

# 茫曲镇人民政府

## 2020 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 2020 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 2020 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（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

## 二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：茫曲镇人民政府本级。

部门机关内设机构 0 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 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	1799.94	一、一般公共服务支出	31	678.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	264.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2.88
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1525.31	八、社会保障和就业支出	38	371.76
	9		九、卫生健康支出	39	70.24
	10		十、节能环保支出	40	2.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1667.25
	12		十二、农林水支出	42	982.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	44.07
	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	
	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	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	3589.79	本年支出合计	56	3819.56
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	565.36	年末结转和结余	58	335.59
	29			59	
总计	30	4155.15	总计	60	4155.15

# 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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3589.79</b>	<b>2064.48</b>					<b>1525.31</b>
201	一般公共服务支出	665.24	665.24					
20101	人大事务	12.18	12.18					
2010101	行政运行	1.00	1.00					
2010104	人大会议	2.2	2.2					
2010108	代表工作	8.98	8.98					
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	652.46	652.46					
2010301	行政运行	419.97	419.97					
2010303	机关服务	232.49	232.49					
204	公共安全支出	2.88	2.88					
20406	司法	2.89	2.89					
2040601	行政运行	2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出	369.84	369.84					
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	100.41	100.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	264.54	264.54					
2082201	移民补助	264.54	264.54					
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90					
210	卫生健康支出	70.24	70.24					
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24					
2101101	行政单位医疗	70.24	70.24					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21104	自然生态保护	2.00	2.00					
2110499	其他自然生态保护支出	2.0	2.0					

212	城乡社区支出	1484.02	442.58					1041.44
21201	城乡社区管理事务	1349.02	307.58					1041.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1349.02	307.58					1041.44
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					
21299	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
2129901	其他城乡社区支出	130.00	130.00					
213	农林水支出	951.50	467.63					483.87
21305	扶贫	6588.74	175.00					483.87
2130504	农村基础设施建设	658.87	175.00					483.87
21307	农村综合改革	292.63	292.63					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	242.63	242.63					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
221	住房保障支出	44.07	44.07					
22102	住房改革支出	44.07	44.07					
44.0691	住房公积金	44.07	44.07					

# 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3819.56	1144.76	2674.79			
201	一般公共服务支出	678.37	678.37				
20101	人大事务	12.18	12.18				
2010101	行政运行	1.00	1.00				
2010104	人大会议	2.20	2.20				
2010108	代表工作	8.98	8.98				
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	665.60	665.60				
2010301	行政运行	433.10	433.10				
2010303	机关服务	232.49	232.49				
204	公共安全支出	2.89	2.89				
20406	司法	2.89	2.89				
2040601	行政运行	2.89	2.89				
208	社会保障和就业支出	371.76	105.22	266.54			
20802	民政管理事务	3.92	1.92	2.00			
2080201	行政运行	1.92	1.92				
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	100.41	100.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	264.54		264.54			
2082201	移民补助	264.54		264.54			
20899	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.90	2.90				
210	卫生健康支出	70.24	70.24				
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24				
2101101	行政单位医疗	70.24	70.24				
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21104	自然生态保护	2.00		2.00			
2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00			
212	城乡社区支出	1667.25	243.98	1423.27			

21201	城乡社区管理事务	1532.25	243.98	1288.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1532.25	243.98	1288.27			
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			
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
2129901	其他城乡社区支出	130.00		130.00			
213	农林水支出	982.98		982.98			
21303	水利	2.70		2.70			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.70		2.70			
21305	扶贫	686.65		686.65			
2130504	农村基础设施建设	686.65		686.65			
21307	农村综合改革	293.63		293.63			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.63		243.63			
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	44.07	44.07				
22102	住房改革支出	44.07	44.07				
2210201	住房公积金	44.07	44.07				

# 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
一、一般公共预算财政拨款	1	1799.94	一、一般公共服务支出	31	678.37	678.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	264.54	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	2.89	2.89		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	38	371.76	107.22	264.54	
	9		九、卫生健康支出	39	70.24	70.24		
	10		十、节能环保支出	40	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	445.42	445.42		
	12		十二、农林水支出	42	560.70	560.70		
	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	44.07	44.07		
	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				
	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				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	2064.48	<b>本年支出合计</b>	55	2175.44	1910.90	264.54	
年初财政拨款结转和结余	26	127.23	年末财政拨款结转和结余	56	16.27	16.27		
一般公共预算财政拨款	27	127.23		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				
<b>总计</b>	30	2191.72	<b>总计</b>	60	2191.72	1927.18	264.54	

# 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		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1910.90	1144.76	766.14
201	一般公共服务支出	678.37	678.37	
20101	人大事务	12.18	12.18	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
2010104	人大会议	2.20	2.20	
2010108	代表工作	8.98	8.98	
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	665.60	665.60	
2010301	行政运行	433.10	433.10	
2010303	机关服务	232.49	232.49	
204	公共安全支出	2.88	2.88	
20406	司法	2.88	2.88	
2040601	行政运行	2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	107.22	105.22	2.00
20802	民政管理事务	3.92	1.92	2.00
2080201	行政运行	1.92	1.92	
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	100.41	100.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	70.24	70.24	
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	
2101101	行政单位医疗	70.24	70.24	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00
2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	445.42	243.98	201.44
21201	城乡社区管理事务	310.42	243.98	66.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.42	243.98	66.44

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
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	560.70		560.70
21305	扶贫	267.07		267.07
2130504	农村基础设施建设	267.07		267.07
21307	农村综合改革	293.63		293.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.63		243.63
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

# 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	1020.04	302	商品和服务支出	78.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	341.17	30201	办公费	21.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.58	30203	咨询费		310	资本性支出	5.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.86	31002	办公设备购置	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.34	30206	电费	2.42	31003	专用设备购置	0.95
30109	职业年金缴费	23.07	30207	邮电费	1.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	70.24	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	3.60	30211	差旅费	4.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.07	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	60.45	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	40.31	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.35	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	40.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.23
30306	救济费		30226	劳务费	13.14	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	4.33	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06			
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	8.79			
人员经费合计		1060.35	公用经费合计					84.41

## 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
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	13	14
8.00				6.00	2.00	4.33				4.33		1.39	6.74

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	2	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

## 政府性基金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			264.54	264.54		264.54	
208	社会保障和就业支出		264.54	264.54		264.54	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		264.54	264.54		264.54	
2082201	移民补助		264.54	264.54		264.54	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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							

本单位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  
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		1910.90	1144.76	766.14
01	一般公共服务支出	678.37	678.37	
20101	人大事务	12.18	12.18	
2010101	行政运行	1.00	1.00	
2010104	人大会议	2.20	2.20	
2010108	代表工作	8.98	8.98	
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	665.60	665.60	
2010301	行政运行	433.10	433.10	
2010303	机关服务	232.49	232.49	
204	公共安全支出	2.88	2.88	
20406	司法	2.88	2.88	
2040601	行政运行	2.88	2.88	
208	社会保障和就业支出	107.22	105.22	2.00
20802	民政管理事务	3.92	1.92	2.00
2080201	行政运行	1.92	1.92	
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	100.41	100.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.34	77.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	
20899	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.89	2.89	
210	卫生健康支出	70.24	70.24	
21011	行政事业单位医疗	70.24	70.24	
2101101	行政单位医疗	70.24	70.24	
211	节能环保支出	2.00		2.00
21104	自然生态保护	2.00		2.00

2110499	其他自然生态保护支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	445.42	243.98	201.44
21201	城乡社区管理事务	310.42	243.98	66.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	310.42	243.98	66.44
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
21299	其他城乡社区支出	130.00		130.00
2129901	其他城乡社区支出	130.00		130.00
213	农林水支出	560.70		560.70
21305	扶贫	267.07		267.07
2130504	农村基础设施建设	267.07		267.07
21307	农村综合改革	293.63		293.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.63		243.63
2130799	其他农村综合改革支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	44.07	44.07	
22102	住房改革支出	44.07	44.07	
2210201	住房公积金	44.07	44.07	

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 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		84.41
302	商品和服务支出	171.82
30201	办公费	49.23
30202	印刷费	15.60
30203	咨询费	
30204	手续费	0.032
30205	水费	1.03
30206	电费	4.73
30207	邮电费	3.33
30208	取暖费	22.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.77
30214	租赁费	
30215	会议费	1.49
30216	培训费	6.89
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	15.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.33
30239	其他交通费用	15.96
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	23.99
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1408.09
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开 12 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	436.86
1. 政府采购货物支出	2	395.71
2. 政府采购工程支出	3	41.15
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	

## 第三部分茫曲镇人民政府 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 4155.15 万元，较上年收入、支出总计各减少 520.42 万元。主要原因是：高原美丽乡村和非贫困村集体经济项目减少。

（一）收入总计 4155.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1799.94 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 175.45 万元，下降 8.88%，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 264.54 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 16.98 万元，下降 6.03%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 1525.31 万元，为单位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各项补贴收入，较上年减少 512.25 万元，下降 25.14%，主要原因是城乡社区管理事务支出减少。

9. 使用非财政拨款结余 0 万元。

10. 年初结转和结余 565.36 万元，主要为茫曲镇上年结转本年使用的高原美丽乡村和非贫困村集体经济等项目资金。

（二）支出总计 4155.15 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）678.37 万元，占 16.33%，主要用于茫曲镇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 20.7 万元，下降 2.96%，主要原因是工资及人员经费减少。

2. 国防支出（类）0 万元。

3. 公共安全支出（类）2.88 万元，占 0.07%，主要用于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 0.66 万元，增长 29.73%，主要原因是一般行政管理事务支出增加。

4. 教育支出（类）0 万元。

5. 科学技术支出（类）0 万元。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元。

7. 社会保障和就业支出（类）371.76 万元，占 8.95%，主要用于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。较上年增加 20.29 万元，增长 5.77%，主要原因是民政管理事务、移民补助等支出增加。

8. 卫生健康支出（类）70.24 万元，占 1.69%，主要用于茫曲镇卫生健康管理事务、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 70.24 万元，增长 100%，主要原因是卫生健康管理事务、计划生育事务支出增多。

9. 节能环保支出（类）2.00 万元，占 0.05%，主要用于茫曲镇人民政府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。较上年减少 21.16 万元，下降 91.36%，主要原因是退耕还林、退牧还草等方面的支出减少。

10. 城乡社区支出（类）1667.25 万元，占 40.13%，主要用于茫曲镇人民政府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 523.9 万元，下降 23.91%，主要原因是基础设施建设减少。

11. 农林水支出（类）982.98 万元，占 23.66%，主要用于茫曲镇人民政府的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加 253.41 万元，增长 34.73%，主要原因是农业生产发展、其他扶贫支出增多。

12. 交通运输支出（类）0 万元。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）0 万元。

14. 商业服务业等支出（类）0 万元。

15. 金融支出（类）0 万元。

16. 自然资源海洋气象支出（类）0 万元。

17. 住房保障支出（类）44.07 万元，占 1.06%，主要用于茫曲镇人民政府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。较上年减少 1.08 万元，下降 2.39%，主要原因是农村危旧房保障性安居工程支出减少。

18. 粮油物资储备支出（类）0 万元。

19. 国有资本经营预算支出（类）0 万元。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元。

21. 其他支出（类）0 万元。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）0 万元。

23. 结余分配 0 万元。

24. 年末结转和结余 335.59 万元，为茫曲镇人民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 3589.79 万元，其中：财政拨款收入 2064.48 万元，占 57.51%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1525.31 万元，占 42.49%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 3819.56 万元，其中：基本支出 1144.76 万元，占 29.97%；项目支出 2674.79 万元，占 70.03%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2191.72 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 95.97 万元下降，4.20%。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。**

2020 年度一般公共预算支出 1910.90 万元，占本年支出合计的 45.99%。较上年增加 31.96 万元，增长 1.70%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

2020 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）678.37 万元，占 35.50%；国防支出（类）0 万元；公共安全支出（类）2.89 万元，占 0.15%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）107.22 万元，占 5.61%；卫生健康支出（类）70.24 万元，占 3.68%；节能环保支出（类）2.00 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）445.42 万元，占 23.31%；农林水支出（类）560.70 万元，占 29.34%；住房保障支出（类）44.07 万元，占 2.31%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1499.26 万元，支出决算为 1910.90 万元，完成年初预算的 127.46%。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 4.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算过大。

（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 2.2 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算过小。

(3) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 7.00 万元,支出决算为 8.98 万元,完成年初预算的 128.29%。

(4) 政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.60 万元,支出决算为 0.6 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 415.64 万元,支出决算为 433.10 万元,完成年初预算的 104.20%。

(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 323.23 万元,支出决算为 232.49 万元,完成年初预算的 71.93%。

## 2. 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 82.75 万元,支出决算为 77.34 万元,完成年初预算的 93.46%。

(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 23.75 万元,支出决算为 23.07 万元,完成年初预算的 97.13%。

## 3. 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 35.70 万元,支出决算为 70.24 万元,完成年初预算的 196.75%。

#### 4. 城乡社区支出 212（类）

（1）城乡社区管理事务 21201（款）其他城乡社区管理事务支出 2120199（项）。年初预算为 285.52 万元，支出决算为 310.42 万元，完成年初预算的 108.72%。

（2）城乡社区管理事务 21203（款）其他城乡社区管理事务支出 2120399（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

#### 5. 农林水支出 213（类）

（1）农村综合改革 21307（款）对村民委员会和村党支部的补助 2130705（项）。年初预算为 187.24 万元，支出决算为 243.63 万元，完成年初预算的 130.12%。

#### 6. 住房保障支出 221（类）

（1）住房改革支出 22102（款）住房公积金 2210201（项）。年初预算为 62.04 万元，支出决算为 44.07 万元，完成年初预算的 71.03%。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 1144.76 万元，其中：人员经费 1060.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 84.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 54.13%，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%；公务用车购置及运行费预算 6.00 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 72.17%；公务接待费预算 2.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 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 4.33 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芒曲镇人民政府单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 4.33 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 4.33 万元，公务用车保有量为 2 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 2.18 万元，下降 33.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 389.92 万元，下降 0.89%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 2.14 万元，下降 100.00%，主要原因是接待减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0.00 万元，本年收入 264.54 万元，本年支出 264.54 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）264.54 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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## **十、财政拨款支出情况说明**

### **（一）财政拨款支出总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 2175.44 万元，占本年支出合计的 56.96%。较上年增加 14.98 万元，增长 0.69%。主要原因是一般公共服务支出增加。

### **（二）财政拨款支出结构情况。**

2020 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）678.37 万元，占 31.18%；国防支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全支出（类）2.89 万元，占 0.13%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）371.76 万元，占 17.09%；卫生健康支出（类）70.24 万元，占 3.23%；节能环保支出（类）2.00 万元，占 0.09%；城乡社区支出（类）445.42 万元，占 20.48%；农林水支出（类）560.70 万元，占 25.77%；

住房保障支出（类）44.07万元，占2.03%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020年度，机关运行经费支出84.41万元，比上年增加25.02万元，增长42.13%，主要原因是其他商品服务支出的增加。

## **十二、政府采购支出情况说明**

2020年度，本部门政府采购支出总额436.86万元，其中：政府采购货物支出395.71万元、政府采购工程支出41.15万元、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，占政府采购支出总额的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。**

2020年度，省财政厅批复项目支出绩效项目14项，共涉及资金865500万元。根据预算绩效管理要求，茫曲镇人民政府组织对2020年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金865500万元，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2020年度部门决算中反映“村级运转经费”、“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：**

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5.00万元，实际支出5.00万元，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，将乡村振兴政策落在实处。

## 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18.00万元，实际支出18.00万元，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：进一步加强四社区办公用房暖气费管理。

## 十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，茫曲镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆、其他用车1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。