

贵南县茫拉乡人民政府
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

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2024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 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	1,522.13	一、一般公共服务支出	32	574.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	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	6.94
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	31.72
八、其他收入	8	267.25	八、社会保障和就业支出	39	71.30
	9		九、卫生健康支出	40	55.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	211.05
	12		十二、农林水支出	43	832.78
	13		十三、交通运输支出	44	77.24
	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	46.64
	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	2.00
	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	1,791.37	本年支出合计	58	1,909.68
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	300.20	年末结转和结余	60	181.89
	30			61	
总计	31	2,091.57	总计	62	2,091.57

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	1,791.37	1,524.13					267.25
201	一般公共服务支出	574.25	570.75					3.50
20101	人大事务	23.07	23.07					
2010101	行政运行	13.15	13.15					
2010104	人大会议	2.20	2.20					
2010108	代表工作	7.72	7.72					
20102	政协事务	1.15	1.15					
2010299	其他政协事务支出	1.15	1.15					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.03	538.53					3.50
2010301	行政运行	343.56	343.56					
2010302	一般行政管理事务	1.50						1.50
2010303	机关服务	156.93	156.93					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.04	38.04					2.00
20134	统战事务	7.00	7.00					
2013499	其他统战事务支出	7.00	7.00					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
204	公共安全支出	6.94	6.94					
20403	国家安全	6.94	6.94					
2040399	其他国家安全支出	6.94	6.94					
207	文化旅游体育与传媒支出	31.72	31.72					
20701	文化和旅游	23.22	23.22					

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
2070106	艺术表演场所	0.39	0.39					
2070109	群众文化	3.50	3.50					
2070199	其他文化和旅游支出	19.32	19.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50	8.50					
208	社会保障和就业支出	71.30	71.30					
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72					
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	55.74	55.74					
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74					
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44					
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46					
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85					
212	城乡社区支出	211.05	211.05					
21201	城乡社区管理事务	0.22	0.22					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22	0.22					
21205	城乡社区环境卫生	50.21	50.21					
2120501	城乡社区环境卫生	50.21	50.21					
21299	其他城乡社区支出	160.62	160.62					
2129999	其他城乡社区支出	160.62	160.62					
213	农林水支出	760.47	496.72					263.75
21301	农业农村	38.97	38.97					
2130199	其他农业农村支出	38.97	38.97					
21303	水利	4.00	4.00					
2130301	行政运行	1.00	1.00					
2130314	防汛	3.00	3.00					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	253.96	153.96					100.00
2130504	农村基础设施建设	200.00	100.00					100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.96	53.96					
21307	农村综合改革	299.80	299.80					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.80	299.80					
21399	其他农林水支出	163.75						163.75
2139999	其他农林水支出	163.75						163.75
214	交通运输支出	31.27	31.27					
21401	公路水路运输	31.27	31.27					
2140106	公路养护	31.27	31.27					
221	住房保障支出	46.64	46.64					
22102	住房改革支出	46.64	46.64					
2210201	住房公积金	46.64	46.64					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00					

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		1,909.68	688.12	1,221.55			
201	一般公共服务支出	574.27	513.64	60.63			
20101	人大事务	23.07	13.15	9.92			
2010101	行政运行	13.15	13.15				
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010108	代表工作	7.72		7.72			
20102	政协事务	1.15		1.15			
2010299	其他政协事务支出	1.15		1.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.05	500.49	41.56			
2010301	行政运行	343.56	343.56				
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010303	机关服务	156.93	156.93				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.06		40.06			
20134	统战事务	7.00		7.00			
2013499	其他统战事务支出	7.00		7.00			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
204	公共安全支出	6.94		6.94			
20403	国家安全	6.94		6.94			
2040399	其他国家安全支出	6.94		6.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	31.72		31.72			

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
20701	文化和旅游	23.22		23.22			
2070106	艺术表演场所	0.39		0.39			
2070109	群众文化	3.50		3.50			
2070199	其他文化和旅游支出	19.32		19.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50			
208	社会保障和就业支出	71.30	71.10	0.20			
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72				
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	55.74	55.74				
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74				
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44				
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46				
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85				
212	城乡社区支出	211.05		211.05			
21201	城乡社区管理事务	0.22		0.22			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22		0.22			
21205	城乡社区环境卫生	50.21		50.21			
2120501	城乡社区环境卫生	50.21		50.21			
21299	其他城乡社区支出	160.62		160.62			
2129999	其他城乡社区支出	160.62		160.62			
213	农林水支出	832.78	1.00	831.78			
21301	农业农村	38.97		38.97			
2130199	其他农业农村支出	38.97		38.97			
21303	水利	4.00	1.00	3.00			

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
2130301	行政运行	1.00	1.00				
2130314	防汛	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	278.55		278.55			
2130504	农村基础设施建设	200.00		200.00			
2130505	生产发展	24.59		24.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.96		53.96			
21307	农村综合改革	299.80		299.80			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.80		299.80			
21399	其他农林水支出	211.47		211.47			
2139999	其他农林水支出	211.47		211.47			
214	交通运输支出	77.24		77.24			
21401	公路水路运输	77.24		77.24			
2140104	公路建设	45.97		45.97			
2140106	公路养护	31.27		31.27			
221	住房保障支出	46.64	46.64				
22102	住房改革支出	46.64	46.64				
2210201	住房公积金	46.64	46.64				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00		2.00			

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	1,522.13	一、一般公共服务支出	33	570.77	570.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	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	6.94	6.94		
	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	31.72	31.72		
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.30	71.30		
	9		九、卫生健康支出	41	55.74	55.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	211.05	211.05		
	12		十二、农林水支出	44	504.72	504.72		
	13		十三、交通运输支出	45	77.24	77.24		
	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	46.64	46.64		
	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	2.00		2.00	
	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	1,524.13	本年支出合计	59	1,578.12	1,576.12	2.00	
年初财政拨款结转和结余	28	54.45	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	54.45		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	1,578.58	总计	64	1,578.58	1,576.58	2.00	

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, 576. 12	688. 12	888. 00
201	一般公共服务支出	570. 77	513. 64	57. 13
20101	人大事务	23. 07	13. 15	9. 92
2010101	行政运行	13. 15	13. 15	
2010104	人大会议	2. 20		2. 20
2010108	代表工作	7. 72		7. 72
20102	政协事务	1. 15		1. 15
2010299	其他政协事务支出	1. 15		1. 15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	538. 55	500. 49	38. 06
2010301	行政运行	343. 56	343. 56	
2010303	机关服务	156. 93	156. 93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	38. 06		38. 06
20134	统战事务	7. 00		7. 00
2013499	其他统战事务支出	7. 00		7. 00
20199	其他一般公共服务支出	1. 00		1. 00
2019999	其他一般公共服务支出	1. 00		1. 00
204	公共安全支出	6. 94		6. 94
20403	国家安全	6. 94		6. 94
2040399	其他国家安全支出	6. 94		6. 94
207	文化旅游体育与传媒支出	31. 72		31. 72
20701	文化和旅游	23. 22		23. 22
2070106	艺术表演场所	0. 39		0. 39
2070109	群众文化	3. 50		3. 50
2070199	其他文化和旅游支出	19. 32		19. 32

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	8.50		8.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.50		8.50
208	社会保障和就业支出	71.30	71.10	0.20
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.38	47.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
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	55.74	55.74	
21011	行政事业单位医疗	55.74	55.74	
2101101	行政单位医疗	16.44	16.44	
2101102	事业单位医疗	8.46	8.46	
2101103	公务员医疗补助	30.85	30.85	
212	城乡社区支出	211.05		211.05
21201	城乡社区管理事务	0.22		0.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.22		0.22
21205	城乡社区环境卫生	50.21		50.21
2120501	城乡社区环境卫生	50.21		50.21
21299	其他城乡社区支出	160.62		160.62
2129999	其他城乡社区支出	160.62		160.62
213	农林水支出	504.72	1.00	503.72
21301	农业农村	38.97		38.97
2130199	其他农业农村支出	38.97		38.97
21303	水利	4.00	1.00	3.00
2130301	行政运行	1.00	1.00	
2130314	防汛	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	153.96		153.96
2130504	农村基础设施建设	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	53.96		53.96
21307	农村综合改革	299.80		299.80

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.80		299.80
21399	其他农林水支出	8.00		8.00
2139999	其他农林水支出	8.00		8.00
214	交通运输支出	77.24		77.24
21401	公路水路运输	77.24		77.24
2140104	公路建设	45.97		45.97
2140106	公路养护	31.27		31.27
221	住房保障支出	46.64	46.64	
22102	住房改革支出	46.64	46.64	
2210201	住房公积金	46.64	46.64	

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	592.14	302	商品和服务支出	88.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	147.01	30201	办公费	25.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.61	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.15	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.38	30206	电费	6.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.72	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.89	30208	取暖费	3.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.85	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	1.09	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.64	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.55	30215	会议费	2.47	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	7.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.59	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	6.50	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	5.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	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	18.01			
人员经费合计		599.69	公用经费合计					88.43

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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		2.00	2.00		2.00	

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
5.73		5.73		5.73		5.73		5.73		5.73	

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（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	19
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		88.43
302	商品和服务支出	88.43
30201	办公费	25.71
30202	印刷费	2.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.90
30206	电费	6.75
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	3.75
30209	物业管理费	
30211	差旅费	8.33
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	2.47
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	4.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.50

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	5.73
30239	其他交通费用	0.66
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.01
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	201.84
1. 政府采购货物支出	2	59.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	142.62
(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 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2,091.57万元，比上年收入、支出总计各减少915.72万元，下降30.45%，主要原因是2024年茫拉乡人民政府开展的项目建设活动减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,791.37万元，其中：财政拨款收入1,524.13万元，占85.08%；其他收入267.25万元，占14.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,909.68万元，其中：基本支出688.12万元，占36.03%；项目支出1,221.55万元，占63.97%。

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1,578.58万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少708.06万元，下降30.97%，主要原因是2024年茫拉乡人民政府开展的项目建设活动减少。

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1,576.12万元，占本年支出合计的82.53%，比上年减少710.06万元，下降31.06%，主要原因是2024年茫拉乡人民政府开展的项目建设活动减少。

（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）570.77万元，占36.21%；公共安全支出（类）6.94万元，占0.44%；文化旅游体育与传媒支出（类）31.72万元，占2.01%；社会保障和就业支出（类）71.30万元，占4.52%；卫生健康支出（类）55.74万元，占3.54%；城乡社区支出（类）211.05万元，占13.39%；农林水支出（类）504.72万元，占32.02%；交通运输支出（类）77.24万元，占4.90%；住房保障支出（类）46.64万元，占2.96%。

（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1,217.53万元，支出决算为1,576.12万元，完成年初预算的129.45%。决算数大于预算数的主要原因是为完成年中新增的工作、活动，追加了部分项目经费。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25.48万元，支出决算为13.15万元，完成年初预算的51.61%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分人大工作开支。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为2.20万元，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8万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分人大工作开支。

（4）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1.15万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分政协事物工作开支。

（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391.17万元，支出决算为343.56万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分政府办公厅（室）工作开支。

（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165.73万元，支出决算为156.93万元，完成年初预算的94.69%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分政府办公厅（室）工作开支。

（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29.4万元，支出决算为38.06万元，完成年初预算的129.46%。决算数大于预算数的主要原因是2024年调增了部分政府办公厅（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）科目金额。

（8）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，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1万元，支出决算为1万元，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7万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分国家安全工作开支。

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

0.3万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分文化和旅游（款）艺术表演场所（项）科目经费。

（2）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分文化和旅游（款）群众文化（项）科目经费。

（3）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19.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）科目经费。

（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8.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分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）科目经费。

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54.98万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因是2024年平均实有编制人数较上年减少。

（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27.59万元，支出决算为23.72万元，完成年初预算的85.97%。决算数小于预算数的主要原因是2024年平均实有编制人数较上年减少。

(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2024年追加了部分退役安置（款）军队转业干部安置（项）科目经费。

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18.98万元，支出决算为16.44万元，完成年初预算的86.62%。决算数小于预算数的主要原因是2024年平均实有编制人数较上年减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于预算数的主要原因是2024年平均实有事业编制人数较上年增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为33.47万元，支出决算为30.85万元，完成年初预算的92.17%。决算数小于预算数的主要原因是2024年平均实有编制人数较上年减少。

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2万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的11%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）工作开支。

(2) 城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为50.22万元，支出决算为50.21万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分城乡

社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）工作开支。

（3）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）科目经费。

7. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为38.97万元，完成年初预算的773.21%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分农业农村（款）其他农业农村支出（项）科目经费。

（2）水利（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%。

（3）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2024年追加了部分水利（款）防汛（项）科目经费。

（4）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）经费。

（5）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26万元，支出决算为53.96万元，完成年初预算的207.54%。完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分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）经费。

（6）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302.85万元，支出决算为299.80万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）科目经费开支。

（7）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8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）科目经费。

8. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分公路水路运输（款）公路建设（项）科目经费。

（2）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31.27万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了部分公路水路运输（款）公路养护（项）科目经费。

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54.78万元，支出决算为46.64万元，完成年初预算的85.14%。决算数小于预算数的主要原因是2024年缩减了部分住房改革支出（款）住房公积金（项）科目经费。

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688.12万元，其中：人员经费599.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助；公用经费88.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、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。

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2万元，本年支出2万元，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5.73万元，支出决算为5.73万元，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5.73万元，支出决算为5.73万元，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5.73万元，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5.73万元。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5.73万元，公务用车保有量为19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增加2.85万元，增长98.96%。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增加2.85万元，增长98.96%，主要原因是2024年新增1辆公务用车，导致新增购置税等费用；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88.43万元，比上年减少64.46万元，下降42.16%，主要原因是部分科目调减。

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201.84万元，其中：政府采购货物支出59.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出142.62万元。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、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，贵南县茫拉乡人民政府对2024年度26项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金477.94万元，占部门项目支出预算总额的25.03%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为519.48万元，实际支出1909.68万元，结转181.89万元，完成年度预算的367.61%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，茫拉乡人民政府较好地完成了2024年年度任务目标。

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称	人大办公经费								
主管部门	芷拉乡人民政府			实施单位	芷拉乡人民政府				
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		
	年度资金总额		1	1	10		100%		
	其中：当年财政拨款		1	1	—		100%		
	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					
	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；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。			必须落实国家政策，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。					
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	开展相关会议成本	人大办公购买耗材4次×2500元	人大办公购买耗材4次×2500元	10	10		
			数量指标	开展相关会议购买办公耗材次数	4次	4次	10	10	
			质量指标	人大工作完成质量	98%	98%	20	19	部分人大工作存在少许误差。
			时效指标	项目完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	通过召开八代会，审议工作报告，为全	良	良	20	19	部分人大工作存在少许误差。
			可持续影响	为绿大资源提升首次作出重要决策，提	80%	80%	10	9	部分人大工作存在少许误差。
			社会效益	绿大资源提升首次作出重要决策，提	98%	98%	10	8	部分人大工作存在少许误差。
满意度指标			人大代表满意率达到98%以上	98%	98%	10	8		
总分					100	95			

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19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19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。