

贵南县茫曲镇人民政府
2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明

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

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。（一）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。（二）发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。（三）加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、财务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、机构设置情况

纳入2024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：党政办、财务室、乡村振兴办等。

第二部分 2024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	1,923.03	一、一般公共服务支出	32	669.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.99	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	
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	19.10
八、其他收入	8	112.88	八、社会保障和就业支出	39	89.45
	9		九、卫生健康支出	40	66.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,008.84
	12		十二、农林水支出	43	103.67
	13		十三、交通运输支出	44	21.78
	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	56.51
	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	3.99
	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	2,039.90	本年支出合计	58	2,038.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	90.67	年末结转和结余	60	91.84
	30			61	
总计	31	2,130.57	总计	62	2,130.57

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	2,039.90	1,927.02					112.88
201	一般公共服务支出	669.25	669.25					
20101	人大事务	11.87	11.87					
2010101	行政运行	0.98	0.98					
2010104	人大会议	1.96	1.96					
2010108	代表工作	8.93	8.93					
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	645.32	645.32					
2010301	行政运行	429.25	429.25					
2010302	一般行政管理事务	0.83	0.83					
2010303	机关服务	204.59	204.59					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65	10.65					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012399	其他民族事务支出	3.00	3.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15	2.15					
2013102	一般行政管理事务	0.67	0.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48	1.48					
20134	统战事务	1.96	1.96					
2013499	其他统战事务支出	1.96	1.96					
20199	其他一般公共服务支出	4.35	4.35					

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
2019999	其他一般公共服务支出	4.35	4.35					
207	文化旅游体育与传媒支出	23.83	23.83					
20701	文化和旅游	10.83	10.83					
2070104	图书馆	1.85	1.85					
2070199	其他文化和旅游支出	8.98	8.98					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	1.84	1.84					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	11.16	11.16					
208	社会保障和就业支出	89.45	89.45					
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75					
20809	退役安置	0.20	0.20					
2080905	军队转业干部安置	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	66.15	66.15					
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15					
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03					
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83					
2101103	公务员医疗补助	31.29	31.29					
212	城乡社区支出	1,004.95	892.07					112.88
21201	城乡社区管理事务	444.95	332.07					112.88
2120101	行政运行	332.07	332.07					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	112.88						112.88
21203	城乡社区公共设施	12.80	12.80					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.80	12.80					
21205	城乡社区环境卫生	3.03	3.03					
2120501	城乡社区环境卫生	3.03	3.03					
21299	其他城乡社区支出	544.17	544.17					
2129999	其他城乡社区支出	544.17	544.17					

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
213	农林水支出	103.67	103.67					
21301	农业农村	83.67	83.67					
2130126	农村社会事业	26.10	26.10					
2130199	其他农业农村支出	57.57	57.57					
21302	林业和草原	1.00	1.00					
2130201	行政运行	1.00	1.00					
21303	水利	3.00	3.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					
21399	其他农林水支出	16.00	16.00					
2139999	其他农林水支出	16.00	16.00					
214	交通运输支出	21.78	21.78					
21401	公路水路运输	21.78	21.78					
2140106	公路养护	21.78	21.78					
220	自然资源海洋气象等支出	0.32	0.32					
22001	自然资源事务	0.32	0.32					
2200199	其他自然资源事务支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	56.51	56.51					
22102	住房改革支出	56.51	56.51					
2210201	住房公积金	56.51	56.51					
229	其他支出	3.99	3.99					
22960	彩票公益金安排的支出	3.99	3.99					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.99	3.99					

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		2,038.73	1,180.40	858.33			
201	一般公共服务支出	669.25	635.42	33.83			
20101	人大事务	11.87	0.98	10.89			
2010101	行政运行	0.98	0.98				
2010104	人大会议	1.96		1.96			
2010108	代表工作	8.93		8.93			
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	645.32	633.84	11.48			
2010301	行政运行	429.25	429.25				
2010302	一般行政管理事务	0.83		0.83			
2010303	机关服务	204.59	204.59				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65		10.65			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15		2.15			
2013102	一般行政管理事务	0.67		0.67			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48		1.48			
20134	统战事务	1.96		1.96			
2013499	其他统战事务支出	1.96		1.96			
20199	其他一般公共服务支出	4.35		4.35			

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
2019999	其他一般公共服务支出	4.35		4.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.10		19.10			
20701	文化和旅游	10.83		10.83			
2070104	图书馆	1.85		1.85			
2070199	其他文化和旅游支出	8.98		8.98			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.26		8.26			
2079902	宣传文化发展专项支出	1.84		1.84			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43		6.43			
208	社会保障和就业支出	89.45	89.25	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75				
20809	退役安置	0.20		0.20			
2080905	军队转业干部安置	0.20		0.20			
210	卫生健康支出	66.15	66.15				
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15				
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83				
2101103	公务员医疗补助	31.29	31.29				
212	城乡社区支出	1,008.84	332.07	676.77			
21201	城乡社区管理事务	448.84	332.07	116.77			
2120101	行政运行	332.07	332.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	116.77		116.77			
21203	城乡社区公共设施	12.80		12.80			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.80		12.80			
21205	城乡社区环境卫生	3.03		3.03			
2120501	城乡社区环境卫生	3.03		3.03			
21299	其他城乡社区支出	544.17		544.17			

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
2129999	其他城乡社区支出	544.17		544.17			
213	农林水支出	103.67	1.00	102.67			
21301	农业农村	83.67		83.67			
2130126	农村社会事业	26.10		26.10			
2130199	其他农业农村支出	57.57		57.57			
21302	林业和草原	1.00	1.00				
2130201	行政运行	1.00	1.00				
21303	水利	3.00		3.00			
2130314	防汛	3.00		3.00			
21399	其他农林水支出	16.00		16.00			
2139999	其他农林水支出	16.00		16.00			
214	交通运输支出	21.78		21.78			
21401	公路水路运输	21.78		21.78			
2140106	公路养护	21.78		21.78			
221	住房保障支出	56.51	56.51				
22102	住房改革支出	56.51	56.51				
2210201	住房公积金	56.51	56.51				
229	其他支出	3.99		3.99			
22960	彩票公益金安排的支出	3.99		3.99			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.99		3.99			

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	1,923.03	一、一般公共服务支出	33	669.25	669.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.99	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				
	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	19.10	19.10		
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.45	89.45		
	9		九、卫生健康支出	41	66.15	66.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	892.07	892.07		
	12		十二、农林水支出	44	103.67	103.67		
	13		十三、交通运输支出	45	21.78	21.78		
	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	56.51	56.51		
	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	3.99		3.99	
	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	1,927.02	本年支出合计	59	1,921.96	1,917.98	3.99	
年初财政拨款结转和结余	28	1.97	年末财政拨款结转和结余	60	7.02	7.02		
一般公共预算财政拨款	29	1.97		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	1,928.99	总计	64	1,928.99	1,925.00	3.99	

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		1,917.98	1,180.40	737.57
201	一般公共服务支出	669.25	635.42	33.83
20101	人大事务	11.87	0.98	10.89
2010101	行政运行	0.98	0.98	
2010104	人大会议	1.96		1.96
2010108	代表工作	8.93		8.93
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	645.32	633.84	11.48
2010301	行政运行	429.25	429.25	
2010302	一般行政管理事务	0.83		0.83
2010303	机关服务	204.59	204.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65		10.65
20123	民族事务	3.00		3.00
2012399	其他民族事务支出	3.00		3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.15		2.15
2013102	一般行政管理事务	0.67		0.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.48		1.48
20134	统战事务	1.96		1.96
2013499	其他统战事务支出	1.96		1.96
20199	其他一般公共服务支出	4.35		4.35
2019999	其他一般公共服务支出	4.35		4.35
207	文化旅游体育与传媒支出	19.10		19.10
20701	文化和旅游	10.83		10.83

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
2070104	图书馆	1.85		1.85
2070199	其他文化和旅游支出	8.98		8.98
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.26		8.26
2079902	宣传文化发展专项支出	1.84		1.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.43		6.43
208	社会保障和就业支出	89.45	89.25	0.20
20805	行政事业单位养老支出	89.25	89.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.50	59.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.75	29.75	
20809	退役安置	0.20		0.20
2080905	军队转业干部安置	0.20		0.20
210	卫生健康支出	66.15	66.15	
21011	行政事业单位医疗	66.15	66.15	
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	12.83	12.83	
2101103	公务员医疗补助	31.29	31.29	
212	城乡社区支出	892.07	332.07	560.00
21201	城乡社区管理事务	332.07	332.07	
2120101	行政运行	332.07	332.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	12.80		12.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.80		12.80
21205	城乡社区环境卫生	3.03		3.03
2120501	城乡社区环境卫生	3.03		3.03
21299	其他城乡社区支出	544.17		544.17
2129999	其他城乡社区支出	544.17		544.17
213	农林水支出	103.67	1.00	102.67
21301	农业农村	83.67		83.67
2130126	农村社会事业	26.10		26.10
2130199	其他农业农村支出	57.57		57.57

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
21302	林业和草原	1.00	1.00	
2130201	行政运行	1.00	1.00	
21303	水利	3.00		3.00
2130314	防汛	3.00		3.00
21307	农村综合改革			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
21399	其他农林水支出	16.00		16.00
2139999	其他农林水支出	16.00		16.00
214	交通运输支出	21.78		21.78
21401	公路水路运输	21.78		21.78
2140106	公路养护	21.78		21.78
220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务			
2200199	其他自然资源事务支出			
221	住房保障支出	56.51	56.51	
22102	住房改革支出	56.51	56.51	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	

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	1,048.52	302	商品和服务支出	114.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.06	30201	办公费	46.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.63	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.52	30203	咨询费		310	资本性支出	0.34
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	1.89	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.38	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	29.75	30207	邮电费	6.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.04	30208	取暖费	18.79	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	5.83	30211	差旅费	2.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.80	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	17.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.91	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29	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	2.44			
			30299	其他商品和服务支出	3.99			
人员经费合计		1,065.59	公用经费合计					114.81

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			3.99	3.99		3.99	
229	其他支出		3.99	3.99		3.99	
22960	彩票公益金安排的支出		3.99	3.99		3.99	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		3.99	3.99		3.99	

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：2024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) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
5.93		5.93		5.93		5.93		5.93		5.93	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）人次数（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）	

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		114.81
302	商品和服务支出	114.47
30201	办公费	46.46
30202	印刷费	0.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.89
30206	电费	3.04
30207	邮电费	6.47
30208	取暖费	18.79
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.77
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	10.78
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.91

项目		机关运行经费支出决算数
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	5.93
30239	其他交通费用	0.29
30240	税金及附加费用	2.44
30299	其他商品和服务支出	3.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.34
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	45.91
1. 政府采购货物支出	2	45.91
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	45.91
其中：授予小微企业合同金额	6	45.91

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计2,130.57万元，比上年收入、支出总计各减少448.78万元，下降17.40%，主要原因是财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,039.90万元，其中：财政拨款收入1,927.02万元，占94.47%；其他收入112.88万元，占5.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,038.73万元，其中：基本支出1,180.40万元，占57.90%；项目支出858.33万元，占42.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,928.99万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少405.91万元，下降17.38%，主要原因是项目减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,917.98万元，占本年支出合计的94.08%，比上年减少414.95万元，下降17.79%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）669.25万元，占34.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.10万元，占1%；社会保障和就业支出（类）89.45万元，占4.66%；卫生健康支出（类）66.15万元，占3.45%；城乡社区支出（类）892.07万元，占46.51%；农林水支出（类）103.67万元，占5.41%；交通运输支出（类）21.78万元，占1.14%；住房保障支出（类）56.51万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,899.72万元，支出决算为1,917.98万元，完成年初预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是预算数过小。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1万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

（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1.96万元，完成年初预算的89.09%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为9万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为539.75万元，支出决算为429.25万元，完成

年初预算的79.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过小。

（6）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0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（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276.45万元，支出决算为204.59万元，完成年初预算的74.01%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过小。

（8）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0万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政年内下达资金。

（9）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（10）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（11）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

（12）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是年内追加资金。

(13) 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4.96万元, 支出决算为4.35万元, 完成年初预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过小。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款) 图书馆(项)。年初预算为0.3万元, 支出决算为1.85万元, 完成年初预算的616.67%。决算数大于预算数的主要原因是预算数过大。

(2) 文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为8.98万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

(3) 其他文化旅游体育与传媒支出(款) 宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元, 支出决算为1.84万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

(4) 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0万元, 支出决算为6.43万元, 完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

3. 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75.03万元, 支出决算为59.50万元, 完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(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38.16万元, 支出决算为29.75万元,

完成年初预算的77.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

4. 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22.98万元，支出决算为22.03万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.3万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的96.47%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.66万元，支出决算为31.29万元，完成年初预算的70.06%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

5. 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410.65万元，支出决算为332.07万元，完成年初预算的80.86%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

(2) 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(3) 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4.4万元，支出决算为12.80万元，完成年初预算的290.91%。决算数大于预算数的主要原因是预算数过大。

(4) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

(5) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为380.04万元，支出决算为544.17万元，完成年初预算的143.19%。决算数大于预算数的主要原因是预算数过小。

6. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

(2) 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

(3) 林业和草原（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%。

(4) 水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

(5) 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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(6) 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

7. 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0万元，支出决算为21.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金。

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73.26万元，支出决算为56.51万元，完成年初预算的77.14%。决算数小于预算数的主要原因是预算数过大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.40万元，其中：人员经费1,065.59万元，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114.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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、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

2024年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入3.99万元，本年支出3.99万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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5.93万元，支出决算为5.93万元，完成预算的100%；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。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.93万元，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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。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5.93万元，公务用车保有量为4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。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.72万元，下降10.83%。其中：因公出国（境）费用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0.72万元，下降10.83%，主要原因是镇政府开展过紧日子要求；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出114.81万元，比上年减少128.77万元，下降52.87%，主要原因是镇政府开展过紧日子要求。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额45.91万元，其中：政府采购货物支出45.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

对2024年度34个部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91.9万元，占部门项目支出预算总额的112.27%。绩效目标完成情况：已完成。组织对农村公路养护资金、垃圾市场化运作经费开展了部门评价，涉及资金91.9万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县茫曲镇人民政府在2024年度部门决算中反映“2024年度农村公路养护资金”“垃圾市场化运作经费”等2个项目绩效自评结果。

1、2024年度农村公路养护资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出18.5772万元，完成年预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：全面实施茫曲镇各村农村公路养护，保障道路安全和群众财政，确保各项工作顺利开展，群众出行便利。

2、垃圾市场化运作经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.28万元，实际支出22.28万元，完成年预算的100%。项目绩效目标完成情况：各村农村生活垃圾治理市场化运行，保障良好环境，满足群众幸福感、获得感。存在的主要问题：绩效指标设置不全面。下一步改进措施：量化绩效指标，提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度农村公路养护资金							
主管部门	贵南县茫曲镇人民政府				实施单位	贵南县茫曲镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	18.58	10	92.90%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.58	--	92.90%	--	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全面实施11个行政村公路养护，保障群众正常出行和道路安全，便民利民服务。				目标完成情况：该项目全年预算数为20万元，实际支出数为18.5772万元，结余1.4228万元，完成年度预算98.89%，达到预期目标。取得较好的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	群众出行便利度	出行时间缩短10%	出行时间缩短10%	20	20	按计划完成，无偏差
	产出指标	数量指标	年度内支付数	≤20万元	≤18.58万元	20	15	按计划完成，无偏差
		质量指标	公路养护合格率	≥98%	≥98%	15	15	按计划完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升群众出行便利	良好	良好	15	10	按计划完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	按计划完成，无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	垃圾市场化运作经费							
主管部门	贵南县茫曲镇人民政府			实施单位	贵南县茫曲镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.28	22.28	22.28	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	22.28	22.28	22.28	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施茫曲镇各村农村生活垃圾清理和运输，营造良好环境，提高群众幸福感、获得感、满足感。			目标完成情况：该项目全年预算数为22.28万元，实际支出数为22.28万元，结余0万元，完成年度预算100%，达到预期目标。取得较好的成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员、车辆、设备成本	≤22.28万元	≤22.28万元	20	20	按计划完成，无偏差
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量	≈11个	≈11个	20	15	按计划完成，无偏差
		质量指标	清运及时率	≥98%	≥98%	15	15	按计划完成，无偏差
	效益指标	社会效益指标	村庄环境卫生改善率	≥98%	≥98%	15	10	按计划完成，无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	20	按计划完成，无偏差
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。