

贵南县森多镇人民政府
2023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 2023年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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2023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。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,042.13	一、一般公共服务支出	32	1,040.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	14.52
八、其他收入	8	558.47	八、社会保障和就业支出	39	110.98
	9		九、卫生健康支出	40	68.41
	10		十、节能环保支出	41	45.83
	11		十一、城乡社区支出	42	142.07
	12		十二、农林水支出	43	1,071.76
	13		十三、交通运输支出	44	44.09
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,600.60	本年支出合计	58	2,597.20
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	419.48	年末结转与结余	60	422.88
	30			61	
收入总计	31	3,020.08	支出总计	62	3,020.08

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,600.60	2,042.13					558.47
201	一般公共服务支出	1,037.23	1,036.15					1.08
20101	人大事务	32.42	32.42					
2010101	行政运行	21.30	21.30					
2010104	人大会议	1.17	1.17					
2010108	代表工作	9.95	9.95					
20102	政协事务	2.08	2.08					
2010201	行政运行	0.60	0.60					
2010299	其他政协事务支出	1.48	1.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.31	905.31					
2010301	行政运行	533.41	533.41					
2010302	一般行政管理事务	1.50	1.50					
2010303	机关服务	201.76	201.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.64	168.64					
20136	其他共产党事务支出	1.08						1.08
2013699	其他共产党事务支出	1.08						1.08
20199	其他一般公共服务支出	96.34	96.34					
2019999	其他一般公共服务支出	96.34	96.34					
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92					
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11					
20810	社会福利	8.58	8.58					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2081002	老年福利	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	68.41	68.41					
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41					
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61					
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75					
211	节能环保支出	42.58	42.58					
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00					
21104	自然生态保护	37.58	37.58					
2110402	农村环境保护	37.58	37.58					
212	城乡社区支出	260.90	142.07					118.83
21201	城乡社区管理事务	128.11	9.28					118.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	128.11	9.28					118.83
21203	城乡社区公共设施	2.41	2.41					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.41	2.41					
21205	城乡社区环境卫生	5.99	5.99					
2120501	城乡社区环境卫生	5.99	5.99					
21299	其他城乡社区支出	124.38	124.38					
2129999	其他城乡社区支出	124.38	124.38					
213	农林水支出	995.69	557.12					438.56
21301	农业农村	39.36	39.36					
2130126	农村社会事业	39.36	39.36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	572.35	133.79					438.56
2130505	生产发展	283.79	133.79					150.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	288.56						288.56
21307	农村综合改革	383.98	383.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.98	351.98					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130799	其他农村综合改革支出	32.00	32.00					
214	交通运输支出	44.09	44.09					
21401	公路水路运输	44.09	44.09					
2140106	公路养护	44.09	44.09					
221	住房保障支出	58.78	58.78					
22102	住房改革支出	58.78	58.78					
2210201	住房公积金	58.78	58.78					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,597.20	1,351.13	1,246.07			
201	一般公共服务支出	1,040.76	848.41	192.36			
20101	人大事务	32.42	21.30	11.13			
2010101	行政运行	21.30	21.30				
2010104	人大会议	1.17		1.17			
2010108	代表工作	9.95		9.95			
20102	政协事务	2.08	0.60	1.48			
2010201	行政运行	0.60	0.60				
2010299	其他政协事务支出	1.48		1.48			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905.31	735.17	170.14			
2010301	行政运行	533.41	533.41				
2010302	一般行政管理事务	1.50		1.50			
2010303	机关服务	201.76	201.76				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168.64		168.64			
20136	其他共产党事务支出	4.61		4.61			
2013699	其他共产党事务支出	4.61		4.61			
20199	其他一般公共服务支出	96.34	91.34	5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	96.34	91.34	5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	14.52		14.52			
20701	文化和旅游	14.52		14.52			
2070109	群众文化	14.52		14.52			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	110.98	84.34	26.63			
20805	行政事业单位养老支出	84.34	84.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.23	56.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.11	28.11				
20810	社会福利	8.58		8.58			
2081002	老年福利	8.58		8.58			
20825	其他生活救助	18.06		18.06			
2082502	其他农村生活救助	18.06		18.06			
210	卫生健康支出	68.41	68.41				
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41				
2101101	行政单位医疗	20.61	20.61				
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75				
211	节能环保支出	45.83		45.83			
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00			
21104	自然生态保护	40.83		40.83			
2110402	农村环境保护	40.83		40.83			
212	城乡社区支出	142.07		142.07			
21201	城乡社区管理事务	9.28		9.28			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.28		9.28			
21203	城乡社区公共设施	2.41		2.41			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.41		2.41			
21205	城乡社区环境卫生	5.99		5.99			
2120501	城乡社区环境卫生	5.99		5.99			
21299	其他城乡社区支出	124.38		124.38			
2129999	其他城乡社区支出	124.38		124.38			
213	农林水支出	1,071.76	291.19	780.57			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21301	农业农村	39.36		39.36			
2130126	农村社会事业	39.36		39.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	648.42		648.42			
2130505	生产发展	283.79		283.79			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	364.64		364.64			
21307	农村综合改革	383.98	291.19	92.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.98	291.19	60.79			
2130799	其他农村综合改革支出	32.00		32.00			
214	交通运输支出	44.09		44.09			
21401	公路水路运输	44.09		44.09			
2140106	公路养护	44.09		44.09			
221	住房保障支出	58.78	58.78				
22102	住房改革支出	58.78	58.78				
2210201	住房公积金	58.78	58.78				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,042.13	一、一般公共服务支出	33	1,036.15	1,036.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.92	92.92		
	9		九、卫生健康支出	41	68.41	68.41		
	10		十、节能环保支出	42	42.58	42.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	142.07	142.07		
	12		十二、农林水支出	44	557.12	557.12		
	13		十三、交通运输支出	45	44.09	44.09		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.78	58.78		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,042.13	本年支出合计	59	2,042.13	2,042.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,042.13	总计	64	2,042.13	2,042.13		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2, 042. 13	1, 351. 13	691. 00
201	一般公共服务支出	1, 036. 15	848. 41	187. 74
20101	人大事务	32. 42	21. 30	11. 13
2010101	行政运行	21. 30	21. 30	
2010104	人大会议	1. 17		1. 17
2010108	代表工作	9. 95		9. 95
20102	政协事务	2. 08	0. 60	1. 48
2010201	行政运行	0. 60	0. 60	
2010299	其他政协事务支出	1. 48		1. 48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	905. 31	735. 17	170. 14
2010301	行政运行	533. 41	533. 41	
2010302	一般行政管理事务	1. 50		1. 50
2010303	机关服务	201. 76	201. 76	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	168. 64		168. 64
20199	其他一般公共服务支出	96. 34	91. 34	5. 00
2019999	其他一般公共服务支出	96. 34	91. 34	5. 00
208	社会保障和就业支出	92. 92	84. 34	8. 58
20805	行政事业单位养老支出	84. 34	84. 34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 23	56. 23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 11	28. 11	
20810	社会福利	8. 58		8. 58
2081002	老年福利	8. 58		8. 58
210	卫生健康支出	68. 41	68. 41	
21011	行政事业单位医疗	68. 41	68. 41	
2101101	行政单位医疗	20. 61	20. 61	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	37.75	37.75	
211	节能环保支出	42.58		42.58
21101	环境保护管理事务	5.00		5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00		5.00
21104	自然生态保护	37.58		37.58
2110402	农村环境保护	37.58		37.58
212	城乡社区支出	142.07		142.07
21201	城乡社区管理事务	9.28		9.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.28		9.28
21203	城乡社区公共设施	2.41		2.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.41		2.41
21205	城乡社区环境卫生	5.99		5.99
2120501	城乡社区环境卫生	5.99		5.99
21299	其他城乡社区支出	124.38		124.38
2129999	其他城乡社区支出	124.38		124.38
213	农林水支出	557.12	291.19	265.93
21301	农业农村	39.36		39.36
2130126	农村社会事业	39.36		39.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	133.79		133.79
2130505	生产发展	133.79		133.79
21307	农村综合改革	383.98	291.19	92.79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	351.98	291.19	60.79
2130799	其他农村综合改革支出	32.00		32.00
214	交通运输支出	44.09		44.09
21401	公路水路运输	44.09		44.09
2140106	公路养护	44.09		44.09
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	58.78	58.78	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	816.99	302	商品和服务支出	232.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.92	30201	办公费	86.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	324.49	30202	印刷费	2.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.23	30206	电费	19.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.11	30207	邮电费	6.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.66	30208	取暖费	19.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.75	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	1.43	30211	差旅费	0.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.57	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	300.96	30215	会议费	0.20	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	300.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38. 26			
	人员经费合计	1, 117. 95					公用经费合计	233. 18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.48		4.48		4.48		4.48		4.48		4.48	

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）	5
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	233.18
302	商品和服务支出	232.30
30201	办公费	86.02
30202	印刷费	2.61
30203	咨询费	
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.10
30206	电费	19.76
30207	邮电费	6.02
30208	取暖费	19.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.77
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	19.25
30214	租赁费	
30215	会议费	0.20
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	11.65
30227	委托业务费	0.30
30228	工会经费	7.79

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.48
30239	其他交通费用	15.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	38.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.88
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	618.76
1. 政府采购货物支出	2	238.29
2. 政府采购工程支出	3	380.47
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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计3,020.08万元，比上年收入、支出总计各增加546.94万元，增长22.12%，主要原因是项目调剂。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,600.60万元，其中：财政拨款收入2,042.13万元，占78.53%；其他收入558.47万元，占21.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,597.20万元，其中：基本支出1,351.13万元，占52.02%；项目支出1,246.07万元，占47.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2,042.13万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加113.10万元，增长5.86%，主要原因是项目调剂。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,042.13万元，占本年支出合计的78.63%，比上年增加113.10万元，增长5.86%，主要原因是项目调剂。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,036.15万元，占50.74%；社会保障和就业支出（类）92.92万元，占4.55%；卫生健康支出（类）68.41万元，占3.35%；节能环保支出（类）42.58万元，占2.09%；城乡社区支出（类）142.07万元，占6.96%；农林水支出（类）557.12万元，占27.28%；交通运输支出（类）44.09万元，占2.16%；住房保障支出（类）58.78万元，占2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,434.47万元，支出决算为2,042.13万元，完成年初预算的142.36%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。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26万元，支出决算为21.30万元，完成年初预算的81.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.95万元，完成年初预算的99.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（4）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的100%。

（5）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的98.67%。决算数

小于预算数的主要原因是项目调剂。

（6）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为447.2万元，支出决算为533.41万元，完成年初预算的119.27%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（7）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（8）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为172.91万元，支出决算为201.76万元，完成年初预算的116.68%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（9）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为168.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（10）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为120.47万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的79.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

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56.59万元，支出决算为56.23万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

（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28.3万元，支出决算为28.11万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员调

动。

(3) 社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

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16.26万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的126.75%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为10.05万元，完成年初预算的55.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为29.3万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动。

4. 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5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(2) 自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为37.58万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的100%。

5. 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9.6万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

(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0万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（4）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

6. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.36万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

（3）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355.62万元，支出决算为351.98万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于预算数的主要原因是项目调剂。

（4）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1万元，支出决算为44.09万元，完成年初预算的4409%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

8. 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55.86万元，支出决算为58.78万元，完成年初预算的105.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,351.13万元，其中：人员经费1,117.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费233.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%，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0%；公务用车购置及运行维护费预算4.48万元，支出决算为4.48万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.48万元，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维护费支出4.48万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出4.48万元，公务用车保有量为5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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.52万元，下降25.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.52万元，下降25.33%，主要原因是公务用车次数减少及公务用车维修费减少。；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出233.18万元，比上年增加24.17万元，增长11.56%，主要原因是项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额618.76万元，其中：政府采购货物支出238.29万元、政府采购工程支出380.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金266.7万元。根据预算绩效管理要求，贵南县森多镇人民政府组织对2023年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金266.7万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县森多镇人民政府在2023年度部门决算中反映“贵南县森多镇老森多产业园土地储备项目房屋征收补偿款”、“2023年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金-高原美丽乡村建设项目”、“森多镇老森多机站西侧拆迁费用”等3个项目绩效自评结果。

1. 贵南县森多镇老森多产业园土地储备项目房屋征收补偿款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.98万元，实际支出100.98万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据贵南县森多镇老森多产业园土地储备项目需求，政府拟对贵南县森多镇原老森多机战范围内住户拉华加的房屋以其附属设施实施征收，总占地面积851.2平方米，建筑面积为851.2平方米。经委托青海博俊房地产有限公司评估，房屋整体总评估价为85.7216万元，附属物评估价为15.1609万元，其他费用奖励资金1000元，共计100.9825万元整。

2. 2023年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金-高原美丽乡村建设项目项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年省级第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金-高原美丽乡村建设项目。

3. 森多镇老森多机站西侧拆迁费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65.72万元，实际支出65.72万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：解决森多镇老森多机站西侧拆迁费用。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、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。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。