

2021 年度

**西吉县吉强镇人民政府
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 西吉县吉强镇人民政府概况

一、部门职责

吉强镇党委是党在农村的基层组织,是各项工作的领导核心,对本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导,对本镇党的建设全面负责。吉强镇人民政府是我国最基层的行政机关,是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,依法行使行政职权。

(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,制定具体的管理办法并组织实施。

(二)加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村(社区)级组织建设;指导抓好辖区村民委员会和社区居委会各项工作,组织、宣传、凝聚服务群众,帮助指导村民(居民)加强思想、组织、制度建设,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(三)负责编制和执行本行政区域经济发展规划,因地制宜发展特色经济,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实各项惠农政策,为经济主体提供示范引领和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平。

(四)按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻本镇的干部。

(五)领导全镇社会主义民主法制建设和精神文明建设,

开展文明社区、文明单位建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。

(六) 强化公共服务,依法做好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

(七) 依法开展社会治安综合治理、安全生产、征地拆迁、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。依法做好辖区信访维稳工作。

(八) 完成上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照决算单位构成看,西吉县吉强镇人民政府部门决算包括:西吉县吉强镇人民政府本级决算,属于一级预算单位,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

公开部门：西吉县吉强镇人民政府

公开 01 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		2
一、财政拨款收入	1	67615566.95	一、一般公共服务支出	28	14400216.04
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	106749899.7	七、文化体育与传媒支出	34	3254309
	8		八、社会保障和就业支出	35	1826707.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1474400
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	9011843.2
	12		十二、农林水支出	39	35498573.11
	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	850326
	19		十九、住房保障支出	46	479707
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	108223436.47
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	174365466.65	本年支出合计	51	175019518.42
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	14007909.62	年末结转和结余	53	13353857.85
总计	27	188373376.27	总计	54	188373376.27

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：西吉县吉强镇人民政府

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	174,365,466.65	67,615,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	106,749,899.70
201			一般公共预算支出	13,897,298.45	13,826,256.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12,836,732.45	12,765,690.95	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.50
2010301			行政运行	10,361,841.79	10,290,800.29	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.50
2010302			一般行政管理事务	2,474,890.66	2,474,890.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,060,566.00	1,060,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,060,566.00	1,060,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,826,205.00	1,826,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,826,205.00	1,826,205.00	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	1,272,793.00	1,272,793.00	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	553,412.00	553,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1,243,180.00	1,243,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	231,220.00	231,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9,042,460.00	9,042,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,552,460.00	8,552,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,552,460.00	8,552,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36,042,228.00	36,042,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,283,200.00	3,283,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,880,000.00	2,880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	403,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25,739,028.00	25,739,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25,739,028.00	25,739,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,020,000.00	7,020,000.00	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	7,020,000.00	7,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	850,326.00	850,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	850,326.00	850,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	850,326.00	850,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479,707.00	479,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479,707.00	479,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479,707.00	479,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	107,498,533.20	819,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,678,858.20
22999	其他支出	107,498,533.20	819,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,678,858.20
2299999	其他支出	107,498,533.20	819,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,678,858.20

+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

公开部门：西吉县吉强镇人民政府

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	175,019,518.42	19,839,081.00	155,180,437.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	14,400,216.04	11,133,956.40	3,266,259.64	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	27,455.00	0.00	27,455.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	27,455.00	0.00	27,455.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	13,312,195.04	10,073,390.40	3,238,804.64	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	10,073,390.40	10,073,390.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	3,238,804.64	0.00	3,238,804.64	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1,060,566.00	1,060,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1,060,566.00	1,060,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,826,707.60	1,826,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,826,707.60	1,826,707.60	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	1,272,793.00	1,272,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	553,914.60	553,914.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	1,243,180.00	1,243,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231,220.00	231,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,011,843.20	0.00	9,011,843.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,476,843.20	0.00	8,476,843.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,476,843.20	0.00	8,476,843.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,498,573.11	0.00	35,498,573.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,291,689.00	0.00	3,291,689.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2,888,489.00	0.00	2,888,489.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	25,695,007.00	0.00	25,695,007.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	25,695,007.00	0.00	25,695,007.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6,511,877.11	0.00	6,511,877.11	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,511,877.11	0.00	6,511,877.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	850,326.00	850,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	850,326.00	850,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	850,326.00	850,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	479,707.00	479,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	479,707.00	479,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	479,707.00	479,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	108,223,436.47	819,675.00	107,403,761.47	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	108,223,436.47	819,675.00	107,403,761.47	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	108,223,436.47	819,675.00	107,403,761.47	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

公开部门：西吉县吉强镇人民政府

金额单位：

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	67,615,566.95	一、一般公共服务支出	29		14,400,026.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		3,254,309.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		1,826,707.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		1,474,400.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39		9,011,843.20	0.00
	12		十二、农林水支出	40		35,498,573.11	0.00
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	46		850,326.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47		479,707.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49		819,675.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	67,615,566.95	本年支出合计	52		67,615,566.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4,114,181.77	年末财政拨款结转和结余	53		4,114,181.77	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4,114,181.77		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	71729748.72	总计	56		71,729,748.72	0.00

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：西吉县吉强镇人民政府

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			67,615,566.95	19,838,891.00	47,776,675.95
201		一般公共预算支出	14,400,026.04	11,133,766.40	3,266,259.64
20101		人大事务	27,455.00	0.00	27,455.00
2010104		人大会议	27,455.00	0.00	27,455.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,312,005.04	10,073,200.40	3,238,804.64
2010301		行政运行	10,073,200.40	10,073,200.40	0.00
2010302		一般行政管理事务	3,238,804.64	0.00	3,238,804.64
20106		财政事务	1,060,566.00	1,060,566.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1,060,566.00	1,060,566.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00
20701		文化和旅游	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00
2070109		群众文化	3,254,309.00	3,254,309.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,826,707.60	1,826,707.60	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,826,707.60	1,826,707.60	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,272,793.00	1,272,793.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	553,914.60	553,914.60	0.00
210		卫生健康支出	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,474,400.00	1,474,400.00	0.00
2101101		行政单位医疗	1,243,180.00	1,243,180.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	231,220.00	231,220.00	0.00
212		城乡社区支出	9,011,843.20	0.00	9,011,843.20

21201	城乡社区管理事务	490,000.00	0.00	490,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	490,000.00	0.00	490,000.00
21205	城乡社区环境卫生	45,000.00	0.00	45,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	45,000.00	0.00	45,000.00
21299	其他城乡社区支出	8,476,843.20	0.00	8,476,843.20
2129999	其他城乡社区支出	8,476,843.20	0.00	8,476,843.20
213	农林水支出	35,498,573.11	0.00	35,498,573.11
21301	农业农村	3,291,689.00	0.00	3,291,689.00
2130126	农村社会事业	2,888,489.00	0.00	2,888,489.00
2130142	农村道路建设	403,200.00	0.00	403,200.00
21305	扶贫	25,695,007.00	0.00	25,695,007.00
2130504	农村基础设施建设	25,695,007.00	0.00	25,695,007.00
21307	农村综合改革	6,511,877.11	0.00	6,511,877.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,511,877.11	0.00	6,511,877.11
220	自然资源海洋气象等支出	850,326.00	850,326.00	0.00
22001	自然资源事务	850,326.00	850,326.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	850,326.00	850,326.00	0.00
221	住房保障支出	479,707.00	479,707.00	0.00
22102	住房改革支出	479,707.00	479,707.00	0.00
2210203	购房补贴	479,707.00	479,707.00	0.00
229	其他支出	819,675.00	819,675.00	0.00
22999	其他支出	819,675.00	819,675.00	0.00
2299999	其他支出	819,675.00	819,675.00	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：西吉县吉强镇人民政府

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	17127725.6	302	商品和服务支出	2711165.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	2933748	30201	办公费	787703.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7352151	30202	印刷费	474933.2	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2686144	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	242.59	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	12319.4	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1272793	30206	电费	75933.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	553914.6	30207	邮电费	36366.96	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1243180	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	231220	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	34900	30211	差旅费	20419	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	199100.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	819675	30214	租赁费	58841	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	556716	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	148000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76793.3	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	263796.5	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		17127725.6	公用经费合计				2711165.4	
合计		19838891						

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：西吉县吉强镇人民政府

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
76793.3	0	76793.3	0	76793.3	0	76793.3	0	76793.3	0	76793.3	0

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：西吉县吉强镇人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

说明：本单位本年度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公开表

公开 09 表

部门：西吉县吉强镇人民政府

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								

说明：本单位本年度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 188,373,376.27 元，支出总计 188,373,376.27 元。与上年相比，收、支总计各增加 67,515,991.3 元、67,515,991.3 元，增长 55.86%、55.86%，主要原因是 1. 人员增多，人员工资上调 2. 乡村振兴资金及闽宁专项资金投入 3. G566 房屋征收征地补偿款资金投入 4. G309 房屋征收征地补偿款资金投入 5. S103 房屋征收征地补偿款资金投入。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 174365,466.65 元，其中：财政拨款收入 67,615,566.9 元，占 39%；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 106,749,899.70 元，占 61%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 175,019,518.42 元，其中：基本支出 19,839,081.00 元，占 11.33%；项目支出 155,180,437.42 元，占 88.67%；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 188,373,376.27 元，支出总计 188,373,376.27 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 67,515,991.3 元、67,515,991.3，增长 55.86%、55.86%，

主要原因是 1. 人员增多, 人员工资上调 2. 乡村振兴资金及闽宁专项资金投入 3. G566 房屋征收征地补偿款资金投入 4. G309 房屋征收征地补偿款资金投入 5. S103 房屋征收征地补偿款资金投入。

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 175,019,518.42 元, 占本年支出合计的 92.91%。与上年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 68,774,821.74 元, 增长 64.73%, 主要原因是 1. 人员增多, 人员工资上调 2. 乡村振兴资金及闽宁专项资金投入 3. G566 房屋征收征地补偿款资金投入 4. G309 房屋征收征地补偿款资金投入 5. S103 房屋征收征地补偿款资金投入。

(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 175,019,518.42 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 14,400,216.04 元, 占 8.25%; 教育(类)支出 0 元, 占 0%; 科学技术(类)支出 0 元, 占 0%; 文化体育与传媒(类)支出 3,254,309.00 元, 占 1.9%; 社会保障和就业(类)支出 1,826,707.60 元, 占 1.04%; 农林水(类)支出 35,498,573.11 元, 占 20.28%; 住房保障(类)支出 479,707.00 元, 占 0.27%; 城乡社区支出 9,011,843.20 元, 占 5.14%; 自然资源海洋气象等支出 850,326.00 元, 占 0.49%; 其他支出 108,223,436.47 元, 占 61.83%。

(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

18,420,860.00 元，支出决算为 67,615,566.95 元，完成年初预算的 267.05%，其中：

1. 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）年初预算为 9,827,400.00 元，支出决算为 10,073,200.40 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因 1. 机构改革划转 15 人，2. 为疫情防控等资金的投入。

2. 一般公共服务支出（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 0 元，决算为 3,238,804.64 元，决算数大于预算数的主要原因社区人员增加，工资及相关经费增加，城乡社区项目增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算 1,791,760.00 元，决算为 1,060,566.00 元，完成年初预算的 59.2%，决算数小于预算数的主要原因社区人员减少，工资及相关经费减少，城乡社区项目减少。

4. 文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 1,228,500.00 元，决算为 3,254,309.0 元，完成年初预算的 264.9%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 696,600 元，决算为

1,826,707.60 元，完成年初预算的 262.23%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 348,300.00 元，决算为 553,914.60 元，完成年初预算的 159.03%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

7. 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 383,100.00 元，决算为 1,243,180.00 元，完成年初预算的 324.5%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 577,900.00 元，决算为 1,474,400.00 元，完成年初预算的 255.13%，决算数大于预算数的主要原因机构改革划转 15 人。

9. 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）年初预算 0 元，决算为 490,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因社社区办公经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生城乡（款）社区环境卫生（项）年初预算 0 元，决算为 45,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因环境整治经费。

11. 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 0 元，决算为 8,476,843.20 元，决算数大于预算数的主要原因是一中八中征地款。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业、农村道路建设（项）年初预算 0 元，决算为 3,291,689.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目资金投入。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）年初预算 0 元，决算为 25,695,007.00 元，决算数大于预算数的主要原因民生家园移民安置点基础设施建设及兴德村移民安置点环境整治工程。

14. 农业农村（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 0 元，决算为 6,511,877.11 元，决算数大于预算数的主要原因增加村民小组长及村民委员会报酬。

15. 国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算 1,414,100.00 元，决算为 850,326.00 元，完成年初预算的 60.13%，决算数大于预算数的主要原因机构改革人员科目变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算 496,000.00 元，决算为 479,707.00 元，完成年初预算的 96.7%。决算数大于预算数的主要原因机构划转人员增加。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算0元，决算为108,223,436.47元，决算数大于预算数的主要原因。1.乡村振兴资金及闽宁专项资金投入 2.G566房屋征收征地补偿款资金投入 3.G309房屋征收征地补偿款资金投入 4.S103房屋征收征地补偿款资金投入。

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19,838,891元，其中：人员经费17,127,725.60元，公用经费2,711,355.40元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出17,127,725.60元，较年初预算数增加4,241,825.6元，增长24.76%，主要原因是机构改革划转15人；较上年决算数增加4,253,482.42元，增长33.04%。

2.商品和服务支出2,711,165.40元，较年初预算数减少708,834.6元，下降26.14%，主要原因是当年财政收回；较上年决算数减少1,411,495.89元，下降52.06%。

3.对个人和家庭的补助0元。

4.其他资本性支出0元。

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76,798.3元，支出决算为76,798.3元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加3,962.93元，增长5%，主要原因是乡村振兴战略及脱贫攻坚回头看下乡次数增多，公务用车

宁DA465维修费用增加。

（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，公务用车购置及运行费支出占100%。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76,798.3元，支出决算为76,798.3元，完成年初预算的100%；比上年增加 3,962.93元，增长5%，主要原因是乡村振兴战略及脱贫攻坚回头看下乡次数增多，公务用车宁DA465维修费用增加。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76,798.3元，主要用于公务用车加油及维修费等。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。

本年度本单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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

2021年度本部门机关运行经费年初预算为 3420,000.00元，支出决算为 2,711,355.4元，完成年初预算的 79%；比

上年增加 40,000 元，增长 1.17%，乡村振兴下乡次数增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度本单位无政府采购情况

（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 5570.65 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

本单位本年度无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**基本支出**：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、**项目支出**：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、**“三公”经费**：指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。
- 5、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件

其他相关资料

无