

2020 年度

**西吉县将台堡镇人民
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 2020 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 2020 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；加强教育科技培训，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 38 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 1 人，事业编制 14 人。现实有行政人员 21 人，工勤人员 1 人，实有事业人员 14 人。

第二部分 2020 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	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	39977385.5	一、一般公共服务支出	28	60069949.2
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2680800	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	32823522.9	七、文化体育与传媒支出	34	444690.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	991176.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	277433.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	7023356.02
	12		十二、农林水支出	39	9632144.75
	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	404373.00
	19		十九、住房保障支出	46	435766.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	5000.00
	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	75481708.4	本年支出合计	51	79283888.71
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	22826476.57	年末结转和结余	53	19024296.26
总计	27	98308184.97	总计	54	98308184.97

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

公开部门：西吉县将台堡镇人民政府

金额单位：元

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	75481708.40	42658185.50	0.00	0.00	0.00	0.00	32823522.90
201		一般公共服务支出	53080930.90	20581408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32499522.90
20101		人大事务	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	30000.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	52025505.90	19525983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32499522.90
2010301		行政运行	4903583.00	4903583.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	47121922.90	14622400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32499522.90
20106		财政事务	1025425.00	1025425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1025425.00	1025425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1012855.50	688855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	324000.00
20802		民政管理事务	570000.00	246000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	570000.00	246000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324000.00
20805		行政事业单位养老支出	442855.50	442855.50	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	400997.00	400997.00	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	41858.50	41858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	277433.00	277433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	277433.00	277433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	193493.00	193493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83940.00	83940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6624800.00	6624800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	444000.00	444000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	444000.00	444000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2680800.00	2680800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2680800.00	2680800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3500000.00	3500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3500000.00	3500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13200860.00	13200860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1760000.00	1760000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1760000.00	1760000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3315700.00	3315700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3315700.00	3315700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8125160.00	8125160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	4000000.00	4000000.00	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	3715160.00	3715160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	410000.00	410000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	404373.00	404373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	404373.00	404373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	404373.00	404373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435766.00	435766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435766.00	435766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435766.00	435766.00	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	79283888.71	7934125.50	71349763.21	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	60069949.20	5929008.00	54140941.20	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	14440.00	0.00	14440.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	14440.00	0.00	14440.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	59030084.20	4903583.00	54126501.20	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4903583.00	4903583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	54126501.20	0.00	54126501.20	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1025425.00	1025425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	1025425.00	1025425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109		群众文化	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	991176.74	442855.50	548321.24	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	548321.24	0.00	548321.24	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	548321.24	0.00	548321.24	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	442855.50	442855.50	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	400997.00	400997.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41858.50	41858.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	277433.00	277433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	277433.00	277433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	193493.00	193493.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	83940.00	83940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7023356.02	0.00	7023356.02	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1508492.02	0.00	1508492.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1508492.02	0.00	1508492.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4464864.00	0.00	4464864.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4464864.00	0.00	4464864.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1050000.00	0.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1050000.00	0.00	1050000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9632144.75	0.00	9632144.75	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1187613.00	0.00	1187613.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1187613.00	0.00	1187613.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3515664.75	0.00	3515664.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3315663.00	0.00	3315663.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	200001.75	0.00	200001.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4928867.00	0.00	4928867.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	500000.00	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4018867.00	0.00	4018867.00	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	404373.00	404373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	404373.00	404373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	404373.00	404373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435766.00	435766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435766.00	435766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	435766.00	435766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	60069949.20	5929008.00	54140941.20	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	14440.00	0.00	14440.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	14440.00	0.00	14440.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59030084.20	4903583.00	54126501.20	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	4903583.00	4903583.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54126501.20	0.00	54126501.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1025425.00	1025425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1025425.00	1025425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	444690.00	444690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	444690.00	444690.00	0.00	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	政府性基金预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	39977385.50	一、一般公共服务支出	29	24267245.52	24267245.52	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2680800.00	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	444690.00	444690.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	991176.74	991176.74	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	277433.00	277433.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	7023356.02	2558492.02	4464864.00
	12		十二、农林水支出	40	9632144.75	9632144.75	
	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	404373.00	404373.00	
	19		十九、住房保障支出	47	435766.00	435766.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	5000.00	5000.00	
	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	42658185.50	本年支出合计	52	43424863.79	38959999.79	4464864.00
年初财政拨款结转和结余	25	12375909.75	年末财政拨款结转和结余	53	11609231.46	11493694.46	115537.00
一、一般公共预算财政拨款	26	10476308.75		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	1899601.00		55			
总计	28	55034095.25	总计	56	55034095.25	50453694.25	4580401.00

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	栏次	1	2	3
		合计	38959999.79	7934125.50	31025874.29	
201			一般公共服务支出	24267245.52	5929008.00	18338237.52
20101			人大事务	14440.00	0.00	14440.00
2010104			人大会议	14440.00	0.00	14440.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	23227380.52	4903583.00	18323797.52
2010301			行政运行	4903583.00	4903583.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	18323797.52	0.00	18323797.52
20106			财政事务	1025425.00	1025425.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1025425.00	1025425.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	444690.00	444690.00	0.00
20701			文化和旅游	444690.00	444690.00	0.00
2070109			群众文化	444690.00	444690.00	0.00
208			社会保障和就业支出	934855.50	442855.50	492000.00
20802			民政管理事务	492000.00	0.00	492000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	492000.00	0.00	492000.00
20805			行政事业单位养老支出	442855.50	442855.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	400997.00	400997.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41858.50	41858.50	0.00
210			卫生健康支出	277433.00	277433.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	277433.00	277433.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193493.00	193493.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83940.00	83940.00	0.00
212	城乡社区支出	2558492.02	0.00	2558492.02
21205	城乡社区环境卫生	1508492.02	0.00	1508492.02
2120501	城乡社区环境卫生	1508492.02	0.00	1508492.02
21299	其他城乡社区支出	1050000.00	0.00	1050000.00
2129901	其他城乡社区支出	1050000.00	0.00	1050000.00
213	农林水支出	9632144.75	0.00	9632144.75
21301	农业农村	1187613.00	0.00	1187613.00
2130126	农村社会事业	1187613.00	0.00	1187613.00
21305	扶贫	3515664.75	0.00	3515664.75
2130504	农村基础设施建设	3315663.00	0.00	3315663.00
2130506	社会发展	200001.75	0.00	200001.75
21307	农村综合改革	4928867.00	0.00	4928867.00
2130701	对村级一事一议的补助	500000.00	0.00	500000.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4018867.00	0.00	4018867.00
2130799	其他农村综合改革支出	410000.00	0.00	410000.00
220	自然资源海洋气象等支出	404373.00	404373.00	0.00
22001	自然资源事务	404373.00	404373.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	404373.00	404373.00	0.00
221	住房保障支出	435766.00	435766.00	0.00
22102	住房改革支出	435766.00	435766.00	0.00
2210203	购房补贴	435766.00	435766.00	0.00
229	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
22999	其他支出	5000.00	0.00	5000.00
2299901	其他支出	5000.00	0.00	5000.00

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：西吉县将台堡镇人民政府

金额单位：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	5930653.50	302	商品和服务支出	1317428.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1250354.00	30201	办公费	337328.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1830608.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1172753.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	215553.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	18000	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	400997.00	30206	电费	31400	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	202858.50	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	193493.00	30208	取暖费	412196.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	83940.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	228377.00	30211	差旅费	30248.00	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	38456.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	351720.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	686044.00	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	191276.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	418627.00	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	50000.00	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	10000.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支	76140.02	30239	其他交通费用	9800.00	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	380000.00	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性自	
			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	6616697.50		公用经费合计				1317428.00
	合计	7934125.5						

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

2020 年度预算数						2020 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
10000	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 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	1899601.00	2680800.00	4464864.00	0.00	4464864.00	115537.00
212		城乡社区支出	1899601.00	2680800.00	4464864.00	0.00	4464864.00	115537.00
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	1899601.00	2680800.00	4464864.00	0.00	4464864.00	115537.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	1899601.00	2680800.00	4464864.00	0.00	4464864.00	115537.00

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 98308184.97 元，支出总计 79283888.71 元。与上年相比，收入总计增加 26656759.94 元，增长 37.20%，主要原因：本年项目多；支出总计增加 44347952.7 元，增长 82.18%，主要原因是本年度新建乡政府项目资金量大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 75481708.40 元，其中：财政拨款收入 39977385.50 元，占 53 %；政府性基金 2680800.00 元，占 4%；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 32823522.90 元，占 43%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 79283888.71 元，其中：基本支出 7934125.50 元，占 10%；项目支出 71349763.21 元，占 90%；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

2020 年度财政拨款收入总计 39977385.50 元，支出总计 38959999.79 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12508346.83、8203433.33 元，增长 45.53%、87.69%，主要原因是本年度新建乡政府项目资金量大。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38959999.79 元，占本年支出合计的 91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29697128.00 元，增长 143%，主要原因是本年度新建乡政府项目资金量大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 38959999.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 24267245.52 元，占 48%；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 444690.00 元，占 0.9%；社会保障和就业（类）支出 934855.5 元，占 1.8 %；农林水（类）支出 9632144.75 元，占 20%；住房保障（类）支出 435766.00 元，占 0.9%，医疗卫生与计划生育支出 277433.00 元，占 0.6%；城乡社区支出 7023356.02 元，占 14%；国土海洋气象等支出 404373.00 元，占 1%；其他支出 5000.00，占 0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 39977385.50 元，支出决算为 38959999.79 元，完成年初预算的 97.45%，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 14,40.00 元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为结余款，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 4980000.00 元，支

出决算为 4903583.00 元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有 1 名公务员退休。

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 1020000.00 元，支出决算为 1025425.00 元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是事业编增加人员 1 名。

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 418442.00 元，支出决算为 444690.00 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是事业编增加人员 1 名。

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 664349.00 元，支出决算为 548321.24 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是事业编增加人员 1 名。

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）。支出决算为 400997.00 元，决算数大于预算数的主要原因是事业编增加人员 1 名。

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）。支出决算为 41858.50 元，决算数大于预算数的主要原因是事业编增加人员 1 名。

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 220552.00 元，支出决算为 193493.00 元，完成年初预算的 87.73%，决算数小于预算

数的主要原因是本单位有 1 名公务员退休。

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 89940.00 元，支出决算为 83940.00 元，完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是本单位有 1 名公务员退休。

10. 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 4464864.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

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 1508492.02 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

12. 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 1050000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

13. 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 1187613.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

14. 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 3315663.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

15. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200001.75 元，决算数大于预算

数的主要原因是项目款年初未预算。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 500000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

17. 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 4018867.00 元，决算数大于预算数的主要原因是项目款年初未预算。

18. 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项目款年初未预算。

19. 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 348431.00 元，支出决算为 367373.00 元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 511855.00 元，支出决算为 435766.00 元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是有部分职工无房补。

21. 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 5000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 7934125.50 元，其中：人员经费6616697.50元，公用经费1317428.00元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6616697.50元，较年初预算数增加523315.5元，增长7.9%。主要原因是人员增加；较上年决算数增加523315.5元，增长18.23%。

2. 商品和服务支出1141288.00元，较年初预算数减少121023.00元减少9.7%。主要原因是未完全支付有结余；较上年决算数增加16785.00元，增长1.8%。

3. 对个人和家庭的补助176140元，较年初预算数减少106432.00元减少60.42%。主要原因是未完全支付有结余；较上年决算数增加652.00元，增长0.02%。

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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为130000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的18.8%。与上年相比，减少5422.00元，下降4.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务招待改革，在职工灶就餐，精简会议，节约公车运行费。

（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。

2020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80000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的12.5%；比上年减少14900.00元，下降72%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。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0元。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1辆。

3、公务接待费。

年初预算为50000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数小于年初预算数的主要原因是接待方均自行用餐，没有进行公务接待。其中：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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1899601.00元，本年收入2680800.00元，本年支出4464864.00元，年末结转和结余115537.00元，较上年决算数减少 1784064.00元，下降93%，主要原因是城乡社区支出增加。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为1500000.00元，支出决算为1317428.00元，完成年初预算的87.8%；比上年减少17437.00元，下降1.3%。决算数小于预算数的主要原因包干预算经费有结余。

（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2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积2344平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用0辆、一般公务用车1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：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