

贵南县森多镇人民政府

2026年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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

纳入贵南县森多镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位1个：森多镇人民政府。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县森多镇人民政府2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：森多镇人民政府。

序号	单位名称
1	贵南县森多镇人民政府

第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,650.59	一、一般公共服务支出	643.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	21.27
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	99.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	58.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	178.72
		十二、农林水支出	525.60
		十三、交通运输支出	77.19
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.74

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	0.05
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,650.59	本年支出合计	1,650.64
上年结转	0.05	结转下年	
收入总计	1,650.64	支出总计	1,650.64

收入总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,650.64	0.05	1,650.59								
703-贵南县森多镇人民政府	1,650.64	0.05	1,650.59								
703001-贵南县森多镇人民政府 (本级)	1,650.64	0.05	1,650.59								

支出总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,650.64	705.65	944.99			
201	一般公共服务支出	643.16	527.23	115.93			
20101	人大事务	70.70		70.70			
2010101	行政运行	57.00		57.00			
2010104	人大会议	2.20		2.20			
2010108	代表工作	9.00		9.00			
2010199	其他人大事务支出	2.50		2.50			
20102	政协事务	0.60		0.60			
2010299	其他政协事务支出	0.60		0.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.79	527.23	15.56			
2010301	行政运行	359.47	345.77	13.70			
2010350	事业运行	181.46	181.46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86		1.86			
20136	其他共产党事务支出	24.07		24.07			
2013699	其他共产党事务支出	24.07		24.07			
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27		21.27			
20701	文化和旅游	12.01		12.01			
2070199	其他文化和旅游支出	12.01		12.01			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.26		9.26			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.26		9.26			
208	社会保障和就业支出	99.75	73.52	26.24			
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51				
20810	社会福利	24.60		24.60			
2081006	养老服务	24.60		24.60			
20811	残疾人事业	0.30		0.30			
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30			
20820	临时救助	1.34		1.34			
2082001	临时救助支出	1.34		1.34			
210	卫生健康支出	58.16	58.16				
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98				
2101103	公务员医疗补助	32.09	32.09				
212	城乡社区支出	178.72		178.72			
21201	城乡社区管理事务	29.46		29.46			
2120103	机关服务	17.16		17.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.30		12.30			
21203	城乡社区公共设施	50.46		50.46			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.46		50.46			
21205	城乡社区环境卫生	73.70		73.70			
2120501	城乡社区环境卫生	73.70		73.70			
21299	其他城乡社区支出	25.10		25.10			
2129999	其他城乡社区支出	25.10		25.10			
213	农林水支出	525.60		525.60			
21301	农业农村	40.68		40.68			
2130121	农业结构调整补贴	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	32.68		32.68			
21302	林业和草原	1.00		1.00			
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00			
21303	水利	82.08		82.08			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2130301	行政运行	81.08		81.08			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00		38.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.00		38.00			
21307	农村综合改革	363.84		363.84			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.84		363.84			
214	交通运输支出	77.19		77.19			
21401	公路水路运输	77.19		77.19			
2140106	公路养护	77.19		77.19			
221	住房保障支出	46.74	46.74				
22102	住房改革支出	46.74	46.74				
2210201	住房公积金	46.74	46.74				
229	其他支出	0.05		0.05			
22960	彩票公益金安排的支出	0.05		0.05			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.05		0.05			

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,650.59	一、本年支出	1,650.64	1,650.59	0.05	
一般公共预算拨款收入	1,650.59	(一) 一般公共服务支出	643.16	643.16		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	21.27	21.27		
		(八) 社会保障和就业支出	99.75	99.75		
		(九) 卫生健康支出	58.16	58.16		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出	178.72	178.72		
		(十二) 农林水支出	525.60	525.60		
		(十三) 交通运输支出	77.19	77.19		
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	46.74	46.74		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出	0.05		0.05	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	0.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款	0.05					
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,650.64	支出总计	1,650.64	1,650.59	0.05	

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,650.59	705.65	944.94
201	一般公共服务支出	643.16	527.23	115.93
20101	人大事务	70.70		70.70
2010101	行政运行	57.00		57.00
2010104	人大会议	2.20		2.20
2010108	代表工作	9.00		9.00
2010199	其他人大事务支出	2.50		2.50
20102	政协事务	0.60		0.60
2010299	其他政协事务支出	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	542.79	527.23	15.56
2010301	行政运行	359.47	345.77	13.70
2010350	事业运行	181.46	181.46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.86		1.86
20136	其他共产党事务支出	24.07		24.07
2013699	其他共产党事务支出	24.07		24.07
20199	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00		5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	21.27		21.27
20701	文化和旅游	12.01		12.01
2070199	其他文化和旅游支出	12.01		12.01
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.26		9.26
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.26		9.26
208	社会保障和就业支出	99.75	73.52	26.24
20805	行政事业单位养老支出	73.52	73.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.01	49.01	

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.51	24.51	
20810	社会福利	24.60		24.60
2081006	养老服务	24.60		24.60
20811	残疾人事业	0.30		0.30
2081199	其他残疾人事业支出	0.30		0.30
20820	临时救助	1.34		1.34
2082001	临时救助支出	1.34		1.34
210	卫生健康支出	58.16	58.16	
21011	行政事业单位医疗	58.16	58.16	
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	
2101102	事业单位医疗	10.98	10.98	
2101103	公务员医疗补助	32.09	32.09	
212	城乡社区支出	178.72		178.72
21201	城乡社区管理事务	29.46		29.46
2120103	机关服务	17.16		17.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.30		12.30
21203	城乡社区公共设施	50.46		50.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.46		50.46
21205	城乡社区环境卫生	73.70		73.70
2120501	城乡社区环境卫生	73.70		73.70
21299	其他城乡社区支出	25.10		25.10
2129999	其他城乡社区支出	25.10		25.10
213	农林水支出	525.60		525.60
21301	农业农村	40.68		40.68
2130121	农业结构调整补贴	8.00		8.00
2130126	农村社会事业	32.68		32.68
21302	林业和草原	1.00		1.00
2130299	其他林业和草原支出	1.00		1.00
21303	水利	82.08		82.08

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130301	行政运行	81.08		81.08
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	38.00		38.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	38.00		38.00
21307	农村综合改革	363.84		363.84
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	363.84		363.84
214	交通运输支出	77.19		77.19
21401	公路水路运输	77.19		77.19
2140106	公路养护	77.19		77.19
221	住房保障支出	46.74	46.74	
22102	住房改革支出	46.74	46.74	
2210201	住房公积金	46.74	46.74	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	705.65	600.06	105.58
301	工资福利支出	588.42	588.42	
30101	基本工资	111.31	111.31	
30102	津贴补贴	165.61	165.61	
30103	奖金	59.92	59.92	
30107	绩效工资	71.59	71.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	49.01	
30109	职业年金缴费	24.51	24.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.07	26.07	
30111	公务员医疗补助缴费	32.09	32.09	
30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
30113	住房公积金	46.74	46.74	
302	商品和服务支出	105.58		105.58
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.99		6.99

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	12.21		12.21
30299	其他商品和服务支出	56.38		56.38
303	对个人和家庭的补助	11.64	11.64	
30305	生活补助	11.64	11.64	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.67		4.50		4.50	2.17	6.50		4.50		4.50	2.00

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵南县森多镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

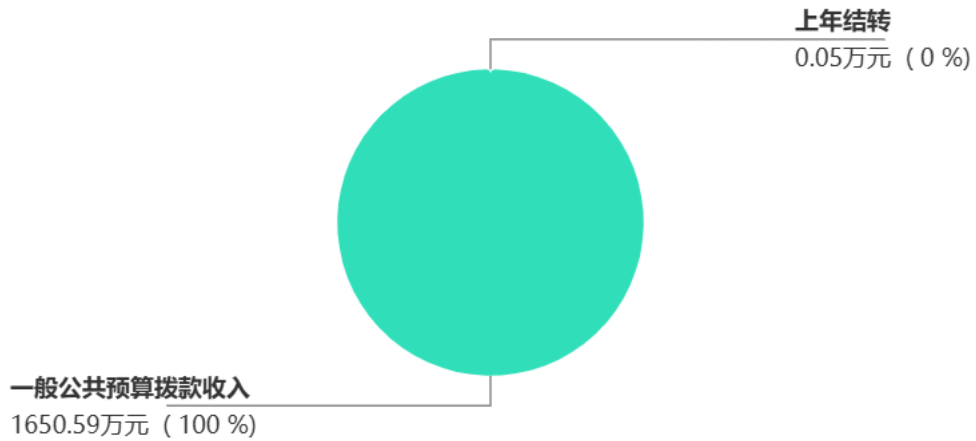
按照综合预算的原则，贵南县森多镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,650.59万元、上年结转0.05万元；支出包括：一般公共服务支出643.16万元、文化旅游体育与传媒支出21.27万元、社会保障和就业支出99.75万元、卫生健康支出58.16万元、城乡社区支出178.72万元、农林水支出525.60万元、交通运输支出77.19万元、住房保障支出46.74万元、其他支出0.05万元。

贵南县森多镇人民政府2026年收支总预算1,650.64万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2026年收入预算1,650.64万元，其中：上年结转0.05万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入1,650.59万元，占100.00%。

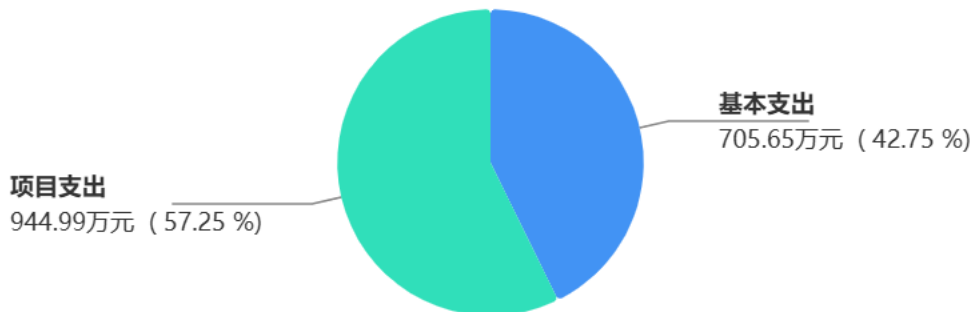
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2026年支出预算1,650.64万元，其中：基本支出705.65万元，占42.75%；项目支出944.99万元，占57.25%。

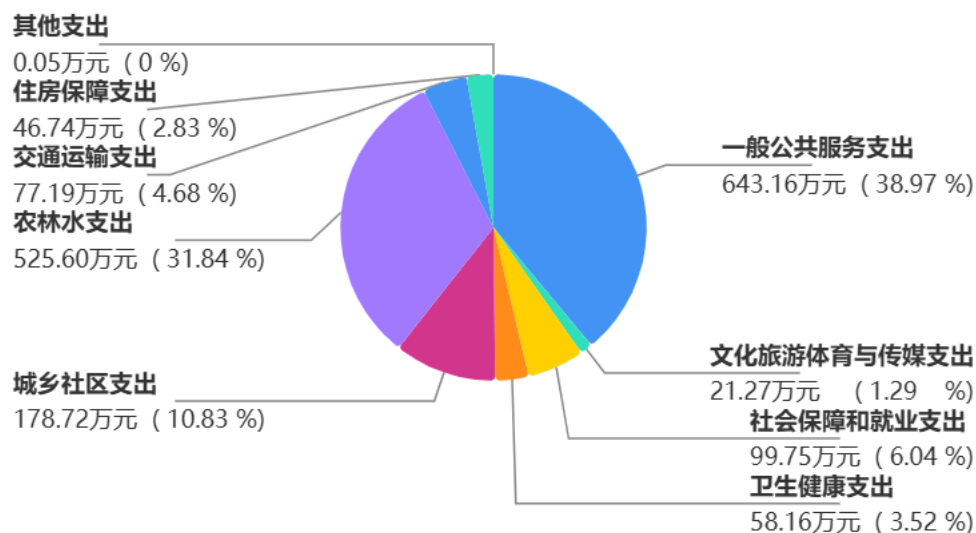
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县森多镇人民政府2026年财政拨款收支总预算1,650.64万元，比上年减少107.99万元，主要是老森多房屋征收补偿已发放完毕。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,650.59万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.05万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出643.16万元，文化旅游体育与传媒支出21.27万元，社会保障和就业支出99.75万元，卫生健康支出58.16万元，城乡社区支出178.72万元，农林水支出525.60万元，交通运输支出77.19万元，住房保障支出46.74万元，其他支出0.05万元。

2026年财政拨款预算支出

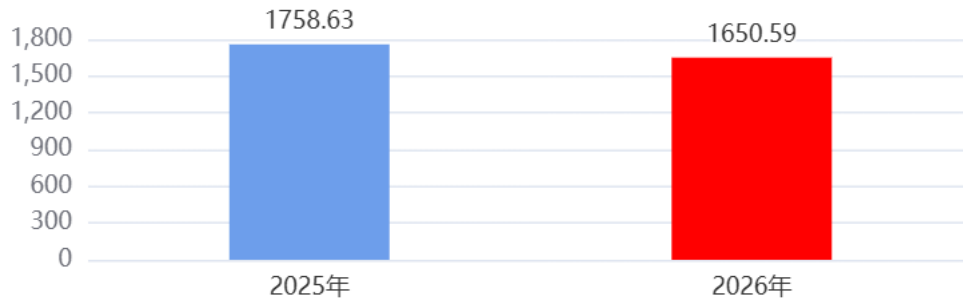


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县森多镇人民政府2026年一般公共预算当年拨款1,650.59万元，比上年减少108.04万元，主要是老森多产业园房屋征收已完毕。

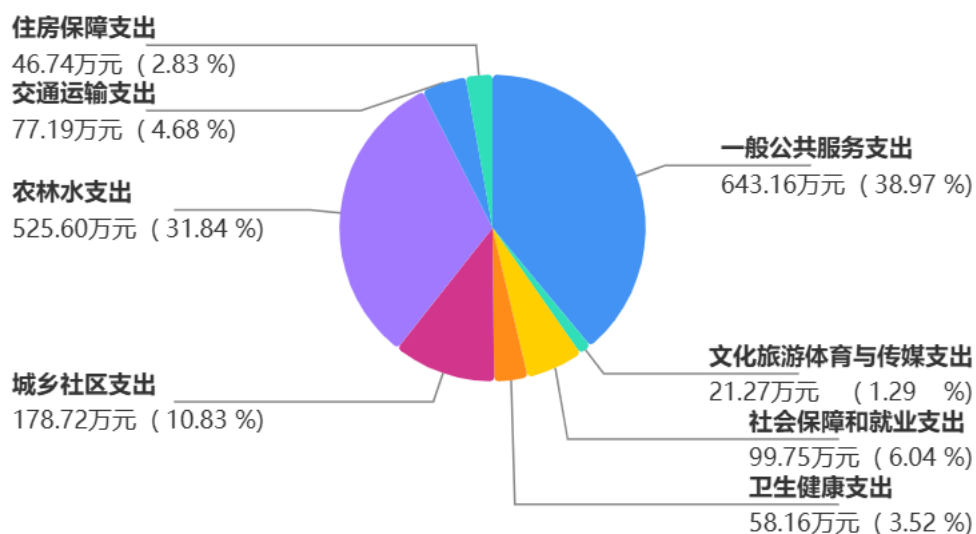
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出643.16万元，占38.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出21.27万元，占1.29%；社会保障和就业（类）支出99.75万元，占6.04%；卫生健康（类）支出58.16万元，占3.52%；城乡社区（类）支出178.72万元，占10.83%；农林水（类）支出525.60万元，占31.84%；交通运输（类）支出77.19万元，占4.68%；住房保障（类）支出46.74万元，占2.83%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算数为57.00万元，比上年增加57.00万元，增长100.00%。主要是2026年人大事务增加，预算也需增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026年预算数为2.20万元，比上年增加2.20万元，增长100.00%。主要是2026年人大事务增加，预算也需增加。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为9.00万元，比上年增加9.00万元，增长100.00%。主要是2026年人大事务增加，预算也需增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%。主要是2026年人大事务增加，预算也需增加。

5、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2026年预算数为0.60万元，比上年增加0.60万元，增长100.00%。主要是2026年人大事务增加，预算也需增加。

6、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）2026年预算数为359.47万元，比上年减少54.73万元，下降13.21%。主要是2026年该项支出减少。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为181.46万元，比上年增加21.48万元，增长13.43%。主要是2026年该项支出增加。

8、一般公共服务支出（类）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）2026年预算数为1.86万元，比上年增加1.86万元，增长100.00%。主要

是2026年该项支出增加。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为24.07万元，比上年增加17.07万元，增长243.86%。主要是2026年该项支出增加。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2026年预算数为5.00万元，比上年增加5.00万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为12.01万元，比上年增加12.01万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）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）2026年预算数为9.26万元，比上年减少13.66万元，下降59.60%。主要是2025年申请文化活动较多。

13、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为49.01万元，比上年减少3.61万元，下降6.86%。主要是该项数据由数字财政测算。

14、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为24.51万元，比上年减少1.80万元，下降6.84%。主要是该项数据由数字财政测算。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2026年预算数为24.60万元，比上年增加24.60万元，增长100.00%。主要是该项数据由数字财政测算。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为0.30万元，比上年增长0.30万元，增长100.00%。主要是该项数据由数字财政测算。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2026年预算数为1.34万元，比上年增长1.34万元，增长100.00%。主要是该项数据由数字财政测算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为15.10万元，比上年减少4.14万元，下降21.52%。主要是该项数据由数字财政测算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.98万元，比上年增长1.68万元，增长18.06%。主要是该项数据由数字财政测算。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为32.09万元，比上年减少3.04万元，下降8.65%。主要是该项数据由数字财政测算。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）2026年预算数为17.16万元，与上年持平。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为12.30万元，比上年增长4.30万元，增长53.75%。主要是2026年该项支出增加。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为50.46万元，比上年增长50.46万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

24、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）2026年预算数为73.70万元，比上年减少99.05万

元，下降57.34%。主要是2026年该项支出减少。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为25.10万元，比上年减少19.04万元，下降43.14%。主要是2026年该项支出减少。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2026年预算数为8.00万元，比上年增加8.00万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为32.68万元，比上年增加2.28万元，增长7.50%。主要是2026年该项支出增加。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

29、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为81.08万元，比上年增加81.08万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100.00%。主要是2026年该项支出增加。

31、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为38.00万元，比上年减少1.20万元，下降3.06%。主要是2026年该项支出减少。

32、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）2026年预算数为363.84万元，比上年增加

302.84万元，增长496.46%。主要是2026年村干部人数增加，2026年该项支出增加。

33、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为77.19万元，比上年增加77.19万元，增长100.00%。主要是20256年公路养护项目资金结转。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为46.74万元，比上年减少4.16万元，下降8.17%。主要是2026年该项支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县森多镇人民政府2026年一般公共预算基本支出705.65万元，其中：

人员经费 600.06万元，主要包括：基本工资111.31万元，津贴补贴165.61万元，奖金59.92万元，绩效工资71.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费49.01万元，职业年金缴费24.51万元，职工基本医疗保险缴费26.07万元，公务员医疗补助缴费32.09万元，其他社会保障缴费1.57万元，住房公积金46.74万元，生活补助11.64万元；

公用经费 105.58万元，主要包括：办公费4.00万元，印刷费1.00万元，水费1.50万元，电费2.00万元，邮电费1.00万元，取暖费8.00万元，差旅费3.00万元，会议费2.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.00万元，工会经费6.99万元，公务用车运行维护费4.50万元，其他交通费用12.21万元，其他商品和服务支出56.38万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县森多镇人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算数为6.50万元，比上年减少0.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费4.50万元，增加0.00万元；公务接待费2.00万元，减少0.17万元。2026年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县森多镇人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

贵南县森多镇人民政府2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年贵南县森多镇人民政府机关运行经费财政拨款预算105.58万元，比上年减少9.99万元，下降8.64%。主要是老森多产业园房屋征收已完毕。

（二）政府采购安排情况。

2026年贵南县森多镇人民政府政府采购预算总额149.89万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类149.89万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，贵南县森多镇人民政府所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵南县森多镇人民政府所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年贵南县森多镇人民政府部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年贵南县森多镇人民政府预算均实行绩效目标管理，涉及项目53个，预算金额944.938567万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（六）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务支出（类）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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（九）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公

共服务支出。

（十一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（二十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（二十四）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）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（二十六）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

（二十七）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

（二十八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三十）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

（三十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（三十二）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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三十三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（三十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

四、部门专业类名词