万元，支出决算为51.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出799.18万元，其中：人员经费646.28万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费152.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算3万元，支出决算为2.88万元，完成预算的96%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算2.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出2.88万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.88万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.53万元，下降15.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.35%，主要原因是减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数比上年减少0.52万元，下降100%，主要原因是减少了公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出152.89万元，比上年增加51.66万元，增长51.03%，主要原因是增加了机关运行费

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额193.65万元，其中：政府采购货物支出126.65万元、政府采购工程支出67万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023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，茫拉乡人民政府组织对2023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%。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。本年支出合计2765.28万元，其中：基本支出799.18万元，占28.90%；项目支出1966.12万元，占71.10%。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用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。

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。