

2021 年度

西吉县兴隆镇人民政府  
部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 西吉县兴隆镇人民政府概况

## 一、部门职责

基本职能：西吉县兴隆镇人民政府位于西吉县南端，地处葫芦河道腹地，距县城 45 公里，统一社会信用代码为 11642223010170417A。全镇下辖 32 个行政村、1 个居委会，171 个村民小组。属财政全额拨款行政单位。共有编制 69 人，实有编制 62 人。兴隆镇设党政机构和事业单位 9 个。其中，党政机构 5 个，事业单位 4 个。

贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础；做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境；负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定；发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系；拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责；进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

## 二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

1. 按照部门决算编报要求，西吉县兴隆镇人民政府部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	37,223,742.58	一、一般公共服务支出	28	26,847,560.07
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	21,960,704.43	七、文化体育与传媒支出	34	2,632,142.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,440,095.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	528,578.00
	10		十、节能环保支出	37	277,444.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3,584,296.58
	12		十二、农林水支出	39	21,030,101.18
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	661,368.00
	19		十九、住房保障支出	46	385,873.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	812,624.00
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>59,184,447.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>59,922,638.04</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	13,992,777.52	年末结转和结余	53	13,254,586.49
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>73,177,224.537</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>73,177,224.53</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	59,184,447.01	37,223,742.58					21,960,704.43
201		一般公共服务支出	29,101,364.56	8,994,554.34					20,106,810.22
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	28,263,124.56	8,156,314.34					20,106,810.22
2010301		行政运行	6844112.92	6774586.18					69526.74
2010302		一般行政管理事务	21419011.64	1381728.16					20037283.48
20106		财政事务	838,240.00	838,240.00					0.00
2010699		其他财政事务支出	838,240.00	838,240.00					0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	2,632,142.00	2,632,142.00					0.00
20701		文化和旅游	2,632,142.00	2,632,142.00					0.00
2070109		群众文化	2,632,142.00	2,632,142.00					0.00
208		社会保障和就业支出	3,440,095.21	1,586,201.00					1,853,894.21
20805		行政事业单位养老支出	1,895,988.21	1,586,201.00					309,787.21
2080501		行政单位离退休	133,200.00	133,200.00					0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	709,206.00	709,206.00					0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,582.21	1,053,582.21					0.00
20820		临时救助	1,544,107.00	0.00					1,544,107.00
2082001		临时救助支出	1,544,107.00	0.00					1,544,107.00
210		卫生健康支出	528,578.00	528,578.00					

21011	行政事业单位医疗	528,578.00	528,578.00					0.00
2101101	行政单位医疗	388,723.00	388,723.00					0.00
2101103	公务员医疗补助	139,855.00	139,855.00					0.00
212	城乡社区支出	2,603,926.58	2,603,926.58					0.00
21201	城乡社区管理事务	69,626.58	69,626.58					0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69,626.58	69,626.58					0.00
21203	城乡社区公共设施	2,534,300.00	2,534,300.00					0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,534,300.00	2,534,300.00					0.00
213	农林水支出	19,018,475.66	19,018,475.66					0.00
21301	农业农村	4,196,071.63	4,196,071.63					0.00
2130126	农村社会事业	4044960.63	4044960.63					0.00
2130142	农村道路建设	151111	151111					0.00
21305	扶贫	6,951,563.26	6,951,563.26					0.00
2130504	农村基础设施建设	6,951,563.26	6,951,563.26					0.00
21307	农村综合改革	7,870,840.77	7,870,840.77					0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,870,840.77	7,870,840.77					0.00
220	自然资源海洋气象等支出	661,368.00	661,368.00					0.00
22001	自然资源事务	661,368.00	661,368.00					0.00
2200199	其他自然资源事务支出	661,368.00	661,368.00					0.00
221	住房保障支出	385,873.00	385,873.00					0.00
22102	住房改革支出	385,873.00	385,873.00					0.00
2210203	购房补贴	385,873.00	385,873.00					0.00
229	其他支出	812,624.00	812,624.00					0.00
22999	其他支出	812,624.00	812,624.00					0.00
2299999	其他支出	812,624.00	812,624.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



# 支出决算表

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			59,922,638.04	14,678,616.30	45,244,021.74			
201	一般公共服务支出		26,847,560.07	7,692,416.51	19,155,143.56			
20101	人大事务		30,000.00	0.00	30,000.00			
2010104	人大会议		30,000.00	0.00	30,000.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		25,979,320.07	6,854,176.51	19,125,143.56			
2010301	行政运行		6854176.51	6854176.51	0.00			
2010302	一般行政管理事务		19125143.56	0.00	19125143.56			
20106	财政事务		838,240.00	838,240.00	0.00			
2010699	其他财政事务支出		838,240.00	838,240.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		2,632,142.00	2,632,142.00	0.00			
20701	文化和旅游		2,632,142.00	2,632,142.00	0.00			
2070109	群众文化		2,632,142.00	2,632,142.00	0.00			
208	社会保障和就业支出		3,440,095.21	1,895,988.21	1,544,107.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,895,988.21	1,895,988.21	0.00			
2080501	行政单位离退休		133200	133200	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		709206	709206	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1053582.21	1053582.21	0.00			
20820	临时救助		1,544,107.00	0.00	1,544,107.00			
2082001	临时救助支出		1,544,107.00	0.00	1,544,107.00			
210	卫生健康支出		528,578.00	528,578.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗		528,578.00	528,578.00	0.00			

2101101	行政单位医疗	388723	388723	0.00		
2101103	公务员医疗补助	139855	139855	0.00		
212	城乡社区支出	3,584,296.58	69,626.58	3,514,670.00		
21201	城乡社区管理事务	69,626.58	69,626.58	0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69,626.58	69,626.58	0.00		
21203	城乡社区公共设施	2,534,300.00	0.00	2,534,300.00		
2120303	小城镇基础设施建设	2,534,300.00	0.00	2,534,300.00		
21205	城乡社区环境卫生	401,800.00	0.00	401,800.00		
2120501	城乡社区环境卫生	401,800.00	0.00	401,800.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,570.00	0.00	17,570.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	17,570.00	0.00	17,570.00		
21299	其他城乡社区支出	561,000.00	0.00	561,000.00		
2129999	其他城乡社区支出	561,000.00	0.00	561,000.00		
213	农林水支出	21,030,101.18	0.00	21,030,101.18		
21301	农业农村	5,496,071.63	0.00	5,496,071.63		
2130126	农村社会事业	4044960.63	0.00	4044960.63		
2130142	农村道路建设	151111	0.00	151111		
2130199	其他农业农村支出	1300000	0.00	1300000		
21305	扶贫	6,951,563.26	0.00	6,951,563.26		
2130504	农村基础设施建设	6,951,563.26	0.00	6,951,563.26		
21307	农村综合改革	8,582,466.29	0.00	8,582,466.29		
2130701	对村级公益事业建设的补助	504852	0.00	504852		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8077614.29	0.00	8077614.29		
220	自然资源海洋气象等支出	661,368.00	661,368.00	0.00		
22001	自然资源事务	661,368.00	661,368.00	0.00		
2200199	其他自然资源事务支出	661,368.00	661,368.00	0.00		
221	住房保障支出	385,873.00	385,873.00	0.00		
22102	住房改革支出	385,873.00	385,873.00	0.00		
2210203	购房补贴	385,873.00	385,873.00	0.00		
229	其他支出	812,624.00	812,624.00	0.00		
22999	其他支出	812,624.00	812,624.00	0.00		
2299999	其他支出	812,624.00	812,624.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨
					2	3	4
一、一般公共预算财政	1	37,223,742.58	一、一般公共服务支	2	12,211,432.69	12,211,432.69	0.00
二、政府性基金预算财	2		二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒	3	2,632,142.00	2,632,142.00	0.00
	8		八、社会保障和就业	3	1,586,201.00	1,586,201.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划	3	528,578.00	528,578.00	0.00
	10		十、节能环保支出	3	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	3	3,584,296.58	3,566,726.58	17,570.00
	12		十二、农林水支出	4	21,030,101.18	21,030,101.18	0.00
	13		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息	4	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等	4	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区	4	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象	4	661,368.00	661,368.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	4	385,873.00	385,873.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备	4	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	4	812,624.00	812,624.00	0.00
	22		二十二、债务还本支	5	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支	5	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	37,223,742.58	<b>本年支出合计</b>	5	43,432,616.45	43,415,046.45	17,570.00
年初财政拨款结转和	25	6,208,873.87	年末财政拨款结转和	5			
一、一般公共预算财政	26	6,191,303.87		5			
二、政府性基金预算财	27	17,570.00		5			
<b>总计</b>	28	43,432,616.45	<b>总计</b>	5	43,432,616.45	43,415,046.45	17,570.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

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					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43,415,046.45	14,329,302.35	29,085,744.10
201	一般公共服务支出			12,211,432.69	7,652,889.77	4,558,542.92
20101	人大事务			30,000.00	0.00	30,000.00
2010104	人大会议			30,000.00		30,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			11,343,192.69	6,814,649.77	4,528,542.92
2010301	行政运行			6,814,649.77	6,814,649.77	0.00
2010302	一般行政管理事务			4528542.92	0	4528542.92
20106	财政事务			838,240.00	838,240.00	0.00
2010699	其他财政事务支出			838,240.00	838,240.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,632,142.00	2,632,142.00	0.00
20701	文化和旅游			2,632,142.00	2,632,142.00	0.00
2070109	群众文化			2,632,142.00	2,632,142.00	0.00
208	社会保障和就业支出			1,586,201.00	1,586,201.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			1,586,201.00	1,586,201.00	0.00
2080501	行政单位离退休			133,200.00	133,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			709,206.00	709,206.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			743,795.00	743,795.00	0.00
210	卫生健康支出			528,578.00	528,578.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			528,578.00	528,578.00	0.00
2101101	行政单位医疗			388,723	388,723	0.00

2101103	公务员医疗补助	139,855	139,855	0.00
212	城乡社区支出	3,566,726.58	69,626.58	3,497,100.00
21201	城乡社区管理事务	69,626.58	69,626.58	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69,626.58	69,626.58	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,534,300.00	0.00	2,534,300.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,534,300.00	0.00	2,534,300.00
21205	城乡社区环境卫生	401,800.00	0.00	401,800.00
2120501	城乡社区环境卫生	401,800.00	0.00	401,800.00
21299	其他城乡社区支出	561,000.00	0.00	561,000.00
2129999	其他城乡社区支出	561,000.00	0.00	561,000.00
213	农林水支出	21,030,101.18	0.00	21,030,101.18
21301	农业农村	5,496,071.63	0.00	5,496,071.63
2130126	农村社会事业	4,044,960.63	0.00	4,044,960.63
2130142	农村道路建设	151,111.00	0.00	151,111.00
2130199	其他农业农村支出	1,300,000	0.00	1,300,000
21305	扶贫	6,951,563.26	0.00	6,951,563.26
2130504	农村基础设施建设	6,951,563.26	0.00	6,951,563.26
21307	农村综合改革	8,582,466.29	0.00	8,582,466.29
2130701	对村级公益事业建设的补助	504,852.00	0.00	504,852.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,077,614.29	0.00	8,077,614.29
220	自然资源海洋气象等支出	661,368.00	661,368.00	0.00
22001	自然资源事务	661,368.00	661,368.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	661,368.00	661,368.00	0.00
221	住房保障支出	385,873.00	385,873.00	0.00
22102	住房改革支出	385,873.00	385,873.00	0.00
2210203	购房补贴	385,873.00	385,873.00	0.00
229	其他支出	812,624.00	812,624.00	0.00
22999	其他支出	812,624.00	812,624.00	0.00
2299999	其他支出	812,624.00	812,624.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

单位：元

经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,779,947.77	302	商品和服务支出	2,603,530.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,483,817.00	30201	办公费	1,105,723.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5,896,085.00	30202	印刷费	38,759.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	208,200.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	14,400.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险费	709,206.00	30206	电费	108,100.00	31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	743,795.00	30207	邮电费	11,059.08	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	388,723.00	30208	取暖费	299,956.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139,855.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,600.00	30211	差旅费	17,131.00	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	273,500.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	183,666.77	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	945,824.00	30215	会议费	5,900.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	133,200.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	812,624.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,660.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	49,779.23	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	235,200.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	440,361.28	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	11725771.77		公用经费合计				2,603,530.58
	合计							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8				8		49,779.23		49,779.23		49,779.23	

注：2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：西吉县兴隆镇人民政府

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	17,570.00		17,570.00		17,570.00	
212		城乡社区支出	17,570.00		17,570.00		17,570.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出	17,570.00		17,570.00		17,570.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出	17,570.00		17,570.00		17,570.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县兴隆镇人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
0			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 73,177,224.53 元，支出总计 73,177,224.53 元。与上年相比，收入减少 22,313,310.32 元，下降 23.4%；支出减少 22,313,310.32 元，下降 23.4%；主要原因：年初结转和结余、其他收入减少；无政府性基金预算财政拨款收入。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 59,184,447.01 元，其中：财政拨款收入 37,223,742.58 元，占 62.89%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 21,960,704.43 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 59,922,638.04 元，其中：基本支出 14,678,616.30 元，占 24.5%；项目支出 45,244,021.74 元，占 75.5%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 37,223,742.58 元，支出总计 59,922,638.04 元。与上年相比，财政拨款收入增加 1,941,678.20 元，增长 5.5%；财政拨款支出减少 3,910,264.47 元，减少 8.3%，主要原因是财政项目支出增加，其他收入减少。

### 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决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43,415,046.45 元，占本年支出合计的 99.96 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,910,300 元，下降 9 %，主要原因是一般公共服务支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 43,415,046.45 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,211,432.69 元，占 28.13 %；卫生健康支出 528,578 元，占 1.22 %；城乡社区支出 3,566,726.58 元，占 8.22 %；文化体育与传媒（类）支出 2,632,142 元，占 6.06 %；社会保障和就业（类）支出 1,586,201 元，占 3.65 %；农林水（类）支出 21,030,101.18 元，占 48.44 %；住房保障（类）支出 385,873 元，占 0.89 %；自然资源海洋气象等支出 661,368，占 1.52 %；其他支出 812,624 元，占 1.87%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,971,100 元，支出决算为 43,415,046.45 元，完成年初预算的 362.66%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因年初未预算。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 6,534,800.00 元，支出决算为 6,814,649.77 元，完成年初预算的 4.9%，决算数大于预算数的主要原因增加预算。

3. 一般公共服务（类）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 元，支出决算为 4,528,542.92 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因各部门拨款，财政无预算。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 1,113,300.00 元，支出决算为 838,240.00 元，完成年初预算的 75.3%，预算数大于决算数的主要原因人员经费。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 755,800.00 元，支出决算为 2,632,142.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 13 人，经费增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 130,300.00 元，支出决算为 133,200.00 元，决算数大于预算数的主要原因离休费增加。

7. 社会保障和就业（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）。年初预算为 618,100.00 元，支出决算为 709,206.00 元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数变大，缴费额增加。

8. 社会保障和就业（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）。年初预算为304,000.00元，支出决算为743,795.00元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加，有调往外县人员。

9. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,544,107.00元，决算数大于预算数的主要原因部门拨款，无预算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为304,000.00元，支出决算为388,723.00元，决算数大于预算数的主要原因社保缴费基数变大，缴费额增加。

11. 卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为304,000.00元，支出决算为139,855.00元，决算数小于预算数的主要原因社保交费额小。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2,534,300.00元，决算数大于预算数的主要原因追加预算用于拆迁补偿款。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为401,800.00元，决算数大于预算数的主要原因追加预算用于地上附着物和青苗补偿。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 17,570.00 元，决算数大于预算数的主要原因追加预算用于地上附着物和青苗补偿。

15. 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）。年初预算为 0 元，支出决算为 561,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因追加预算用于地上附着物和青苗补偿。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 4,044,960.63 元，决算数大于预算数的主要原因追加预算用于基础设施建设。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 151,111.00 元，决算数大于预算数的主要原因用于其他商品和服务支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1,300,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因用于基础设施建设。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 6,951,563.26 元，决算数大于预算数的主要原因用于基础设施建设。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 504,852.00 元，决算数大于预算数的主要原因用于基础设施建设。

21. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 8,077,614.29 元，决算数大于预算数的主要原因部门拨款、

固原市财政拨款。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 558,200.00 元，支出决算为 661,368.00 元，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 13 人，经费增加。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 220,000.00 元，支出决算为 385,873.00 元，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 13 人，经费增加。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 812,624.00 元，决算数大于预算数的主要原因抚恤金的发放。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43,415,046.45元，其中：人员经费 11,725,771.77元，公用经费 2,603,530.58元，项目支出29,085,744.1，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 10,779,947.77 元，较年初预算数增加 2,052,847.77元，增长19.04%，较上年决算数增2,086,557.39元，增长19.35%原因：机构改革从县直部门划转来13名事业编干部。

2. 商品和服务支出2,603,530.58 元，；较上年决算数减少231,995.35元，下降8.9 %。

3. 对个人和家庭的补助945,824.00元，较年初预算数增加541,824.00元，增长57.3%，较上年决算数增加319,205.35元，增加33.7 %。



4. 其他资本性支出0元，主要原因是无其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80,000.00元，支出决算为49,779.23元，完成年初预算的62.22%。与上年相比，减少7,080.31元，下降14.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，三公经费压缩。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

### 1、因公出国(境)费。

本年度本单位无因公出国(境)费。

### 2、公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80,000.00元，支出决算为49,779.23元，完成年初预算的62.22%；比上年减少7080.31元，下降14.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，三公经费压缩。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出49,779.23元，主要用于车辆维修、保险、加油、出行等费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车

购置数 2 辆，公务用车保有量为 2 辆。

### 3、公务接待费。

本年度本单位无因公出国（境）费。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余17,570.0元，本年收入0元，本年支出1,7570.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少948,389.64元，下降98.2%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）17,570.00元。**年初预算为0元，支出决算为17,570.00元，决算数大于预算数的主要原因追加预算用于地上附着物和青苗补偿。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为2,603,530.58元，完成年初预算的0%；比上年增加44,752.42元，增长1.7%。决算数大于预算数的主要原因机关运行物业费上涨、食堂灶费补贴增加等。

### （二）政府采购情况说明

本年度本单位无政府采购。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 4774.54 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

本年度本单位无预算绩效管理工作。

##### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

1. 基本支出：基本支出预算时部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

3. 政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组

织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

4. 净资产：包括当期盈余和以前年度累积净资产。

5. 工资福利支出：反映编报主体当年应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬和福利。主要包括行政事业单位和公益性国有企业当年支付给职工的基本工资、津补贴和社会保障缴费等。

6. 商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

7. 对个人和家庭的补助：反映编报主体用于对个人和家庭的补助支出。主要包括财政和行政事业单位发生的“对个人和家庭的补助支出”

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

## 第五部分 附件

其他相关资料

无