

贵南县森多镇人民政府  
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)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，提供经济社会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：  
贵南县森多镇人民政府本级。

内设机构0个，具体为：无。

## 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：贵南县森多镇人民政府

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  | 1,725.71 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 605.79 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 14.12  |
| 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 |        |
| 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  | 119.57   | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 82.63  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 37 | 52.94  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 38 | 217.94 |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 39 | 368.59 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 40 | 588.21 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 41 | 17.30  |
|                  | 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 | 49.66  |

| 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 | 19.99    |
|               | 24 |          | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 1,845.28 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 2,017.45 |
| 使用非财政拨款结余     | 26 |          | 结余分配            | 54 |          |
| 年初结转和结余       | 27 | 529.03   | 年末结转和结余         | 55 | 356.86   |
| <b>总计</b>     | 28 | 2,374.31 | <b>总计</b>       | 56 | 2,374.31 |

# 收入决算表

公开02表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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              | 1,845.28 | 1,725.71 |        |      |      |          | 119.57 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 595.76   | 595.76   |        |      |      |          |        |
| 20101    | 人大事务            | 12.20    | 12.20    |        |      |      |          |        |
| 2010101  | 行政运行            | 1.00     | 1.00     |        |      |      |          |        |
| 2010108  | 代表工作            | 11.20    | 11.20    |        |      |      |          |        |
| 20102    | 政协事务            | 3.06     | 3.06     |        |      |      |          |        |
| 2010201  | 行政运行            | 0.60     | 0.60     |        |      |      |          |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出        | 2.46     | 2.46     |        |      |      |          |        |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 573.12   | 573.12   |        |      |      |          |        |
| 2010301  | 行政运行            | 381.17   | 381.17   |        |      |      |          |        |
| 2010303  | 机关服务            | 191.95   | 191.95   |        |      |      |          |        |
| 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            | 4.37     | 4.37     |        |      |      |          |        |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 4.37     | 4.37     |        |      |      |          |        |
| 204      | 公共安全支出          | 14.12    | 14.12    |        |      |      |          |        |
| 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              | 13.13    | 13.13    |        |      |      |          |        |
| 2040601  | 行政运行            | 13.13    | 13.13    |        |      |      |          |        |
| 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       | 113.18   | 62.68    |        |      |      |          | 50.50  |

| 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     |
| 20802    | 民政管理事务           | 32.50  | 2.00   |        |      |      |          | 30.50 |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 32.50  | 2.00   |        |      |      |          | 30.50 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.94  | 57.94  |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63  | 38.63  |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.31  | 19.31  |        |      |      |          |       |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.77   | 0.77   |        |      |      |          |       |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.77   | 0.77   |        |      |      |          |       |
| 20825    | 其他生活救助           | 20.00  |        |        |      |      |          | 20.00 |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 20.00  |        |        |      |      |          | 20.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |       |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97   |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.94  | 52.94  |        |      |      |          |       |
| 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         | 49.34  | 49.34  |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.06  | 26.06  |        |      |      |          |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.28  | 23.28  |        |      |      |          |       |
| 211      | 节能环保支出           | 13.00  | 13.00  |        |      |      |          |       |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 13.00  | 13.00  |        |      |      |          |       |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.00  | 13.00  |        |      |      |          |       |
| 212      | 城乡社区支出           | 368.59 | 368.59 |        |      |      |          |       |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 79.21  | 79.21  |        |      |      |          |       |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 79.21  | 79.21  |        |      |      |          |       |
| 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         | 48.38  | 48.38  |        |      |      |          |       |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 48.38  | 48.38  |        |      |      |          |       |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 236.00 | 236.00 |        |      |      |          |       |

| 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     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 236.00 | 236.00 |        |      |      |          |       |
| 213      | 农林水支出          | 620.95 | 551.88 |        |      |      |          | 69.07 |
| 21301    | 农业农村           | 10.43  | 10.43  |        |      |      |          |       |
| 2130122  | 农业生产发展         | 10.43  | 10.43  |        |      |      |          |       |
| 21305    | 扶贫             | 177.77 | 108.70 |        |      |      |          | 69.07 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 108.70 | 108.70 |        |      |      |          |       |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 69.07  |        |        |      |      |          | 69.07 |
| 21307    | 农村综合改革         | 408.75 | 408.75 |        |      |      |          |       |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 358.78 | 358.78 |        |      |      |          |       |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 49.97  | 49.97  |        |      |      |          |       |
| 21399    | 其他农林水支出        | 24.00  | 24.00  |        |      |      |          |       |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 24.00  | 24.00  |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出         | 46.46  | 46.46  |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出         | 46.46  | 46.46  |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金          | 46.46  | 46.46  |        |      |      |          |       |
| 229      | 其他支出           | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |       |
| 22999    | 其他支出           | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |       |
| 2299999  | 其他支出           | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |       |

## 支出决算表

公开03表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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              | 2,017.45 | 832.79 | 1,184.67 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出        | 605.79   | 584.75 | 21.04    |        |      |           |
| 20101    | 人大事务            | 12.20    | 1.00   | 11.20    |        |      |           |
| 2010101  | 行政运行            | 1.00     | 1.00   |          |        |      |           |
| 2010108  | 代表工作            | 11.20    |        | 11.20    |        |      |           |
| 20102    | 政协事务            | 3.06     | 0.60   | 2.46     |        |      |           |
| 2010201  | 行政运行            | 0.60     | 0.60   |          |        |      |           |
| 2010299  | 其他政协事务支出        | 2.46     |        | 2.46     |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 578.28   | 578.28 |          |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行            | 386.33   | 386.33 |          |        |      |           |
| 2010303  | 机关服务            | 191.95   | 191.95 |          |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务          | 7.87     | 4.87   | 3.00     |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行            | 4.87     | 4.87   |          |        |      |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出      | 3.00     |        | 3.00     |        |      |           |
| 20132    | 组织事务            | 4.37     |        | 4.37     |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 4.37     |        | 4.37     |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出          | 14.12    | 13.13  | 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              | 13.13    | 13.13  |          |        |      |           |
| 2040601  | 行政运行            | 13.13    | 13.13  |          |        |      |           |
| 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     |        |      |           |

| 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         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 82.63  | 59.91 | 22.72  |        |      |           |
| 20802    | 民政管理事务           | 5.32   |       | 5.32   |        |      |           |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出       | 5.32   |       | 5.32   |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 57.94  | 57.94 |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63  | 38.63 |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.31  | 19.31 |        |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.77   |       | 0.77   |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.77   |       | 0.77   |        |      |           |
| 20820    | 临时救助             | 10.63  |       | 10.63  |        |      |           |
| 2082001  | 临时救助支出           | 10.63  |       | 10.63  |        |      |           |
| 20825    | 其他生活救助           | 6.00   |       | 6.00   |        |      |           |
| 2082502  | 其他农村生活救助         | 6.00   |       | 6.00   |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97  |        |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.94  | 49.34 | 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         | 49.34  | 49.34 |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.06  | 26.06 |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.28  | 23.28 |        |        |      |           |
| 211      | 节能环保支出           | 217.94 |       | 217.94 |        |      |           |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 13.00  |       | 13.00  |        |      |           |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.00  |       | 13.00  |        |      |           |
| 21106    | 退耕还林还草           | 204.94 |       | 204.94 |        |      |           |
| 2110699  | 其他退耕还林还草支出       | 204.94 |       | 204.94 |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 368.59 | 79.21 | 289.38 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 79.21  | 79.21 |        |        |      |           |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 79.21  | 79.21 |        |        |      |           |

| 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         |
| 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       | 48.38  |       | 48.38  |        |      |           |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生       | 48.38  |       | 48.38  |        |      |           |
| 21299    | 其他城乡社区支出       | 236.00 |       | 236.00 |        |      |           |
| 2129999  | 其他城乡社区支出       | 236.00 |       | 236.00 |        |      |           |
| 213      | 农林水支出          | 588.21 |       | 588.21 |        |      |           |
| 21301    | 农业农村           | 10.43  |       | 10.43  |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产发展         | 10.43  |       | 10.43  |        |      |           |
| 21305    | 扶贫             | 143.97 |       | 143.97 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 123.13 |       | 123.13 |        |      |           |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 20.84  |       | 20.84  |        |      |           |
| 21307    | 农村综合改革         | 409.82 |       | 409.82 |        |      |           |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 359.81 |       | 359.81 |        |      |           |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 50.01  |       | 50.01  |        |      |           |
| 21399    | 其他农林水支出        | 24.00  |       | 24.00  |        |      |           |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 24.00  |       | 24.00  |        |      |           |
| 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         | 49.66  | 46.46 | 3.20   |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 3.20   |       | 3.20   |        |      |           |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 3.20   |       | 3.20   |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 46.46  | 46.46 |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 46.46  | 46.46 |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |        |      |           |
| 22999    | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |        |      |           |
| 2299999  | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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  | 1,725.71 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 600.92 | 600.92     |             |              |
| 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 | 14.12  | 14.12      |             |              |
|                | 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 | 0.30   | 0.30       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 62.68  | 62.68      |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 52.94  | 52.94      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 13.00  | 13.00      |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 368.59 | 368.59     |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 567.37 | 567.37     |             |              |
|                | 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 | 49.66  | 49.66      |             |              |
|                | 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 | 19.99    | 19.99      |             |              |
|               | 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 | 1,725.71 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 1,749.56 | 1,749.56   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 23.85    | 年末财政拨款结转和结余     | 56 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 23.85    |                 | 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 | 1,749.56 | <b>总计</b>       | 60 | 1,749.56 | 1,749.56   |             |              |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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              | 1,749.56 | 827.92 | 921.64 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 600.92   | 579.88 | 21.04  |
| 20101    | 人大事务            | 12.20    | 1.00   | 11.20  |
| 2010101  | 行政运行            | 1.00     | 1.00   |        |
| 2010108  | 代表工作            | 11.20    |        | 11.20  |
| 20102    | 政协事务            | 3.06     | 0.60   | 2.46   |
| 2010201  | 行政运行            | 0.60     | 0.60   |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出        | 2.46     |        | 2.46   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 578.28   | 578.28 |        |
| 2010301  | 行政运行            | 386.33   | 386.33 |        |
| 2010303  | 机关服务            | 191.95   | 191.95 |        |
| 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            | 4.37     |        | 4.37   |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 4.37     |        | 4.37   |
| 204      | 公共安全支出          | 14.12    | 13.13  | 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              | 13.13    | 13.13  |        |
| 2040601  | 行政运行            | 13.13    | 13.13  |        |
| 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       | 62.68    | 59.91  | 2.77   |

| 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      |
| 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       | 57.94  | 57.94 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63  | 38.63 |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.31  | 19.31 |        |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.77   |       | 0.77   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.77   |       | 0.77   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.94  | 49.34 | 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         | 49.34  | 49.34 |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.06  | 26.06 |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.28  | 23.28 |        |
| 211      | 节能环保支出           | 13.00  |       | 13.00  |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 13.00  |       | 13.00  |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.00  |       | 13.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 368.59 | 79.21 | 289.38 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 79.21  | 79.21 |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 79.21  | 79.21 |        |
| 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         | 48.38  |       | 48.38  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 48.38  |       | 48.38  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 236.00 |       | 236.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 236.00 |       | 236.00 |
| 213      | 农林水支出            | 567.37 |       | 567.37 |

| 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      |
| 21301    | 农业农村           | 10.43  |       | 10.43  |
| 2130122  | 农业生产发展         | 10.43  |       | 10.43  |
| 21305    | 扶贫             | 123.13 |       | 123.13 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 123.13 |       | 123.13 |
| 21307    | 农村综合改革         | 409.82 |       | 409.82 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 359.81 |       | 359.81 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 50.01  |       | 50.01  |
| 21399    | 其他农林水支出        | 24.00  |       | 24.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 24.00  |       | 24.00  |
| 221      | 住房保障支出         | 49.66  | 46.46 | 3.20   |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 3.20   |       | 3.20   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 3.20   |       | 3.20   |
| 22102    | 住房改革支出         | 46.46  | 46.46 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 46.46  | 46.46 |        |
| 229      | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |
| 22999    | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |
| 2299999  | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |

# 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：贵南县森多镇人民政府

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         | 709.88 | 302   | 商品和服务支出   | 110.51 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 110.73 | 30201 | 办公费       | 29.47  | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 230.14 | 30202 | 印刷费       | 1.43   | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             | 137.18 | 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           | 9.75   | 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 | 38.63  | 30206 | 电费        | 6.73   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.31  | 30207 | 邮电费       | 4.59   | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.34  | 30208 | 取暖费       | 10.32  | 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       | 1.97   | 30211 | 差旅费       | 9.43   | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 46.46  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 15.88  | 31010 | 安置补助               |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 66.37  | 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      | 7.53   | 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           | 7.53   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |    |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 19.43  | 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 | 2.43   | 39999 | 其他支出               |    |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    |        |       |                    |    |

| 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 | 10.80 |      |      |        |
| 人员经费合计 |               | 717.41 | 公用经费合计 |           |       |      |      | 110.51 |

# 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：贵南县森多镇人民政府

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 |       |      |      |
| 7.00      |          | 5.00         |         | 5.00      | 2.00  | 2.43      |          | 2.43         |         | 2.43      |       | 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

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：贵南县森多镇人民政府

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：贵南县森多镇人民政府

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              | 1,749.56 | 827.92 | 921.64 |
| 201      | 一般公共服务支出        | 600.92   | 579.88 | 21.04  |
| 20101    | 人大事务            | 12.20    | 1.00   | 11.20  |
| 2010101  | 行政运行            | 1.00     | 1.00   |        |
| 2010108  | 代表工作            | 11.20    |        | 11.20  |
| 20102    | 政协事务            | 3.06     | 0.60   | 2.46   |
| 2010201  | 行政运行            | 0.60     | 0.60   |        |
| 2010299  | 其他政协事务支出        | 2.46     |        | 2.46   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 578.28   | 578.28 |        |
| 2010301  | 行政运行            | 386.33   | 386.33 |        |
| 2010303  | 机关服务            | 191.95   | 191.95 |        |
| 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            | 4.37     |        | 4.37   |
| 2013299  | 其他组织事务支出        | 4.37     |        | 4.37   |
| 204      | 公共安全支出          | 14.12    | 13.13  | 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              | 13.13    | 13.13  |        |
| 2040601  | 行政运行            | 13.13    | 13.13  |        |
| 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       | 62.68    | 59.91  | 2.77   |

| 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      |
| 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       | 57.94  | 57.94 |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.63  | 38.63 |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.31  | 19.31 |        |
| 20811    | 残疾人事业            | 0.77   |       | 0.77   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.77   |       | 0.77   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97  |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.97   | 1.97  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 52.94  | 49.34 | 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         | 49.34  | 49.34 |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 26.06  | 26.06 |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 23.28  | 23.28 |        |
| 211      | 节能环保支出           | 13.00  |       | 13.00  |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 13.00  |       | 13.00  |
| 2110199  | 其他环境保护管理事务支出     | 13.00  |       | 13.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 368.59 | 79.21 | 289.38 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 79.21  | 79.21 |        |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 79.21  | 79.21 |        |
| 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         | 48.38  |       | 48.38  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 48.38  |       | 48.38  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 236.00 |       | 236.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 236.00 |       | 236.00 |
| 213      | 农林水支出            | 567.37 |       | 567.37 |

| 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           | 10.43  |       | 10.43  |
| 2130122  | 农业生产发展         | 10.43  |       | 10.43  |
| 21305    | 扶贫             | 123.13 |       | 123.13 |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 123.13 |       | 123.13 |
| 21307    | 农村综合改革         | 409.82 |       | 409.82 |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 359.81 |       | 359.81 |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 50.01  |       | 50.01  |
| 21399    | 其他农林水支出        | 24.00  |       | 24.00  |
| 2139999  | 其他农林水支出        | 24.00  |       | 24.00  |
| 221      | 住房保障支出         | 49.66  | 46.46 | 3.20   |
| 22101    | 保障性安居工程支出      | 3.20   |       | 3.20   |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出    | 3.20   |       | 3.20   |
| 22102    | 住房改革支出         | 46.46  | 46.46 |        |
| 2210201  | 住房公积金          | 46.46  | 46.46 |        |
| 229      | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |
| 22999    | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |
| 2299999  | 其他支出           | 19.99  |       | 19.99  |

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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        | 110.51     |
| 302    | 商品和服务支出   | 110.51     |
| 30201  | 办公费       | 29.47      |
| 30202  | 印刷费       | 1.43       |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        | 6.73       |
| 30207  | 邮电费       | 4.59       |
| 30208  | 取暖费       | 10.32      |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       | 9.43       |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    | 15.88      |
| 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       | 19.43      |
| 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 | 2.43       |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 10.80      |
| 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12表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

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  | 44.51 |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  | 44.51 |
| 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  | 44.51 |
| 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2,374.31万元，比上年收入、支出总计各增加446.34万元。主要原因是：政府财政投入增加。其中：

（一）收入总计2,374.31万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,725.71万元，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202.25万元，下降10.49%，主要原因是政府投资有所调整。

2. 其他收入119.57万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为森多镇取得的上级单位给予的各种补贴单位取得的119.57收入。比上年减少1035.44万元，减少89.64%，主要原因是项目数量减少。

3. 年初结转和结余529.03万元，为森多镇上年结转本年使用的城乡社区项目资金等资金。

（二）支出总计2,374.31万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）605.79万元，占25.51%，主要用于贵南县森多镇人民政府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。比上年减少7.26万元，下降1.18%，主要原因是人员工资及工程项目减少。

2. 公共安全支出（类）14.12万元，占0.59%，主要用于维护社会公共安全方面的支出。比上年增加14.12万元，增长100%，主要原因是财政对公共安全方面投入加大。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）0.30万元，占0.01%，主要

用于森多镇文化、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0.1万元，增加33.3%，主要原因是森多镇群众对于精神方面需求日益加大。

4. 社会保障和就业支出（类）82.63万元，占3.48%，主要用于森多镇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。比上年增加1.77万元，增加2.13%，群众对社保重视越来越足。

5. 卫生健康支出（类）52.94万元，占2.23%，主要用于森多镇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3.64万元，增加6.87%，主要原因是受疫情影响卫生方面投入较大。

6. 节能环保支出（类）217.94万元，占9.18%，主要用于森多镇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。比上年增加114.6万元，增长52.6%，主要原因是财政对环保方面投入加大。

7. 城乡社区支出（类）368.59万元，占15.52%，主要用于森多镇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148.65万元，增长40.3%，主要原因是乡村振兴规划中对于城乡建设较为全面，经济投入相对较多。

8. 农林水支出（类）588.21万元，占24.77%，主要用于农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。比上年减少653万元，下降52.6%，主要原因是财政对于农林水方面

投入减少。

9. 交通运输支出（类）17.30万元，占0.73%，主要用于森多镇的公路水路运输、车辆购置税等方面的支出。比上年增加2.79万元，增长19.5%，主要原因是因乡村振兴工作开展迅速，交通费也有所增长。

10. 住房保障支出（类）49.66万元，占2.09%，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。比上年减少348.65万元，下降702%，主要原因是疫情影响。

11. 其他支出（类）19.99万元，占0.84%，主要用于比上年减少4.02万元，下降20.1%，主要原因是财政对于其他方面的支出投入减少。

12. 年末结转和结余356.86万元，占15.03%，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1,845.28万元，其中：财政拨款收入1,725.71万元，占93.52%；其他收入119.57万元，占6.48%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计2,017.45万元，其中：基本支出832.79万元，占41.28%；项目支出1,184.67万元，占58.72%。

## 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1,749.56万元。比上年财政拨款收入、支出各增加307.1万元，增长27.4%。主要原因是财政投入增加。

## 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1,749.56万元，占本年支出合计的86.72%。比上年增加174.5万元，增长47.3%。主要原因是财政投入增加。

### （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）600.92万元，占34.35%；公共安全支出（类）14.12万元，占0.81%；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）62.68万元，占3.58%；卫生健康支出（类）52.94万元，占3.03%；节能环保支出（类）13.00万元，占0.74%；城乡社区支出（类）368.59万元，占21.07%；农林水支出（类）567.37万元，占32.43%；住房保障支出（类）49.66万元，占2.84%；其他支出（类）19.99万元，占1.14%。

### （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1,265.59万元，支出决算为1,749.56万元，完成年初预算的138.24%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经济活动较多。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4万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的99.8。决算数小于预算数的

主要原因是项目净结余。

(2) 人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。

(3) 政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.7万元,支出决算为0.60万元,完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

(4) 政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为3.70万元,支出决算为2.46万元,完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

(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386.33元,支出决算为386.33万元,完成年初预算的100%。

(7) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。

#### 4. 社会保障和就业支出(类)

(1) 民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为3.0万元,支出决算为3.0万元,完成年初预算的100%。

(3) 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17.3万元,支出决算为19.31万元,完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数过小。

#### 5. 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3.6万元,支出决算为3.60万元,完成年初预算的100%。

#### 6. 节能环保支出(类)

(1) 环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为14.1万元，支出决算为13.00万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目净结余。

#### 7. 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79.21万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的100%。

(2) 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4万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数过小。

#### 9. 住房保障支出（类）

(2) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.46万元，支出决算为46.46万元，完成年初预算的100%。

### 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827.92万元，其中：人员经费717.41万元，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、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110.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、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7.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的34.71%，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5.00万元，支出决算为2.43万元，完成预算的48.60%；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0.00%。

### **（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2.43万元，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贵南县森多镇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2.43万元。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2.43万元，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。**

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长1.4%。其中：公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长1.7%。主要原因是公务用车次数增多。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **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1,749.56万元，占本年支出合计的86.72%。比上年减少57.1万元，下降21.5%。主要原因是项目支出减少。

### **（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）600.92万元，占34.35%；公共安全支出（类）14.12万元，占0.81%；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）62.68万元，占3.58%；卫生健康支出（类）52.94万元，占3.03%；节能环保支出（类）13.00万元，占0.74%；城乡社区支出（类）368.59万元，占21.07%；农林水支出（类）567.37万元，占32.43%；住房保障支出（类）49.66万元，占2.84%；其他支出（类）19.99万元，占1.14%。

## **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110.51万元，比上年增加11.56万元，增长2.41%。主要原因是财政投入增加。

## 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44.51万元，其中：政府采购货物支出44.51万元、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44.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，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12项，共涉及资金97.7万元。根据预算绩效管理要求，组织对2021年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金97.7万元，占部门项目支出预算总额的91.7%。绩效目标完成情况：100%。

### （二）项目绩效自评结果。

垃圾市场化运作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为34.78万元，实际支出34.78万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，环境问题得到改善。

#### 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，贵南县森多镇人民政府共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车5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。