

2021

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

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、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 西吉县红耀乡人民政府概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会维护。

(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋俗，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

红耀乡人民政府是一级预算单位，没有二级预算单位，执行行政单位会计制度，所属综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综治中心、财经服务中心、农业服务中心、民生服务中心同样执行行政单位会计制度并纳入本单位核算。

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：万元

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,265.28	一、一般公共服务支出	28	591.41
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	1,149.66	七、文化体育与传媒支出	34	33.31
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	29.28
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	55.89
	12		十二、农林水支出	39	550.81
	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	32.52
	19		十九、住房保障支出	46	20.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	1,311.13
	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	2,414.94	本年支出合计	51	2,681.66
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	699.07	年末结转和结余	53	432.34
总计	27	3,114.01	总计	54	3,114.01

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：万元

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

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	2,414.94	1,265.28					
	201	一般公共服务支出	544.79	542.24					
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	383.62	381.06					
	20106	财政事务	161.18	161.18					
	207	文化旅游体育与传媒支出	33.31	33.31					
	20701	文化和旅游	33.31	33.31					
	208	社会保障和就业支出	56.87	56.87					
	20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87					
	210	卫生健康支出	29.28	29.28					
	21011	行政单位医疗	29.28	29.28					
	213	农林水支出	542.55	542.55					
	21301	农业农村	128.72	128.72					
	21305	扶贫	188.43	188.43					
	21307	农村综合改革	225.39	225.39					
	220	自然资源海洋气象等支出	32.52	32.52					
	22001	自然资源事务	32.52	32.52					
	221	住房保障支出	20.45	20.45					
	22102	住房改革支出	20.45	20.45					
	229	其他支出	1,155.18	8.07					1399.75
	22999	其他支出	1,155.18	8.07					1399.75

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：万元

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

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
		合计	2,681.66	718.32	1,963.34			
	201	一般公共服务支出	591.41	545.90	45.52			
	20101	人大事务	1.97	0.00	1.97			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	428.27	384.72	43.54			
	20106	财政事务	161.18	161.18	0.00			
	207	文化旅游体育与传媒支出	33.31	33.31	0.00			
	20701	文化和旅游	33.31	33.31	0.00			
	208	社会保障和就业支出	56.87	56.87	0.00			
	20805	行政事业单位养老支出	56.87	56.87	0.00			
	210	卫生健康支出	29.28	29.28	0.00			
	21011	行政单位医疗	29.28	29.28	0.00			
	212	城乡社区支出	55.89	0.00	55.89			
	21205	城乡社区环境卫生	30.61	0.00	30.61			
	213	农林水支出	550.81	0.00	550.81			
	21301	农业农村	128.72	0.00	128.72			
	21305	扶贫	188.43	0.00	188.43			
	21307	农村综合改革	188.43	0.00	188.43			
	220	自然资源海洋气象等支出	32.52	32.52	0.00			
	22001	自然资源事务	32.52	32.52	0.00			
	221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00			
	22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00			

229	其他支出	1,311.13	0.00	1,311.13		
22999	其他支出	1,311.13	0.00	1,311.13		

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：万元

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,265.28	一、一般公共服务支出	29	588.62	588.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.31	33.31	
	8		八、社会保障和就业支出	36	56.87	56.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.28	29.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	55.89	30.61	25.28
	12		十二、农林水支出	40	550.81	550.81	
	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	32.52	32.52	
	19		十九、住房保障支出	47	20.45	20.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50	8.07	8.07	
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	1265.28	本年支出合计	52	1,375.82	1,350.54	25.28
年初财政拨款结转和结余	25	177.26	年末财政拨款结转和结余	53	66.72	66.72	

一、一般公共预算财政拨款	26	151.98		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	25.28		55			
总计	28	1442.54	总计	56	1,442.54	1,417.26	25.28

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

公开部门：西吉县红耀乡人民政府

公开 05 表
金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	1350.54	715.53	635.01
	201		一般公共服务支出	588.62	543.11	45.52
	20101		人大事务	1.97	0.00	1.97
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	425.48	381.93	43.54
	20106		财政事务	161.18	161.18	0.00
	207		文化旅游体育与传媒支出	33.31	33.31	0.00
	20701		文化和旅游	33.31	33.31	0.00
	208		社会保障和就业支出	56.87	56.87	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	0	0	0.00
	210		卫生健康支出	29.28	29.28	0.00
	21011		行政单位医疗	29.28	29.28	0.00
	212		城乡社区支出	30.61	0.00	30.61
	21205		城乡社区环境卫生	30.61	0.00	30.61
	213		农林水支出	550.81	0.00	550.81

21301	农业农村	128.72	0.00	128.72
21305	扶贫	188.43	0.00	188.43
21307	农村综合改革	233.66	0.00	233.66
220	自然资源海洋气象等支出	32.52	32.52	0.00
22001	自然资源事务	32.52	32.52	0.00
221	住房保障支出	20.45	20.45	0.00
22102	住房改革支出	20.45	20.45	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部 西吉县红耀乡人民政府

单位：万元

门：

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	593.3	302	商品和服务支出	121.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.1	30201	办公费	73.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	245.2	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.6	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	39.31	30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	17.57	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	30208	取暖费	10.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	0.35	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	0	31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.37	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	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	0.78	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.5	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	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	6.7	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支		30239	其他交通费用	12.60	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	3.40	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	
			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	594.15		公用经费合计				121.38
	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

公开部门：西吉县红耀乡政府

金额单位：万元

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
12	0	12	0	12	0	7.12	0	6.7	0	6.7	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

公开部门西吉县红耀乡政府

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	25.28				28.28	
218			城乡社区支	25.28				25.28	

	出						
21208	国有土地使 用权出让收入 安排的支出	25.28				25.28	

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

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 2414.94 万元，支出总计 2681.66 万元。与上年相比，收、支总计各减少 548.52 万元，减少 10.83%，主要原因是项目减少，临时救助资金减少，县上统一规划使用。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2414.94 万元，其中：财政拨款收入 1265.28 万元，占 52%；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 1149.66 万元，占 48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2681.66 万元，其中：基本支出 718.32 万元，占 26%；项目支出 1963.34 万元，占 74 %。

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 1265.28 万元，支出总计 1350.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.08 万元，增长 19%，主要原因环境整治项目增加。

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 1350.54 万元，占本年支出合计的 47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.86 万元，增长 20%，主要原因是项目支出率高。

（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 2681.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 591.41 万元，占 46%；文化体育与传媒（类）支出 33.31 万元，占 2.22%；社会保障和就业（类）支出 56.87 万元，占 3.98%；农林水（类）支出 550.81 万元，占 41%；住房保障（类）支出 20.45 万元，占 1.43%。

（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 450.68 万元，支出决算为 588.62 万元，完成年初预算的 100%。

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715.53万元，其中：人员经费594.15万元，公用经费121.38万元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 593.37万元，较上年决算数增加 128.12万元，增长25%。
2. 商品和服务支出121.38万元，较上年决算数增加2.57万元，增长1.74%。

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12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的

59.33%。与上年相比，增加3.44万元，增长93%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

（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。

本年度本单位无出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为8万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的89%；比上年减少3.44万元，下降（增长）93%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费开支，合理使用公车。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7.12万元，主要用于公务用车维修，加油等。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

本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、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，红耀乡人民政府本级及所属1个行政单位机关运行经费年初预算为116万元，支出决算为149.85万元，完成年初预算的129%；比上年增加2.57万元，增长1.7%。

决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明

2021 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 1948.78 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

本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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、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。

第五部分 附件

其他相关资料