

贵南县森多镇人民政府

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

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、村务公开；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 4 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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，为森多镇人民政府。

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	1927.97	一、一般公共服务支出	31	614.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	0.4
八、其他收入	8	1155.01	八、社会保障和就业支出	38	78.80
	9		九、卫生健康支出	39	49.30
	10		十、节能环保支出	40	103.34
	11		十一、城乡社区支出	41	219.94
	12		十二、农林水支出	42	1241.21
	13		十三、交通运输支出	43	14.09
	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	398.31
	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	24.01
	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	3082.98	本年支出合计	56	2743.57
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	189.62	年末结转和结余	58	529.03
	29			59	
总计	30	3272.60	总计	60	3272.60

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		3082.98	1927.97					1155.01
201	一般公共服务支出	616.05	613.05					3.00
20101	人大事务	12.17	12.17					
2010101	行政运行	1	1					
2010108	代表工作	11.17	11.17					
20102	政协事务	0.60	0.60					
2010201	行政运行	0.6	0.6					
20103	政府办公厅（室）及相关相构事务	600.28	600.28					
2010301	行政运行	398.77	398.77					
2010303	机关服务	201.51	201.51					
20129	群众团体事务	3.00						3.00
2012901	行政运行	3.00						3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.40						5.40
20701	文化与旅游	5.40						5.40
2070109	群众文化	5.40						5.40
208	社会保障和就业支出	80.86	65.86					15.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00					
2080299	其它民政管理事务支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位离退休	61.86	61.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58					
20820	临时救助	15.00						15.00
2082001	临时救助支出	15.00						15.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	49.30	49.30					
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30					
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28					
2101102	所以单位医疗	26.02	26.02					
211	节能环保支出	244.94	10.00					234.94
21104	自然生态保护	40.00	10.00					30.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	10.00					30.00

21106	退耕还林	204.94						204.94
2110699	其他退耕还林支出	204.94						204.94
212	城乡社区支出	216.91	216.91					
21201	城乡社区管理事务	76.11	76.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.11	76.11					
21205	城乡社区环境卫生	10.80	10.80					
2120501	城乡社区环境卫生	10.80	10.80					
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	1277.49	571.33					706.15
21301	农业	20.61	8.00					12.61
2130121	农业结构调整补贴	20.61	8.00					12.61
21305	扶贫	868.55	175.00					693.55
2130504	农村基础设施建设	440.27	175.00					265.27
2130506	社会发展	68.32						68.32
2130599	其他扶贫支出	359.96						359.96
21307	农村综合改革	388.33	388.33					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	338.33	338.33					
2130799	其他农村综合改革支出	50.00	50.00					
214	交通运输支出	17.30						17.30
21401	公路水路运输	17.30						17.30
2140106	公路养护	17.30						17.30
221	住房保障支出	401.51	401.51					
22101	保障性安居工程支出	366.40	366.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	366.40	366.40					
22102	住房改革支出	35.11	35.11					
2210201	住房公积金	35.11	35.11					
229	其他支出	173.22						173.22
22999	其他支出	173.22						173.22
2299901	其他支出	173.22						173.22

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		2743.57	826.27	1917.29			
201	一般公共服务支出	614.15	601.80	12.36			
20101	人大事务	12.17	1.00	11.17			
2010101	行政运行	1.00	1.00				
2010108	代表工作	11.17		11.17			
20102	政协事务	0.6	0.6				
2010201	行政运行	0.6	0.6				
20103	政府办公厅（室）及相关相构事务	600.19	600.19				
2010301	行政运行	398.68	398.68				
2010303	机关服务	201.50	201.50				
20136	其他共产党事务支出	1.19		1.19			
2013699	其他共产党事务支出	1.19		1.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.4		0.4			
20701	文化和旅游	0.4		0.4			
2070109	群众文化	0.4		0.4			
208	社会保障和就业支出	78.80	65.76	13.04			
20802	民政管理事务	3.9	1.9	2.00			
2080201	行政运行	1.9	1.9				
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00			
20805	行政事业单位离退休	61.86	61.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58				
20820	临时救助	11.04		11.04			
2082001	临时救助支出	11.04		11.04			
20899	其社会保障和就业支出	2.00	2.00				
2089901	其社会保障和就业支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	49.30	49.30				
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30				
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28				
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03				
211	节能环保支出	103.34		103.34			
21104	自然生态保护	16.75		16.75			

2110402	农村环境保护	6.75		6.75			
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00			
21106	退耕还林	86.58		86.58			
2110699	其他退耕还林支出	86.58		86.58			
212	城乡社区支出	219.94	74.31	145.63			
21201	城乡社区管理事务	76.10	74.31	1.8			
2120209	其他城乡社区管理事务支出	76.10	74.31	1.8			
21205	城乡社区环境卫生	10.80		10.80			
2120501	城乡社区环境卫生	10.80		10.80			
21299	其他城乡社区支出	133.03		133.03			
2129901	其他城乡社区支出	133.03		133.03			
213	农林水支出	1241.21		1241.21			
21301	农业	20.60		20.60			
2130122	农业生产发展	20.60		20.60			
21305	扶贫	826.11		826.11			
2130504	农村基础设施建设	431.16		431.16			
2130506	社会发展	85.12		85.12			
2130599	其他扶贫支出	309.83		309.83			
21307	农村综合改革	394.50		394.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.53		344.53			
2130799	其他农村综合改革支出	49.96		49.96			
214	交通运输支出	14.09		14.09			
21401	公路水路运输	14.09		14.09			
2140106	公路养护	14.09		14.09			
221	住房保障支出	398.31	35.11	363.20			
22101	保障性安居工程支出	363.20		363.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	363.20		363.20			
22102	住房改革支出	35.11	35.11				
2210201	住房公积金	35.11	35.11				
229	其他支出	24.01		24.01			
22999	其他支出	24.01		24.01			
2299901	其他支出	24.01		24.01			

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	1927.96	一、一般公共服务支出	31	612.96	612.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	67.76	67.76		
	9		九、卫生健康支出	39	49.30	49.30		
	10		十、节能环保支出	40	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	219.94	219.94		
	12		十二、农林水支出	42	568.39	568.39		
	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	398.31	398.31		
	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				
本年收入合计	25	1927.96	本年支出合计	55	1926.67	1926.67		
年初财政拨款结转和结余	26	22.55	年末财政拨款结转和结余	56	23.85	23.85		
一般公共预算财政拨款	27	22.55		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	1950.52	总计	60	1950.52	1950.52		

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		1926.67	826.27	1100.40
201	一般公共服务支出	612.96	601.79	11.17
20101	人大事务	12.17	1.00	11.17
2010101	行政运行	1.00	1.00	
2010108	代表工作	11.17		11.17
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	600.19	600.19	
2010301	行政运行	398.68	398.68	
2010303	机关服务	201.50	201.50	
208	社会保障和就业支出	67.76	65.75	2.00
20802	民政管理事务	3.9	1.9	2.00
2080201	行政运行	1.9	1.9	
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位离退休	61.86	61.86	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.29	43.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.58	18.58	
20899	其社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089901	其社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	219.94	74.30	145.63
21201	城乡社区管理事务	76.10	74.30	1.8
2120209	其他城乡社区管理事务支出	76.10	74.30	1.8
21205	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
2120501	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
21299	其他城乡社区支出	133.03		133.03

2129901	其他城乡社区支出	133.03		133.03
213	农林水支出	568.39		568.39
21301	农业	8.00		8.00
2130122	农业生产支持补贴	8.00		8.00
21305	扶贫	165.89		165.89
2130504	农村基础设施建设	165.89		165.89
21307	农村综合改革	394.50		394.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.54		344.54
2130799	其他农村综合改革支出	49.96		49.96
221	住房保障支出	398.31	35.11	363.20
22101	保障性安居工程支出	363.20		363.20
2210199	其他保障性安居工程支出	363.20		363.20
22102	住房改革支出	35.11	35.11	
2210201	住房公积金	35.11	35.11	

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	674.51	302	商品和服务支出	93.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.84	30201	办公费	30.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.17	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.79	30203	咨询费		310	资本性支出	7.66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.80	30205	水费		31002	办公设备购置	7.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.29	30206	电费	4.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.58	30207	邮电费	3.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.30	30208	取暖费	6.70	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	2.63	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.99	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	50.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.98	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	2.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.31			
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	9.56			
人员经费合计		725.49	公用经费合计					100.78

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
8.38		6.38		6.38	2.00	2.45			2.07		0.39	1.20	1.00

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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							

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							

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		1926.67	826.27	1100.40
201	一般公共服务支出	612.96	601.79	11.17
20101	人大事务	12.17	1.00	11.17
2010101	行政运行	1.00	1.00	
2010108	代表工作	11.17		11.17
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）及相关相构 事务	600.19	600.19	
2010301	行政运行	398.68	398.68	
2010303	机关服务	201.50	201.50	
208	社会保障和就业支出	67.76	65.75	2.00
20802	民政管理事务	3.9	1.9	2.00
2080201	行政运行	1.9	1.9	
2080299	其他民政管理事务支出	2.00		2.00
20805	行政事业单位离退休	61.86	61.86	2.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.29	43.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	18.58	18.58	
20899	其社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089901	其社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	49.30	49.30	
21011	行政事业单位医疗	49.30	49.30	
2101101	行政单位医疗	23.28	23.28	
2101102	事业单位医疗	26.03	26.03	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21104	自然生态保护	10.00		10.00
2110499	其他自然生态保护支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	219.94	74.30	145.63
21201	城乡社区管理事务	76.10	74.30	1.8
2120209	其他城乡社区管理事务支出	76.10	74.30	1.8
21205	城乡社区环境卫生	10.80		10.80

2120501	城乡社区环境卫生	10.80		10.80
21299	其他城乡社区支出	133.03		133.03
2129901	其他城乡社区支出	133.03		133.03
213	农林水支出	568.39		568.39
21301	农业	8.00		8.00
2130122	农业生产支持补贴	8.00		8.00
21305	扶贫	165.89		165.89
2130504	农村基础设施建设	165.89		165.89
21307	农村综合改革	394.50		394.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	344.54		344.54
2130799	其他农村综合改革支出	49.96		49.96
221	住房保障支出	398.31	35.11	363.20
22101	保障性安居工程支出	363.20		363.20
2210199	其他保障性安居工程支出	363.20		363.20
22102	住房改革支出	35.11	35.11	
2210201	住房公积金	35.11	35.11	

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		100.78
302	商品和服务支出	93.12
30201	办公费	30.89
30202	印刷费	0.34
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	4.83
30207	邮电费	3.99
30208	取暖费	6.70
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.09
30214	租赁费	0.70
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	19.98
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	2.45
30239	其他交通费用	0.31
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	9.56
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	7.66
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	99.96
1. 政府采购货物支出	2	99.96
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	99.96
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 贵南县森多镇人民政府 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 3272.60 万元，较上年收入、支出总计各减少 254.4 万元。主要原因是：2020 年其他收入中草原生态奖补资金由县主管部门以“一卡通”形式直接发放给农牧户，不再转到乡镇政府后发放。

（一）收入总计 3272.60 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1927.97 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。较上年增加 499.63 万元，增长 34.98%，主要原因是 2020 年高原美丽乡村建设省州县级补助直接由财政拨付给本单位，不再通过县住建拨付。

2. 其他收入 1155.01 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从住建局取得的农村危房改造收入、从扶贫局取得的非贫困村村集体经济发展收入等，较上年减少 24.38 万元，下降 2.06%，主要原因：一是 2018 高原美丽乡村建设款由县住建局拨付给本单位，2020 年高原美丽乡村建设省州县级补助直接由财政拨付给本单位；二是 2020 年其他收入中草原生态奖补资金由县主管部门以“一卡通”形式直接发放给农牧户，不再转到乡镇政府后发放。

3. 年初结转和结余 189.62 万元，主要为上年结转本年使用的退耕还林补助等资金。

（二）支出总计 3272.59 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 614.15 万元，占 18.76%，主要用于森多镇人民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。较上年降低 110.8 万元，下降 15.28%，主要原因是本年财政解决资金用于偿还以前年度营企业欠款。

2. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.4 万元，占 0.012%，主要用于本单位及所属各村的文化旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。较上年减少 1.6 万元，下降 80%，主要原因是各村开展群众文化活动，丰富群众文化生活。

3. 社会保障和就业（类）支出 78.80 万元，占 2.4%，主要用于本单位及所属各村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 27.49 万元，增长 53.5%，主要原因是本年各村民政救灾和临时救助款发放标准提高，发放人员比上年较多。

4. 卫生健康支出（类）49.30 万元，占 1.50%，主要用于本单位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。较上年增加 49.30 万元，增长 100%，主要原因是类款项与社会保障和就业分开做决算。

5. 节能环保（类）支出 103.34 万元，占 3.15%，主要用于本单位用于环境保护管理事务、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 310.29 万元，下降 75.01%，主要原因是本年发放上年结转的退耕还林补助款。

6. 城乡社区（类）支出 219.94 万元，占 6.72%，主要用于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 22.13 万元，下降 9.14%，主要原因是本年高原美丽乡村建设项目资金支出功能分类与上年不同，且本年高原美丽乡村建设项目比上年少一个村。

7. 农林水（类）支出 1241.21 万元，占 37.92%，主要用于农业、林业和草原、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 252.92 万元，增长 25.59%，主要原因是本年草原生态奖补资金由县主管部门以“一卡通”形式直接发放给农牧户，不再转到乡镇政府后发放。

8. 交通运输支出（类）14.09 万元，占 0.43%，主要用于本单位的公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购

置税等方面的支出。较上年增加 14.09 万元，增长 100%，主要原因是项目资金增加。

9. 住房保障（类）支出 398.31 万元，占 12.17%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 436.31 万元，增长 104.57%，主要原因是本年支付上年结转的农村危房改造款。

10. 其他（类）支出 14.01 万元，占 0.42%，主要用于贫困村援建资金、八有工程、征地补偿等方面的支出。较上年增加 11.42 万元，增长 81.59%，主要原因是支付上年结转的贫困村援建资金、八有工程、征地补偿等方面的资金。

11. 年末结转和结余 189.62 万元，为本单位结转下年的项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计 3082.98 万元，其中：财政拨款收入 1927.97 万元，占 62.54%；其他收入 1155.01 万元，占 37.46%。

三、支出情况说明

本年支出合计 2743.57 万元，其中：基本支出 826.27 万元，占 30.12%；项目支出 1917.29 万元，占 69.88%。

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 1950.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 211.46 万元，增长 16.42%。

主要原因一是本年财政拨款解决本单位以前年度民营企业欠款；二是本年高原美丽乡村建设项目资金省州县级补助由财政直接拨付。

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 1926.67 万元，占本年支出合计的 44.25%。较上年增加 266.46 万元，增长 22.02%。主要原因是本年高原美丽乡村建设省州县级补助直接由财政拨付给本单位，不再通过县住建拨付。

（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（类）支出 612.96 万元，占 31.81%；社会保障和就业（类）支出 67.76 万元，占 3.52%；卫生健康支出（类）49.30 万元，占 2.56%；节能环保支出（类）10.00 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 219.94 万元，占 11.42%；农林水（类）支出 568.39 万元，占 29.50%；住房保障（类）支出 398.31 万元，占 20.67%。

（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 719.27 万元，支出决算为 1926.67 元，完成年初预算的 205.32%。决算数大于预算数的主要原因是高原美丽乡村建设项目等专项项

目资金未列入年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）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）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 11.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是人大会议经费支出功能分类变动。

（3）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 278.19 万元，支出决算为 398.68 万元，完成年初预算的 153.95%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增长所致；二是本年预支 2020 年度公用经费用于偿还以前年度民营企业欠款；三是本年摩托应急连重建经费及民兵误工补贴等支出功能分类调整。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 245.53 万元，

支出决算为 201.51 万元，完成年初预算的 90.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资支出功能分类调整所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.9 万元，完成年初预算的 95%。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因科目调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 56.39 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 77.51%，决算数小于预算数的主要原因一是本年人员减少，职工养老保险缴费减少；二是社区工作人员养老保险缴费支出功能分类调整，预算列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），实际支出列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0

万元，支出决算为 18.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因功能分类调整。

（5）社会保障和就业支出（类）其他是保障和就业支出（款）其他是保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因功能分类调整。

3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因功能分类调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因功能分类调整。

4. 节能环保支出（类）

（1）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

5. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 39.59 万元，支出决算为 76.11 万元，完成年初预算的 185.75%，决算数小于预算数的主要原因一是本年社区人员工资增涨且补发。二是社区工作人员养老保险缴费支出功能分类调整，预算列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），实际支出列入城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 7.63 万元，支出决算为 10.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因项目资金增加。

（3）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 133.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年高原美丽乡村建设项目专项未列入年初预算。

6. 农林水支出（类）

（1）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元。完成年初预算的 100%。

（2）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年高原美丽乡村建设项目省州县补助资金未列入年初预算。

（3）农林水支出（类）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 344.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年全县村级经费和村干部报酬年初预算由县财政局统一列入，不在本单位预算中。

（4）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 363.20 万元。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.65 万元，支出决算为 35.11 万元。完成年初预算的 98.49%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

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 826.27 万元，其中：人员经费 725.49 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 100.78 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 8.38 万元，支出决

算为 2.45 万元，完成预算的 29.35%，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 100%；公务用车购置及运行费预算 6.38 万元，支出决算为 2.45 万元，完成预算的 38.40%；公务接待费预算 2 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。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，；公务用车购置及运行费支出决算 2.45 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 2.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.45 万元，公务用车保有量为 2 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 1.35 万元，下降 35.48%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行维护

费支出决算数比上年数减少 0.47 万元，下降 18.65%，主要原因是本年公车改革后，公务用车开支减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.88 万元，下降 100%。主要原因是本年接待任务减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无政府性基金预算收支业务。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 1926.67 万元，占本年支出合计的 44.25%。较上年增加 266.46 万元，增长 22.02%。主要原因是本年高原美丽乡村建设省州县级补助直接由财政拨付给本单位，不再通过县住建拨付。

（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（类）支出 612.96 万元，占 31.81%；社会保障和就业（类）支出 67.76 万元，占 3.52%；卫生健康支出（类）49.30 万元，占 2.56%；节能环保支出（类）10.00 万元，占 0.52%；城乡社区（类）支出 219.94 万元，占 11.42%；农林水（类）

支出 568.39 万元，占 29.50%；住房保障（类）支出 398.31 万元，占 20.67%。

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 100.78 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 0.12%，主要原因是本年预支 2020 年度公用经费用于偿还以前年度民营企业欠款。

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 99.96 万元，其中：政府采购货物支出 99.96 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 99.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，县财政局批复项目支出绩效项目 16 项，共涉及资金 86.24 万元。根据预算绩效管理要求，森多镇人民政府组织对 2020 年度 16 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 86.24 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部完成。

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，森多镇人民政府共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用

车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 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。