

2020 年度

**西吉县震湖乡人民政府
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 西吉县震湖乡人民政府概况

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）强化乡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。乡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）根据本乡社会经济发展实际，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

西吉县震湖乡人民政府属于一级预算单位，无下属预算单位，现有编制 42 人。行政 20 人，事业 22 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：西吉县震湖乡人民政府

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	17,361,161.00	一、一般公共服务支出	28	4,545,1054.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	40,745,234.82	七、文化体育与传媒支出	34	264,899.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	779,442.00
	9		九、卫生健康支出	36	253,746.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,148,900.33
	12		十二、农林水支出	39	8,199,505.45
	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、自然资源海洋气象等支出	45	751,201.00
	19		十九、住房保障支出	46	383,423.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	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	58,106,395.82	本年支出合计	51	57,232,171.32
使用非财政拨款结余	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	18,003,135.21	年末结转和结余	53	18,877,359.71
总计	27	76,109,531.03	总计	54	76,109,531.03

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：西吉县震湖乡人民政府

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
		合计	58,106,395.82	17,361,161.00		0.00	0.00	0.00	40,745,234.82
		201 一般公共服务支出	46,277,802.82	5,082,568.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20101 人大事务	30,000	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20103 政府办公厅及相关机构事务	45,688,894.82	5,213,660.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2010301 行政运行	4,297,173.05	4,212,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2010302 一般行政管理事务	41,391,721.77	1,000,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20106 财政事务	558,908.00	558,908.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2010699 其他财政事务支出	558,908.00	558,906.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	264,889.00	264,889.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	264,889.00	264,889.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2070109 群众文化	264,889.00	264,889.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	879442	609,442.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理支出	525000	255,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		2080208 基层政权建设和社区治理	525,000.00	255,000.00		0.00	0.00	0.00	270000.00
		20805 行政事业单位养老支出	354,442.00	354,442.00		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	354,442.00	354,442.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253,746.00	253,746.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253,746.00	253,746.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176,735.00	176,735.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77,011.00	77,011.00		0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318,800.00	318,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	318,800.00	318,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	318,800.00	318,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,977,082.00	8,977,082.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,870,000.00	1,870,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,870,000.00	1,870,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,624,700.00	2,624,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,354,700.00	2,354,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4,482,382.00	4,482,382.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,057,382.00	4,057,382.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	425,000.00	425,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	751,201.00	751,201.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	751,201.00	751,201.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	751,201.00	751,201.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	383,423.00	383,423.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383,423.00	383,423.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383,423.00	383,423.00		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：西吉县震湖乡人民政府

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	57,232,171.32	6,771,234.54	50,460,936.78	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	45,451,054.54	4,763,523.54	40,687,531.00	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	3,500.00		3,500.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅及相关机构事务	44,899,065.54	4215034.54	40,684,031.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	4,215,034.54	4215034.54		0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	40,684,031		40,684,031.00	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	548,89.00	548,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699		其他财政事务支出	548,489.00	548,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	264,889.00	264,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701		文化和旅游	264,889.00	264,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109		群众文化	264,889.00	264,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	779,442.00	354,442.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	
20802		民政管理事务	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	
2080208		基层政权建设和社区治理	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	

20805	机关事业单位 养老支出	354, 442.00	354, 442.00	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	354, 442.00	354, 442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253, 746.00	253, 746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	253, 746.00	253, 746.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176, 735.00	176, 735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补 助	77, 011.00	77, 01.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1, 148, 900.33	0.00	1148900.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境 卫生	1, 148, 900.00	0.00	1, 148, 900.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境 卫生	1, 148, 900.00	0.00	1, 148, 900.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8, 199, 505.45	0.00	8, 199, 505.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1, 268, 136.30	0.00	12, 68, 136.30	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1, 268, 136.30	0.00	1, 268, 136.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2, 435, 704.00	0.00	2, 435, 704.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	2, 165, 704.00	0.00	2, 165, 704.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	270000	0.00	270, 000.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4, 495, 665.15	0.00	4, 495, 665.15	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一 议的补助	413, 776.00	0.00	413, 776.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会 和村党支部的	4, 071, 872.00	0.00	4, 071, 872.00	0.00	0.00	

	补助						
2130799	其他农村综合改革支出	10,017.15	0.00	10,017.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	751,201.00	751,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	751,201.00	751,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	751,201.00	751,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	382,423.00	382,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	383,423.00	383,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	383,423.00	383,423.00	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

公开部门：西吉县震湖乡人民政府

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)		决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	17,361,161.00	一、一般公共服务支出	29	5,596,067.71	5,596,067.71	
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	264,899.00	264,899.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	609,442.00	609,442.00	
	9		九、卫生健康支出	37	253,746.00	253,746.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,148,900.33	1,148,900.00	0.33
	12		十二、农林水支出	40	8,199,505.45	8,199,505.45	
	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、自然海洋气象等支出	46	751,201.00	751,201.00	
	19		十九、住房保障支出	47	383,423.00	383,423.00	
	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	17,361,161.00	本年支出合计	52	17,207,	17,207,184.16	0.33
年初财政拨款结转和结余	25	3,527,972.96	年末财政拨款结转和结余	53	3,411,949.47	3,411,949.47	
一、一般公共预算财政拨款	26	3,527,972.63		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.33		55			
总计	28	20,619,133.96	总计	56	20,619,	20,619,133.63	0.33

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收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：宁夏西吉县震湖乡人民政府

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	17,207,184.16	6,771,234.54	10,435,949.62
201			一般公共预算支出	5,596,067.71	4,763,523.54	832,544.17
20101			人大事务	3,500.00		3,500.00
2010104			人大会议	3,500.00		3,500.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,044,078.71	4,215,034.54	829,044.17
2010301			行政运行	4,215,034.54	4,215,034.54	
2010302			一般行政管理事务	829,044.17		829,044.17
20106			财政事务	548,489.00	548,489.00	
2010699			其他财政事务支出	548,489.00	548,489.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	264,899.00	264,899.00	
20701			文化和旅游	264,899.00	264,899.00	
2070109			群众文化	264,899.00	264,899.00	
208			社会保障和就业支出	609,442.00	354,442.00	255,000.00
20802			民政管理事务	255,000.00		255,000.00
2080208			基层政权建设和社区治理	255,000.00		255,000.00
20805			行政事业单位养老支出	354,442.00	354,442.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	354,442.00	354,442.00	
210			卫生健康支出	253,746.00	253,746.00	
21011			行政事业单位医疗	253,746.00	253,746.00	
2101101			行政单位医疗	176,735.00	176,735.00	
2101103			公务员医疗补助	77,011.00	77,011.00	
212			城乡社区支出	1,148,900.00		1,148,900.00
21205			城乡社区环境卫生	1,148,900.00		1,148,900.00

2120501	城乡社区环境卫生	1,148,900.00		1,148,900.00
21299	其他城乡社区支出			
2129901	其他城乡社区支出			
213	农林水支出	8,199,505.45		8,199,505.45
21301	农业农村	1,268,136.30		1,268,136.30
2130126	农村社会事业	1,268,136.30		1,268,136.30
21305	扶贫	2,435,704.00		2,435,704.00
2130504	农村基础设施建设	2,165,704.00		2,165,704.00
2130505	生产发展	270,000.00		270,000.00
2130506	社会发展			
21307	农村综合改革	4,495,665.15		4,495,665.15
2130701	对村级一事一议的补助	413,776.00		413,776.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,071,872.00		4,071,872.00
2130799	其他农村综合改革支出	10,017.15		10,017.15
220	自然资源海洋气象等支出	751,201.00	751,201.00	
22001	自然资源事务	751,201.00	751,201.00	
2200199	其他自然资源事务支出	751,201.00	751,201.00	
221	住房保障支出	383,423.00	383,423.00	
22102	住房改革支出	383,423.00	383,423.00	
2210203	购房补贴	383,423.00	383,423.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

公开部门：西吉县震湖乡人民政府

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	5,266,520.00	302	商品和服务支出	1,291,394.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,163,073.00	30201	办公费	282,591.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,852,434.00	30202	印刷费	163,030.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	611,906.00	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	8,706.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	354,442.00	30206	电费	196,500.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	74,495.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	176,735.00	30208	取暖费	2,332.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77,011.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,919.00	30211	差旅费	7,356.00	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		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	344,149.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	23,840.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	213,320.00	30215	会议费	0.00	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	36,880.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	19,440.00	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	151,810.00	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	157,000.00	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	36,585.00	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	0.00	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	0.00	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	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	5,479,840.00	公用经费合计					1,291,394.54
	合计	6,771,234.54						

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：西吉县震湖乡人民政府

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
130000.00	0	0	0	80,000.00	50,000.00	0	0	0	0	36,585.00	0

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：西吉县震湖乡人民政府

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	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
	212	城乡社区支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00
	2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	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表

财决公开 09 表

部门：西吉县震湖乡人民政府

金额单位：万元

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：本单位本年度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 76,109,531.03 元，支出总计 76,109,531.03 元。与上年相比，收入总计增加 53,098,158.52 元，增长 230%。支出总计增加 53,098,158.52 元，增长 230%，主要原因是：人员增多，人员工资上调、本年度实施的项目增加及投资总额增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 58,106,400.64 元，其中：财政拨款收入 17,361,161.00 元，占 30%；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 40,745,234.82 元，占 70%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 57,232,171.32 元，其中：基本支出 6,771,234.54 元，占 11.8%；项目支出 50,460,936.78 元，占 88.2%；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 20,619,133.96 元，支出总计 20,619,133.63 元。与上年相比，财政拨款收入减少 2,222,238.55 元、下降 9.7%；支出总计各减少 2,222,238.55 元，下降 9.7%，主要原因是项目资金减少，政府性基金财政拨款减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,207,184.16元,占本年支出合计的30%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少443449.72元,减少2.5%,主要原因是人员增多,公用经费减少。

(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17,207,184.16元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,596,067.71元,占32.5%;占0%;文化体育与传媒(类)支出264,899.00元,占,15%;社会保障和就业(类)支出609,442.00元,占,3.5%;农林水(类)支出8,199,505.45元,占47.6%;住房保障(类)支出383,423.00元,占,2.2%。卫生健康(类)支出253,746.00元,占1.4%。城乡社区(类)支出318800.00元,占1.8%。自然资源海洋气象(类)支出751201.00元,占4.36%。

(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0元支出决算为17,207,184.16元。主要原因年初未预算。

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3,500.00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4,215,034.54元,支出决算为4,215,034.54元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革,人数增加。

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）。年初预算数为40,684,031.00元，支出决算数为829,044.17元，完成年初预算数的100%。

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548,489.00元，支出决算为548,489.00元，完成年初预算的100%，

5、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264,899.00元，支出决算为264,899.00元，完成年初预算的100%。

6、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255,,000.00元，，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为354,442.00元，支出决算为354,442.00元，完成年初预算的100%。

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176,735.00元，支出决算为176,735.00元，完成年初预算的100%，

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77,011.00元，支出决算为77,011.00元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算数为0，

支出决算书为 0.33 元，决算数大于预算数的主要原因是因为年初未做预算。

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 1,148,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 1,268,136.3 元，支出决算为 1,268,136.3 元，完成年初预算数的 100%。

13、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 2,165,704.00 元，支出决算为 2,165,704.00 元，完成年初预算数的 100%。

14、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 270,000.00 元，支出决算为 270,000.00 元，完成年初预算数的 100%。

15、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 413,776.00 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）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,4,071,872.00 元，支出决算为 4,071,872.00 元，完成年初预算数的 100%

17、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 10,017.15 元，决算数大于预算数的主要原因是年初项目未预算。

18、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,751,201.00元，支出决算为751,201.00元，完成年初预算的100%。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为383,423.00元，支出决算为383,423.00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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支6,771,234.54元，其中：人员经费5,479,840.00元，公用经费1,291,394.54元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,266,520.00元，较年初预算数增加48,497.00元，增长,0.9%，主要原因是人员增多，人员工资上调。较上年决算数增加928,523.00元，增长,17.8%。

2. 商品和服务支出1,291,394.54元，较年初预算数减少188,605.46元，减少12.7%，；较上年决算数减少1,928.12元，下降,0.1%。

3. 对个人和家庭的补助213,320.00元，较年初预算数增加213,320.00元，为退休人员抚恤金。

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130,000.00元，支出决算为36,585.00元。

（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28.1%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费。

本年无因公出国（境）费用

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36,585.00元，完成年初预算的45.7%，公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费。年初预算为50000.00元，支出决算为0元。

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0.33元，主要原因是：震湖乡美丽小城镇建设项目征地拆迁补偿资金及项目前期费用。支出具体情况如下：

212城乡社区支出

21208-国有土地使用权出让收入安排的支出；

2120801-征地和拆迁补偿支出；

震湖乡美丽小城镇建设项目征地拆迁补偿资金及项目前期费用。

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1,470,000.00元，

支出决算为 1,291,394.54 元，完成年初预算的 87.8 %；决算数小于预算数的主要原因人员经费压缩，履行节约。

（二）政府采购情况说明

本单位本年度无政府采购。

（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 7000 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。

（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、**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