

2021 年度

**西吉县将台堡镇人民政府
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 西吉县将台堡镇人民政府概况

一、部门职责

贯彻落实党和国家的方针、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，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，加强和改进乡党委、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。

（一）强化镇政府的社会管理和公共服务职能，切实转变经济管理方式，努力建设服务型政府。镇政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

（二）基本职能：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，加强和改进乡党委、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。

（三）根据本镇社会经济发展实际，抓好马铃薯、劳务、草畜三大主导产业，着力推动现代旱作农业、设施农业等特色优势产业。加强信息化建设，指导特色产业产品的推广、销售及产前、产中、产后服务，为农民群众和市场主体提供政策、信息服务；加强教育培训，努力提高劳动者素质，做好农村劳动力转移就业培训，组织剩余劳动力劳务输出，推动劳务经济产业快速发展，增加农民收入，切实改善民生。

（四）司法、基层农业技术推广机构实行县直主管部门派出体制，实行县直主管部门和乡镇双重管理，以县直主管部门为主。推行派出部门、乡政府、服务对象共同参与的考核模式，切实加强对派驻机构的协调和监督。打破工资结构构成，实行干部职工薪酬与工作岗位、服务绩效全面挂钩的绩效工资，按岗定酬、以绩付酬，切实解决“大锅饭”现象，充分调动干部职工的工作积极性和主动性。县直部门派

驻乡镇机构的党的工作实行属地管理，领导干部由派驻部门提名，征求乡党委的意见，按干部管理权限任免。

二、机构设置

本单位属于行政机构单位，执行行政单位会计制度，属于一级预算单位。

西吉将台堡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，行政单位 1 个，事业单位 3 个，独立核算机构 1 个，执行行政单位会计制度单位 1 个，一级预算单位 1 个。我单位定编人数 52 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 1 人，事业编制 28 人。现实有行政人员 20 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 28 人。

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：西吉县将台堡镇人民政府

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	24696572.00	一、一般公共服务支出	28	36589885.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5		五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	16843565.43	七、文化体育与传媒支出	34	545257.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,428,204.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	376113.00
	10		十、节能环保支出	37	1500000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	5643437.00
	12		十二、农林水支出	39	16868701.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	441591.00
	19		十九、住房保障支出	46	277767.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	236766.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	41540137.43	本年支出合计	51	63907722.50
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	33429976.01	年末结转和结余	53	11062390.94
总计	27	74970113.44	总计	54	74970113.44

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：西吉县将台堡镇人民政府

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
		栏次							
		合计	41540137.43	24696572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16843565.43
201		一般公共服务支出	24618157.43	7774592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16843565.43
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	22148804.43	5305239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16843565.43
2010301		行政运行	4754878.00	4754878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	17393926.43	550361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16843565.43
20106		财政事务	2469353.00	2469353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	2469353.00	2469353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	545257.00	545257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	545257.00	545257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	545257.00	545257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	996526.00	996526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	996526.00	996526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	506097.00	506097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	490429.00	490429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	376113.00	376113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	376113.00	376113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	280698.00	280698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	95415.00	95415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12547960.00	12547960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1979800.00	1979800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1740000.00	1740000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	239800.00	239800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4978000.00	4978000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4978000.00	4978000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	5590160.00	5590160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1430160.00	1430160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4160000.00	4160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	441591.00	441591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	441591.00	441591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	441591.00	441591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	277767.00	277767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277767.00	277767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277767.00	277767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236766.00	236766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236766.00	236766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236766.00	236766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

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
		栏次						
合计			63907722.50	9861485.00	54046237.50	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			36589885.74	7224231.00	29365654.74	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务			15560.00	0.00	15560.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议			15560.00	0.00	15560.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			34104972.74	4754878.00	29350094.74	0.00	0.00	0.00
2010301 行政运行			4754878.00	4754878.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务			29350094.74	0.00	29350094.74	0.00	0.00	0.00
20106 财政事务			2469353.00	2469353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699 其他财政事务支出			2469353.00	2469353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出			545257.00	545257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701 文化和旅游			545257.00	545257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109 群众文化			545257.00	545257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1428204.76	996526.00	431678.76	0.00	0.00	0.00
20802 民政管理事务			431678.76	0.00	431678.76	0.00	0.00	0.00
2080208 基层政权建设和社区治理			431678.76	0.00	431678.76	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			996526.00	996526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			506097.00	506097.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			490429.00	490429.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	376113.00	376113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376113.00	376113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	280698.00	280698.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95415.00	95415.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1500000.00	0.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5643437.00	0.00	5643437.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	557900.00	0.00	557900.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	557900.00	0.00	557900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115537.00	0.00	115537.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	115537.00	0.00	115537.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4970000.00	0.00	4970000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4970000.00	0.00	4970000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16868701.00	0.00	16868701.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2552187.00	0.00	2552187.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2312387.00	0.00	2312387.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	239800.00	0.00	239800.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4978037.00	0.00	4978037.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4978037.00	0.00	4978037.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9338477.00	0.00	9338477.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	4766485.00	0.00	4766485.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4161992.00	0.00	4161992.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	410000.00	0.00	410000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	441591.00	441591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	441591.00	441591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	441591.00	441591.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	277767.00	277767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	277767.00	277767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277767.00	277767.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236766.00	0.00	236766.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	236766.00	0.00	236766.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	236766.00	0.00	236766.00	0.00	0.00	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 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	24696572.00	一、一般公共服务支出	29	18335903.48	18335903.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	545257.00	545257.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1250526.00	1250526.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	376113.00	376113.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1500000.00	1500000.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5643437.00	5527900.00	115537.00
	12		十二、农林水支出	40	16868701.00	16868701.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	441591.00	441591.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	277767.00	277767.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24696572.00	本年支出合计	52	45222061.48	45106524.48	115537.00
年初财政拨款结转和结余	25	21608169.48	年末财政拨款结转和结余	53	1082680.00	1082680.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	21608169.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	115537.00		55			
总计	28	46304741.48	总计	56	46304741.48	46304741.48	115,537.00

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

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			18335903.48	7224231.00	11111672.48
一般公共服务支出					
20101			15560.00	0.00	15560.00
人大事务					
2010104			15560.00	0.00	15560.00
人大会议					
20103			15850990.48	4754878.00	11096112.48
政府办公厅（室）及相关机构事务					
2010301			4754878.00	4754878.00	0.00
行政运行					
2010302			11096112.48	0.00	11096112.48
一般行政管理事务					
20106			2469353.00	2469353.00	0.00
财政事务					
2010699			2469353.00	2469353.00	0.00
其他财政事务支出					
207			545257.00	545257.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出					
20701			545257.00	545257.00	0.00
文化和旅游					
2070109			545257.00	545257.00	0.00
群众文化					
208			996526.00	996526.00	0.00
社会保障和就业支出					
20802			996526.00	996526.00	0.00
民政管理事务					
2080208			506097.00	506097.00	0.00
基层政权建设和社区治理					
20805			490429.00	490429.00	0.00
行政事业单位养老支出					
2080505			376113.00	376113.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506			376113.00	376113.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出					
210			280698.00	280698.00	0.00
卫生健康支出					
21011			95415.00	95415.00	0.00
行政事业单位医疗					
2101101			1500000.00	0.00	1500000.00
行政单位医疗					

2101103	公务员医疗补助	1500000.00	0.00	1500000.00
211	节能环保支出	1500000.00	0.00	1500000.00
21104	自然生态保护	5527900.00	0.00	5527900.00
2110402	农村环境保护	557900.00	0.00	557900.00
212	城乡社区支出	557900.00	0.00	557900.00
21205	城乡社区环境卫生	4970000.00	0.00	4970000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4970000.00	0.00	4970000.00
21299	其他城乡社区支出	16868701.00	0.00	16868701.00
2129999	其他城乡社区支出	2552187.00	0.00	2552187.00
213	农林水支出	2312387.00	0.00	2312387.00
21301	农业农村	239800.00	0.00	239800.00
2130126	农村社会事业	4978037.00	0.00	4978037.00
2130142	农村道路建设	4978037.00	0.00	4978037.00
21305	扶贫	9338477.00	0.00	9338477.00
2130504	农村基础设施建设	4766485.00	0.00	4766485.00
21307	农村综合改革	4161992.00	0.00	4161992.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	410000.00	0.00	410000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	441591.00	441591.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	441591.00	441591.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	441591.00	441591.00	0.00
22001	自然资源事务	277767.00	277767.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	277767.00	277767.00	0.00
221	住房保障支出	277767.00	277767.00	0.00
22102	住房改革支出	236766.00	0.00	236766.00
2210203	购房补贴	236766.00	0.00	236766.00
229	其他支出	236766.00	0.00	236766.00
22999	其他支出	45106524.48	9861485.00	35245039.48
2299999	其他支出	18335903.48	7224231.00	11111672.48

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：西吉县将台堡镇人民政府

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	7770465.00	302	商品和服务支出	1868805.76	310	资本性支出	6489.72
30101	基本工资	1843909.00	30201	办公费	551643.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3101012.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1417645.00	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	23868.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	506097.00	30206	电费	207250.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	490429.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	280698.00	30208	取暖费	209000.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	95415.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	20800.00	30211	差旅费	44285.00	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	107548.57	31013	公务用车购置	6489.72
30199	其他工资福利支出	14460.00	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	215724.52	30215	会议费	9500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	178138.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	50000	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30000	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	27.995.56	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	37586.52	30239	其他交通费用	181.020.00	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	426.694.09	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	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	7986189.52		公用经费合计				1875295.48
	合计	9861485						

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

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

金额单位：元

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
30000	0.00	30000	0.00	30000.00	0.00	151057.56	0.00	151057.56	126489.72	24567.84	0.00

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 08 表

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

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	115537.00	0.00	115537.00	0.00	115537.00	0.00
212		城乡社区支出	115537.00	0.00	115537.00	0.00	115537.00	0.00
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	115537.00	0.00	115537.00	0.00	115537.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	115537.00	0.00	115537.00	0.00	115537.00	0.00

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：西吉县将台堡镇人民政府

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：本年度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 74970113.44 元，支出总计 63907722.50 元。与上年相比，收入总计减少 23515750.29 元，下降 23.92%，主要原因是本年度实施项目少；支出总计减少 34400484.97 元，下降 33.99%，主要原因是本年度实施项目数量少且项目投资总额少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 41540137.43 元，其中：财政拨款收入 24696572.00 元，占 59.43%；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 16843565.43 元，占 40.57%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 63907722.50 元，其中：基本支出 9861485.00 元，占 15.43%；项目支出 54046237.50 元，占 84.57%；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 24696572.00 元，支出总计 45106524.48 元。与上年相比，财政拨款收入减少 15280813.5 元，下降 38.22%、主要原因是本年度实施项目数量少且项目投资总额少。支出增加 6400524.69 元，增长 16.42%，主要原因是本单位去年未结算工程款今年结算。

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 45106524.48 元，占本年支出合计的 70.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5347194.25 元，下降 10.59%，主要原因是本年度实施项目数量少且项目投资总额少。

（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 45106524.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 18335903.48 元，占 40.65%；文化体育与传媒（类）支出 545300.00 元，占 1.21%；社会保障和就业（类）支出 996500.00 元，占 2.21%；卫生健康支出 376100.00 元，占 0.83%；节能环保支出 1500000.00 元，占 3.32%；城乡社区支出 5527900.00 元，占 12.26%；农林水（类）支出 16868700.00 元，占 37.39%；自然资源海洋气象等支出 441600.00 元，占 0.98%；住房保障（类）支出 277800.00 元，占 0.62%，其他支出 236800.00 元，占 0.52%。

（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 8370280.00 元，支出决算为 45106524.48 元，完成年初预算的 543%，其中：

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 15560.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

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 5121820.00 元，支

出决算为 4754878.00 元，完成年初预算的 92.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务员编制未变化。

3. 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 1045840.48 元，支出决算为 2469353.00 元，完成年初预算的 236%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加 14 人。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 515920.00 元，支出决算为 545257.00 元，完成年初预算的 105.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 431678.76 元，完成年初预算的 431,678%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

6. 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）。年初预算为 41460.00 元，支出决算为 41858.50 元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加 14 人。

7. 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）。年初预算为 207300.00 元，支出决算为 490429.00 元，完成年初预算的 236%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加 14 人。

8. 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 228000.00 元，支出决算为

280698.00 元，完成年初预算的 122%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加 14 人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 84500.00 元，支出决算为 95415.00 元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加 14 人。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 1500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

11. 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 557900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 115537.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

13. 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 4970000.00 元，决算数大于预算数的主要原因项目款未预算。

14. 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 2312387.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

15. 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 239800.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

16. 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 4978037.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

17. 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 4766485.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

18. 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 4161992.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 410000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

20. 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 456300.00 元，支出决算为 441591.00 元，完成年初预算的 96.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算较多。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 296000.00 元，支出决算为 277767.00 元，完成年初预算的 93.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

22. 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 236766.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9861485.00元，其中：人员经费7986189.52元，公用经费1875295.48元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7986189.52元，较年初预算数增加1125909.52元，增长14.1%，主要原因是机构改革单位增加编制人数；较上年决算数增加1369492.02元，增长20.69%。

2. 商品和服务支出1868805.76元，较年初预算数增加358805.76元，增长24.19%，主要原因是年底增加指标；较上年决算数增加557867.74元，增长42.34%。

3. 对个人和家庭的补助215724.52元，较年初预算数增加215724.52元，增长100%，主要原因是无年初数。

4. 其他资本性支出6489.72元，较年初预算数增加6489.72元，主要原因是无年初数。

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30000.00元，支出决算为151057.56元，完成年初预算的510%。与上年相比，增加141057.56元，上升1410%，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年末购入新公务用车一辆。

（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30000.00元，支出决算为151057.56元，完成年初预算的510%；比上年增加141057.56元，增长1410%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位年末购入新公务用车一辆。其中：公务用车购置费支出为126489.72元，公务用车运行维护费支出24567.84元，主要用于公车加油及保养维修等。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。

年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少50000.00元，下降500%：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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115537.00元，本年收入0元，本年支出115537.00元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少4349327.00元，下降97%，主要原因是：城乡社区支出减少。九、国有资本经营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

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

2021 年度本部门机关运行经费年初预算为 1510000.00 元，支出决算为 1875295.48 元，完成年初预算的 124%；比上年增加 557867.48 元，增长 41%。决算数大于预算数的主要原因包干预算经费有结余且年末追加包干预算经费。

（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 7874.00 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 2 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。

本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、工资福利支出：反映单位支付给在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

8、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

9、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

10、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分附件

其他相关资料

无