

贵南县沙沟乡人民政府
2021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 2021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 2021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。一是宣传法律政策，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。二是发展农村经济，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。三是加强社会管理，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。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，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。五是加强综合治理，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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵南县沙沟乡人民政府。

内设机构7个，具体为：财务室、党政办等等。

第二部分 2021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

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,179.59	一、一般公共服务支出	29	839.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	245.88	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	8.00
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	2.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.30
八、其他收入	8	310.40	八、社会保障和就业支出	36	297.68
	9		九、卫生健康支出	37	45.88
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	138.76
	12		十二、农林水支出	40	439.10
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.20

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	15.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,735.88	本年支出合计	53	1,823.07
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	276.76	年末结转和结余	55	189.57
总计	28	2,012.63	总计	56	2,012.63

收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,735.88	1,425.47					310.40
201	一般公共服务支出	770.21	479.48					290.74
20101	人大事务	86.92	12.20					74.72
2010101	行政运行	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	74.72						74.72
2010104	人大会议	1.20	1.20					
2010108	代表工作	10.00	10.00					
20102	政协事务	2.20	2.20					
2010201	行政运行	0.60	0.60					
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	674.00	457.98					216.02
2010301	行政运行	304.92	304.92					
2010303	机关服务	153.06	153.06					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	216.02						216.02
20129	群众团体事务	3.00	3.00					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
20132	组织事务	4.10	4.10					
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10					
204	公共安全支出	8.00	8.00					
20401	武装警察部队	1.00	1.00					
2040199	其他武装警察部队支出	1.00	1.00					
20406	司法	7.00	7.00					
2040601	行政运行	7.00	7.00					
206	科学技术支出	2.00	2.00					

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30	0.30					
208	社会保障和就业支出	297.74	297.74					
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	47.59	47.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33					
20811	残疾人事业	0.50	0.50					
2081199	其他残疾人事业支出	0.50	0.50					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	245.88	245.88					
2082201	移民补助	245.88	245.88					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	45.88	45.88					
21007	计划生育事务	3.60	3.60					
2100717	计划生育服务	3.60	3.60					
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28					
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28					
212	城乡社区支出	127.07	107.41					19.67
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					
21205	城乡社区环境卫生	34.67	34.67					
2120501	城乡社区环境卫生	34.67	34.67					
21299	其他城乡社区支出	87.40	67.73					19.67

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
2129999	其他城乡社区支出	87.40	67.73					19.67
213	农林水支出	432.47	432.47					
21301	农业农村	1.82	1.82					
2130122	农业生产发展	1.82	1.82					
21305	扶贫	27.72	27.72					
2130505	生产发展	22.72	22.72					
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	402.94	402.94					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	353.00	353.00					
2130799	其他农村综合改革支出	49.94	49.94					
221	住房保障支出	37.20	37.20					
22102	住房改革支出	37.20	37.20					
2210201	住房公积金	37.20	37.20					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,823.07	641.73	1,181.34			
201	一般公共服务支出	839.16	471.22	367.94			
20101	人大事务	201.94	11.31	190.63			
2010101	行政运行	0.11	0.11				
2010102	一般行政管理事务	190.63		190.63			
2010104	人大会议	1.20	1.20				
2010108	代表工作	10.00	10.00				
20102	政协事务	2.20	2.20				
2010201	行政运行	0.60	0.60				
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	627.92	457.71	170.21			
2010301	行政运行	304.65	304.65				
2010303	机关服务	153.06	153.06				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.21		170.21			
20129	群众团体事务	3.00		3.00			
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
204	公共安全支出	8.00	7.00	1.00			
20401	武装警察部队	1.00		1.00			
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00			
20406	司法	7.00	7.00				
2040601	行政运行	7.00	7.00				
206	科学技术支出	2.00		2.00			

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	297.68	49.36	248.32			
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	47.59	47.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33				
20811	残疾人事业	0.50		0.50			
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	245.82		245.82			
2082201	移民补助	245.82		245.82			
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	45.88	42.28	3.60			
21007	计划生育事务	3.60		3.60			
2100717	计划生育服务	3.60		3.60			
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28				
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28				
212	城乡社区支出	138.76	34.67	104.08			
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			
21205	城乡社区环境卫生	34.67	34.67				
2120501	城乡社区环境卫生	34.67	34.67				
21299	其他城乡社区支出	99.08		99.08			

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
2129999	其他城乡社区支出	99.08		99.08			
213	农林水支出	439.10		439.10			
21301	农业农村	1.82		1.82			
2130122	农业生产发展	1.82		1.82			
21305	扶贫	27.72		27.72			
2130505	生产发展	22.72		22.72			
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00			
21307	农村综合改革	409.56		409.56			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.62		359.62			
2130799	其他农村综合改革支出	49.94		49.94			
221	住房保障支出	37.20	37.20				
22102	住房改革支出	37.20	37.20				
2210201	住房公积金	37.20	37.20				
229	其他支出	15.00		15.00			
22999	其他支出	15.00		15.00			
2299999	其他支出	15.00		15.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,179.59	一、一般公共服务支出	31	478.32	478.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.88	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	8.00	8.00		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.30	0.30		
	8		八、社会保障和就业支出	38	297.68	51.86	245.82	
	9		九、卫生健康支出	39	45.88	45.88		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	107.41	107.41		
	12		十二、农林水支出	42	439.10	439.10		
	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	37.20	37.20		
	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				

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
	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	15.00	15.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,425.47	本年支出合计	55	1,430.87	1,185.05	245.82	
年初财政拨款结转和结余	26	37.07	年末财政拨款结转和结余	56	31.67	31.61	0.06	
一般公共预算财政拨款	27	37.07		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	1,462.54	总计	60	1,462.54	1,216.66	245.88	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1, 185. 05	641. 73	543. 32
201	一般公共服务支出	478. 32	471. 22	7. 10
20101	人大事务	11. 31	11. 31	
2010101	行政运行	0. 11	0. 11	
2010104	人大会议	1. 20	1. 20	
2010108	代表工作	10. 00	10. 00	
20102	政协事务	2. 20	2. 20	
2010201	行政运行	0. 60	0. 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	457. 71	457. 71	
2010301	行政运行	304. 65	304. 65	
2010303	机关服务	153. 06	153. 06	
20129	群众团体事务	3. 00		3. 00
2012999	其他群众团体事务支出	3. 00		3. 00
20132	组织事务	4. 10		4. 10
2013299	其他组织事务支出	4. 10		4. 10
204	公共安全支出	8. 00	7. 00	1. 00
20401	武装警察部队	1. 00		1. 00
2040199	其他武装警察部队支出	1. 00		1. 00
20406	司法	7. 00	7. 00	
2040601	行政运行	7. 00	7. 00	
206	科学技术支出	2. 00		2. 00
20605	科技条件与服务	2. 00		2. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	2. 00		2. 00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	51.86	49.36	2.50
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	47.59	47.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	45.88	42.28	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100717	计划生育服务	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	
212	城乡社区支出	107.41	34.67	72.73
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
21205	城乡社区环境卫生	34.67	34.67	
2120501	城乡社区环境卫生	34.67	34.67	
21299	其他城乡社区支出	67.73		67.73
2129999	其他城乡社区支出	67.73		67.73
213	农林水支出	439.10		439.10
21301	农业农村	1.82		1.82
2130122	农业生产发展	1.82		1.82

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
21305	扶贫	27.72		27.72
2130505	生产发展	22.72		22.72
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	409.56		409.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.62		359.62
2130799	其他农村综合改革支出	49.94		49.94
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	518.89	302	商品和服务支出	82.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.58	30201	办公费	32.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.16	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	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	31.26	30206	电费	8.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.33	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.28	30208	取暖费		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	2.24	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.20	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	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费	5.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	1.28	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	5.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.61	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	3.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53			

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
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	10.21			
人员经费合计		524.08	公用经费合计					82.97

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

公开07表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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			
5.00		3.50		3.50	1.50	4.77		3.49		3.49	1.28	5.99	5.10

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）	6
国内公务接待批次（个）	25	国内公务接待人次（人）	140

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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		245.88	245.82		245.82	0.06
208	社会保障和就业支出		245.88	245.82		245.82	0.06
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		245.88	245.82		245.82	0.06
2082201	移民补助		245.88	245.82		245.82	0.06

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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						

备注：本部门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

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	1,430.87	641.73	789.14
201	一般公共服务支出	478.32	471.22	7.10
20101	人大事务	11.31	11.31	
2010101	行政运行	0.11	0.11	
2010104	人大会议	1.20	1.20	
2010108	代表工作	10.00	10.00	
20102	政协事务	2.20	2.20	
2010201	行政运行	0.60	0.60	
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	457.71	457.71	
2010301	行政运行	304.65	304.65	
2010303	机关服务	153.06	153.06	
20129	群众团体事务	3.00		3.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
204	公共安全支出	8.00	7.00	1.00
20401	武装警察部队	1.00		1.00
2040199	其他武装警察部队支出	1.00		1.00
20406	司法	7.00	7.00	
2040601	行政运行	7.00	7.00	
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00
2060599	其他科技条件与服务支出	2.00		2.00

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
207	文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.30		0.30
208	社会保障和就业支出	297.68	49.36	248.32
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	47.59	47.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.26	31.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
20811	残疾人事业	0.50		0.50
2081199	其他残疾人事业支出	0.50		0.50
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	245.82		245.82
2082201	移民补助	245.82		245.82
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	45.88	42.28	3.60
21007	计划生育事务	3.60		3.60
2100717	计划生育服务	3.60		3.60
21011	行政事业单位医疗	42.28	42.28	
2101101	行政单位医疗	42.28	42.28	
212	城乡社区支出	107.41	34.67	72.73
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
21205	城乡社区环境卫生	34.67	34.67	
2120501	城乡社区环境卫生	34.67	34.67	
21299	其他城乡社区支出	67.73		67.73
2129999	其他城乡社区支出	67.73		67.73
213	农林水支出	439.10		439.10

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
21301	农业农村	1.82		1.82
2130122	农业生产发展	1.82		1.82
21305	扶贫	27.72		27.72
2130505	生产发展	22.72		22.72
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
21307	农村综合改革	409.56		409.56
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	359.62		359.62
2130799	其他农村综合改革支出	49.94		49.94
221	住房保障支出	37.20	37.20	
22102	住房改革支出	37.20	37.20	
2210201	住房公积金	37.20	37.20	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	117.64
302	商品和服务支出	82.97
30201	办公费	32.89
30202	印刷费	1.74
30203	咨询费	
30204	手续费	0.13
30205	水费	
30206	电费	8.47
30207	邮电费	0.85
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.17
30215	会议费	5.99
30216	培训费	5.10
30217	公务接待费	1.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	8.61
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	3. 49
30239	其他交通费用	0. 53
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10. 21
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	34. 67
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：贵南县沙沟乡人民政府

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	211.12
1. 政府采购货物支出	2	211.12
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计2,012.63万元，比上年收入、支出总计各减少906.76万元。主要原因是：2020年收入比21年多。其中：

（一）收入总计2,012.63万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,179.59万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年（减少）294.22万元，（下降）24.9%，主要原因是2020年财政收入多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入245.88万元，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。比上年减少2.34万元，（下降）0.095%，主要原因是2021财政投入调整。

3. 其他收入310.40万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为沙沟乡政府单位取得的310.40收入。比上年减少372.94万元，下）120%，主要原因是2021财政投入调整。

4. 年初结转和结余276.76万元，为2021上年结转本年使用的收入等资金。

（二）支出总计2,012.63万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）839.16万元，占41.69%，主要用于沙沟乡公共一般服务保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年（减少）192.45万元，（下降）22.9%，主要原因是2021财政投入调减。

2. 公共安全支出（类）8.00万元，占0.40%，主要用于沙沟乡公共安全维护社会公共安全方面的支出。比上年增加1万元，增长

14%，主要原因是2021财政投入调增。

3. 科学技术支出（类）2.00万元，占0.10%，主要用于沙沟乡科学技术管理事务、基础应用研究、技术研究与服务、科学技术普及等方面的支出。比上年增加2万元，增长100%，主要原因是2020没有科学技术支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.01%，主要用于沙沟乡的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加0.30万元，增长100%，主要原因是2020没有文化旅游体育与传媒支出。

5. 社会保障和就业支出（类）297.68万元，占14.79%，主要用于沙沟乡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。比上年（减少）5.59万元，（下降）0.18%，主要原因2021财政投入调减。

6. 卫生健康支出（类）45.88万元，占2.28%，主要用于沙沟乡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。比上年增加3.87万元，增长0.84%，主要原因是2021财政投入调增。

7. 城乡社区支出（类）138.76万元，占6.89%，主要用于沙沟乡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。比上年增加1.9万元，增长0.13%，主要原因是2021财政投入调增。

8. 农林水支出（类）439.10万元，占21.82%，主要用于沙沟乡的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年增加61.8万元，（下降）61.8%，主要原因是2021财

政投入调减。

9. 住房保障支出（类）37.20万元，占1.85%，主要用于沙沟乡的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。比上年（减少）109.03万元，（下降）293%，主要原因是2021财政投入减少。

10. 其他支出（类）15.00万元，占0.75%，主要用于沙沟乡的经费方面的支出。比上年增加15万元，增长100%，主要原因是2021各项支出多。

11. 年末结转和结余189.57万元，占9.42%，为2021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1,735.88万元，其中：财政拨款收入1,425.47万元，占82.12%；其他收入310.40万元，占17.88%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,823.07万元，其中：基本支出641.73万元，占35.20%；项目支出1,181.34万元，占64.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,462.54万元。比上年财政拨款收入、支出各减少1456.8万元，下降99.6%。主要原因是收入及支出比2020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。

2021年度一般公共预算支出1,185.05万元，占本年支出合计的65.00%。比上年减少245.55万元，下降20.7%。主要原因是投入减少导致支出缩减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）478.32万元，占40.36%；公共安全支出（类）8.00万元，占0.68%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）51.86万元，占4.38%；卫生健康支出（类）45.88万元，占3.87%；城乡社区支出（类）107.41万元，占9.06%；农林水支出（类）439.10万元，占37.05%；住房保障支出（类）37.20万元，占3.14%；其他支出（类）15.00万元，占1.27%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,479.62万元，支出决算为1,185.05万元，完成年初预算的80.09%。决算数小于预算数的主要原因是各项支出未按计划支出导致决算小于预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为995.11万元，支出决算为839.16万元，完成年初预算的84.3%。决算数低于于预算数的主要原因是未按预算执行导致决算低于预算。

2. 公共安全支出（类）

（1）司法（款）行政运行（项）。年初预算为8.00万元，支出

决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）

（1）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）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0.3万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。

5. 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297.73万元，支出决算为297.73万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）

（1）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为45.88万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算的100%。

7. 城乡社区支出（类）

（1）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138.76万元，支出决算为138.76万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）

（1）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为732.50万元，支出决算为439.10万元，完成年初预算的60%。决算数低于预算数的主要原因是未按预算执行导致决算低于预算。

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37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100%。

10. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为18.10万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的82%。决算数低于预算数的主要原因是未按预算执行导致的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出641.73万元，其中：人员经费524.08万元，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、生活补助；公用经费82.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、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、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。

2021年度“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为4.77万元，完成预算的95.48%，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0.00%；公务用车购置及运行费预算3.50万元，支出决算为3.49万元，完成预算的99.83%；公务接待费预算1.50万元，支出决算为1.28万元，完成预算的85.33%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021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3.49万元，占73.19%；公务接待费支出决算1.28万元，占26.81%。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贵南县沙沟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费支出3.49万元。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3.49万元，公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费支出1.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待25批次，接待140人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.013万元，下降0.29%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少了0.3万元，（下降）7.89%，主要原因是2021经费投入减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.28万元，增长28.61%。主要原因是经费投入增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入245.88万元，本年支出245.82万元，年末结转和结余0.06万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出245.82万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021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。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,430.87万元，占本年支出合计的78.49%。比上年减少745.66万元，下降52%。主要原因是2021年财政投入减少，所以支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）478.32万元，占33.43%；公共安全支出（类）8.00万元，占0.56%；科学技术支出（类）2.00万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.02%；社会保障和就业支出（类）297.68万元，占20.80%；卫生健康支出（类）45.88万元，占3.21%；城乡社区支出（类）107.41万元，占7.51%；农林水支出（类）439.10万元，占30.69%；住房保障支出（类）37.20万元，占2.60%；其他支出（类）15.00万元，占1.05%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出117.64万元，比上年减少232.48万元，下降197%。主要原因是2021政府经费投入减少。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额211.46万元，其中：政府采购货物支出211.46万元、政府采购工程支出0.00万元、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，占政府采购授予中小企业合同金额的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。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金253.22万元。根据预算绩效管理要求，沙沟乡政府组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金253.22万元，占部门项目支出预算总额的26.47%。

（二）项目绩效自评结果。

沙沟乡人民政府在2021年度部门决算中反映沙沟乡郭仁多等四村人畜饮水充水源运转电费、大中型水库移民后期扶持基金的补助等2个项目绩效自评结果。

1. 沙沟乡郭仁多等四村人畜饮水充水源运转电费项目绩效自评综述：

绩效目标：保障沙沟乡郭仁多等四村人畜饮水充水源电费正常运转。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面完成沙沟乡四村电费运转问题。存在的主要问题：无。下一步改进措施：进一步加强四村电费管理使用情况。

2. 大中型水库移民后期扶持基金的补助项目绩效自评综述：

绩效目标：保证移民搬迁生活保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为245.88万元，实际支出245.82万元，结转0.06万元，完成年度预算的99.98%。通过项目实施，改善了农村居民

的居住环境，生活水平提升了群众的满意度。存在的主要问题：无。下一步改进措施：继续大力发展移民搬迁常住人口的生活保障、让乡村政策落在实处。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，贵南县沙沟乡人民政府共有车辆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6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。